

## Оглавление

<b>Введение .....</b>	<b>8</b>
<b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект .....</b>	<b>10</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	10
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	11
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	14
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	16
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	16
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.....	16
<b>II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....</b>	<b>17</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.....	17
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	17
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....	17
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	17
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	17
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	18
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.....	19
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. ....	21
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг.....	21
<b>III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....</b>	<b>28</b>
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	28
3.2. Рыночная капитализация эмитента .....	30
3.3. Обязательства эмитента .....	31
3.3.1. Кредиторская задолженность.....	31
3.3.2. Кредитная история эмитента.....	32
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	33
3.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	34
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	34
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	34
3.5.1. Отраслевые риски.....	35
3.5.2. Страновые и региональные риски .....	37
3.5.3. Финансовые риски .....	38
3.5.4. Правовые риски .....	40

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	40
3.5.6. Банковские риски .....	41
<b>IV. Подробная информация об эмитенте .....</b>	<b>42</b>
4.1. История создания и развитие эмитента .....	42
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	42
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	42
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	42
4.1.4. Контактная информация .....	46
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	46
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	46
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	46
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	46
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	46
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	48
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	49
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....	50
4.2.6. Совместная деятельность эмитента .....	52
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами .....	52
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	52
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	52
4.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	52
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	60
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	60
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	83
4.6.1. Основные средства .....	83
<b>V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....</b>	<b>85</b>
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	85
5.1.1. Прибыль и убытки .....	85
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности .....	87
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	87
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	89
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	89
5.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	90
5.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	92
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	93

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	95
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	97
5.5.2. Конкуренты эмитента .....	101
<b>VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....</b>	<b>102</b>
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	102
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	110
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	135
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	136
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	138
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	143
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	144
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	146
<b>VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....</b>	<b>147</b>
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	147
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	147
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") .....	148
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	148
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	149
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	152
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	170
<b>VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....</b>	<b>173</b>
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .....	173
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал .....	174

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год .....	174
8.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	175
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	176
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года .....	176
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	176
<b>IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг .....</b>	<b>177</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах .....	177
9.1.1. Общая информация .....	177
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .....	180
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах .....	180
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента .....	180
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием .....	181
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках .....	181
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	181
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	181
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	186
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	187
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг .....	188
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг ..	188
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	188
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	189
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг .....	189
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации .....	190
<b>X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....</b>	<b>193</b>
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	193

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	193
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	193
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	195
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	195
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	198
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	204
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	210
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	210
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	211
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) .....	211
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются .....	211
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) .....	211
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	211
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	211
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	211
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	212
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	212
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	213
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	217
10.10. Иные сведения .....	217
Приложение № 1 .....	218
Приложение № 2 .....	244
Приложение № 3 .....	269
Приложение № 4 .....	297
Приложение № 5 .....	301
Приложение № 6 .....	344

## **Введение**

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

*акции (именные) обыкновенные,*

*количество размещаемых ценных бумаг: 17 000 000 000 штук,*

*номинальная стоимость: 1 (один) рубль.*

Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения ценных бумаг: *15-й (пятнадцатый) день, следующий за днем опубликования сообщения о государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг в газете «Российская газета».*

*Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее: в ленте новостей – не позднее 1 дня, на странице Общества в сети Интернет [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 дней, в периодическом печатном издании – газете «Российская газета» – не позднее 10 дней.*

Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: *80-й (восьмидесятый) день с Даты начала размещения ценных бумаг, либо дата размещения последней ценной бумаги настоящего выпуска, в зависимости от того, какая из двух дат наступит раньше.*

Цена размещения: *1 (один) рубль.*

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

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

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

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

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

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

*получение бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и направляемых на:*

- *финансовое оздоровление ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ;*
- *реализацию проектов строительства гражданских воздушных судов;*
- *реализацию программ технического перевооружения авиастроительных предприятий.*

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

*Иная информация отсутствует.*

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

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

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

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

Председатель Совета директоров:

1) ***Иванов Сергей Борисович,***

год рождения: ***1953.***

Члены Совета директоров:

2) ***Безверхний Валерий Борисович,***

год рождения: ***1959;***

3) ***Дмитриев Владимир Александрович,***

год рождения: ***1953;***

4) ***Зелин Александр Николаевич,***

год рождения: ***1953;***

5) ***Клепач Андрей Николаевич***

год рождения: ***1959;***

6) ***Костин Андрей Леонидович,***

год рождения: ***1956;***

7) ***Левитин Игорь Евгеньевич,***

год рождения: ***1952;***

8) ***Мантуров Денис Валентинович,***

год рождения: ***1969;***

9) ***Петров Юрий Александрович,***

год рождения: ***1947;***

10) ***Путилин Владислав Николаевич,***

год рождения: ***1947;***

11) ***Погосян Михаил Асланович***

год рождения: ***1956;***

12) ***Попик Василий Михайлович***

год рождения: ***1970;***

13) ***Федоров Алексей Иннокентьевич,***

год рождения: ***1952;***

14) ***Чемезов Сергей Викторович,***



год рождения: **1952.**

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

Председатель Правления:

**1) Федоров Алексей Иннокентьевич,**

год рождения: **1952;**

Члены Правления:

**2) Безверхний Валерий Борисович,**

год рождения: **1959;**

**3) Белов Анатолий Георгиевич,**

год рождения: **1952;**

**4) Демченко Олег Фёдорович,**

год рождения: **1944;**

**5) Ливанов Виктор Владимирович,**

год рождения: **1943;**

**6) Малютин Наиль Анварович,**

год рождения: **1968;**

**7) Погосян Михаил Асланович,**

год рождения: **1956;**

**8) Прутковский Василий Борисович,**

год рождения: **1955;**

**9) Рубцов Александр Иванович,**

год рождения: **1958;**

**10) Шевчук Игорь Сергеевич,**

год рождения: **1953;**

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

**Федоров Алексей Иннокентьевич,**

год рождения: **1952.**

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

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

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

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

идентификационный номер налогоплательщика: **7702070139,**

номер счета: **40702810800160000841,**

тип счета: **расчетный,**

БИК: **044525187**,

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

1.2.2. Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)**,

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

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

идентификационный номер налогоплательщика: **7707083893**,

номер счета: **40702810800020105988**,

тип счета: **расчетный**,

БИК: **044525225**,

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

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

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

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

идентификационный номер налогоплательщика: **5408117935**,

номер счета: **40502810400010037814**,

тип счета: **расчетный**,

БИК: **044525495**,

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

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

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

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

идентификационный номер налогоплательщика: **7728168971**,

номер счета: **40502810802800000001**,

тип счета: **расчетный**,

БИК: **044525593**,

номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810200000000593**.

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

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

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

идентификационный номер налогоплательщика: **7710409880**,

номер счета: **40702810877019180501**,

тип счета: **расчетный**,

БИК: **044525748**,

номер корреспондентского счета кредитной организации: **3010181000000000748**.

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

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

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

идентификационный номер налогоплательщика: **7750004150**,

номер счета: **40702810808948031364**,

тип счета: **расчетный**,

БИК: **044525060**,

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

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

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

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

идентификационный номер налогоплательщика: **7729086087**,

номер счета: **40702810900060025946**,

тип счета: **расчетный**,

БИК: **044525986**,

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

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

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

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

идентификационный номер налогоплательщика: **7730060164**,

номер счета: **40702810800000060160**,

тип счета: *расчетный*,

БИК: *044525256*,

номер корреспондентского счета кредитной организации: *30101810000000000256*.

1.2.9. Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: *Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)*,

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *ОАО «Собинбанк»*

место нахождения: *123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 56*,

идентификационный номер налогоплательщика: *7722076611*,

номер счета: *40702810400000000000*,

тип счета: *расчетный*,

БИК: *044525487*,

номер корреспондентского счета кредитной организации: *30101810400000000487*.

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

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

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

идентификационный номер налогоплательщика: *7831001567*,

номер счета: *40702810099450102237*,

тип счета: *расчетный*,

БИК: *044583576*,

номер корреспондентского счета кредитной организации: *30101840000000000576*.

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

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

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

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

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

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

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

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

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **финансовый год, закончившийся 31 декабря 2007 года, и финансовый год, закончившийся 31 декабря 2008 года.**

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента:

- наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **ОАО «ОАК» осуществляет выбор аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности на основании открытого конкурса, проводимого в соответствии с процедурами, установленными Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;**
- процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **по итогам проведения открытого конкурса Совет директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров определяет кандидатуру аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.**

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **В соответствии с Уставом Общества, размер оплаты услуг Аудитора определяется и утверждается Советом директоров Общества. Размер вознаграждения определяется, исходя из**

*объема работы, выраженного в чел./часах. При определении размера вознаграждения учитывается информация по заключенным ранее договорам.*

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

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

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

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

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

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

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

*Для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в Проспекте ценных бумаг, оценщики не привлекались.*

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

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

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

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

*Настоящий Проспект ценных бумаг подписан Чиркиным Дмитрием Николаевичем:*

- год рождения: 1976,*
- основное место работы: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»,*
- должность: Главный бухгалтер ОАО «ОАК».*

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

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

Вид размещаемых ценных бумаг: *акции (именные)*;

категория: *обыкновенные*;

форма размещаемых ценных бумаг: *бездокументарные*;

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

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

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) штук*;

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) рублей*.

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

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

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

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг: *1 (один) рубль*.

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: *1 (Один) рубль*.

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

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

*Дата начала размещения ценных бумаг – 15-й (пятнадцатый) день, следующий за днем опубликования сообщения о государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг в газете «Российская газета».*

*Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных*

*дат наступит ранее: в ленте новостей – не позднее 1 дня, на странице Общества в сети Интернет [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – не позднее 2 дней, в периодическом печатном издании – газете «Российская газета» – не позднее 10 дней.*

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

*Дата окончания размещения ценных бумаг – 80-й (восемидесятый) день с Даты начала размещения ценных бумаг, либо дата размещения последней ценной бумаги настоящего выпуска, в зависимости от того, какая из двух дат наступит раньше.*

Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

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

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

*Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 14 мая 2010 года.*

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: *отсутствуют.*

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

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

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

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

*Приобретаемые акции должны быть полностью оплачены:*

- *Участником подписки не ранее окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, и не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания размещения ценных бумаг,*
- *лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – в течение Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.*

Форма оплаты: *денежные средства.*

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

*Дополнительные акции оплачиваются приобретателями при их размещении в полном объеме. Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.*

*В указанные сроки Участник подписки (а также лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг) осуществляет оплату всех приобретаемых акций по договору, направленному на размещение ценных*



бумаг.

*Денежные средства перечисляются безналичным расчетом на расчетный счет Эмитента в кредитной организации, указанный в п.8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента:*

*Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент поступления денежных средств на указанный счет Эмитента.*

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют.*

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

*Эмитент обеспечивает информирование лица, включенного в круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг (далее – Участник подписки), путем раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, раскрытия информации в форме проспекта ценных бумаг, иной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.*

*В день, следующий за днем получения уведомления ФСФР России о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг, Эмитент направляет Участнику подписки копию указанного уведомления.*

*Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров, направленных на размещение ценных бумаг, и внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые ценные бумаги.*

*Размещение ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.3 настоящего проспекта ценных бумаг. До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права приобретения, не допускается.*

*Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.*

*Договор с Участником подписки, направленный на размещение ценных бумаг (далее – Договор), заключается в простой письменной форме путем составления единого документа, в течение срока размещения ценных бумаг, указанного в п. 2.5 настоящего проспекта ценных бумаг, но не ранее окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.*

*Эмитент обеспечивает подписание указанного Договора в г. Москве.*

*Договор считается заключенным с момента его подписания Участником подписки и Эмитентом, а в случае если на совершение сделки по такому договору требуется согласие (разрешение) уполномоченного органа Российской Федерации, иного органа или органа управления Эмитента – с момента получения такого согласия (разрешения) и подписания договора Эмитентом и Участником подписки.*

*Договор с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, считается заключенным с момента получения Эмитентом письменного Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг с приложенным документом об оплате ценных бумаг.*

*Эмитент обязан осуществить все действия, необходимые для регистрации перехода права собственности на размещаемые ценные бумаги к Участнику подписки в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента в срок не позднее даты окончания размещения ценных бумаг при условии их оплаты.*

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

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

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев:

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

*Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя: Регистратор эмитента – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». ОГРН 1027739216757. Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13; почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9; телефон: (495)771-73-35, факс: (495) 771-73-34.*

*После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет Регистратору Эмитента оригинал зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Регистратор Эмитента вносит в реестр владельцев именных ценных бумаг Эмитента информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг и зачисляет ценные бумаги дополнительного выпуска на эмиссионный счет Эмитента в количестве, указанном в п.8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*После заключения договора, направленного на размещение ценных бумаг, оплаты Участником подписки всех ценных бумаг, приобретаемых по договору, направленному на размещение ценных бумаг, Эмитент в соответствии с договором, направленным на размещение ценных бумаг, оформляет и передает Регистратору Эмитента передаточное распоряжение.*

*Регистратор в течение 3 (трех) дней со дня получения передаточного распоряжения производит операцию по списанию с эмиссионного счета Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг выпуска и зачисления их на лицевой счет приобретателя или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель.*

*Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров – владельцев ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет приобретателя или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель.*

*Передаточное распоряжение выдается Эмитентом при условии:*

- *заключения договора, направленного на размещение ценных бумаг;*

- поступления Эмитенту полной оплаты за все ценные бумаги, приобретаемые в соответствии с договором, направленным на размещение ценных бумаг;
- наличия в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента лицевого счета (тип счета – владелец) или лицевого счета номинального держателя, клиентом которого является Участник подписки или лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, на основании договора депо и (или) междепозитарного договора.

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

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1087746829994, место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, дом 9.*

*В соответствии со ст.40 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся 24 июня 2010 года, по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций Эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.*

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

*Раскрытие информации на всех этапах настоящего выпуска ценных бумаг осуществляется Эмитентом в случаях и в порядке, предусмотренном положениями следующих законодательных и нормативных актов, а также Уставом Эмитента:*

- *Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- *Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- *Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н;*
- *Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.*

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

*Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:*

**1. Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг** *раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)).*

2. Информация на этапе утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)).

3. Информация на этапе государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)) и в периодическом печатном издании (газета «Российская газета»), а также в форме решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)).

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах с даты, следующей за днем регистрации проспекта ценных бумаг.

4. Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме: сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг; сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных главой VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг; сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.

В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитентом принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг Эмитента не подлежит государственной регистрации, - также иного органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)).

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными главой VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент публикует

*сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)).*

*В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных главой VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.*

*Эмитент осуществляет раскрытие бухгалтерской отчетности начиная с отчетного периода, следующего за последним отчетным периодом, бухгалтерская отчетность за который содержится в утвержденном проспекте ценных бумаг, и заканчивая отчетным периодом, предшествующим отчетному периоду, бухгалтерская отчетность за который раскрывается в составе ежеквартального отчета Эмитента.*

*5. Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных главой VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а также в форме отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)).*

*Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)) в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока его опубликования в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)), а если он будет опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:*

*1. Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг) и "Сведения о решениях общих собраний" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания акционеров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: в ленте новостей - не позднее 1 дня; на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)) - не позднее 2 дней.*

*2. Сообщение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: в ленте новостей - не позднее 1 дня; на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)) - не позднее 2 дней.*

*3. Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (далее - сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего*

органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: в ленте новостей - не позднее 1 дня; на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)) - не позднее 2 дней; в периодическом печатном издании (газета «Российская газета») - не позднее 10 дней.

Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)) указываются государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Эмитент опубликовывает текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

В сообщении о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг могут быть предусмотрены дополнительные способы ознакомления всех заинтересованных лиц с информацией, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в том числе:

- опубликование текста зарегистрированного проспекта ценных бумаг в периодическом печатном издании (изданиях), выбранном (выбранных) Эмитентом;
- рассылку или предоставление в иной форме текста зарегистрированного проспекта ценных бумаг заинтересованным лицам.

4. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)) - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала

*размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты.*

*5. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенного факта: в ленте новостей - не позднее 1 дня; на странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru) - не позднее 2 дней.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет (www.uacrussia.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, также публикуется в периодическом печатном издании (газета «Российская газета»).*

*В форме сообщений о существенном факте раскрываются:*

- сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;*
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;*
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.*

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

*Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг, и дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.*

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

*6. Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления*

протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания акционеров Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: в ленте новостей - не позднее 1 дня; на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)) - не позднее 2 дней.

7. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: в ленте новостей - не позднее 1 дня; на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)) - не позднее 2 дней.

8. Раскрытие бухгалтерской отчетности осуществляется Эмитентом не позднее 5 дней с даты окончания срока представления такой отчетности путем: а) направления копии бухгалтерской отчетности в регистрирующий орган; б) опубликования бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)); в) помещения копий указанной отчетности в месте нахождения Эмитента.

9. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет ([www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru)) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании.

Название такого издания: газета «Российская газета».

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

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



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

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

*Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в форме сообщения, в течение следующих сроков со дня подведения итогов осуществления преимущественного права:*

- *в ленте новостей «Интерфакс» - в течение 4 (четырёх) дней;*
- *на официальном Интернет-сайте Эмитента по адресу: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru) – в течение 5 (пяти) дней.*

*Эмитент и/или регистратор Эмитента (Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т») по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.*

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

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

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

Наименование показателя	Даты окончания каждого завершённого финансового года и последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг				Рекомендуемая методика расчета
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.03.2010	
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	<b>96 845 034</b>	<b>110 773 055</b>	<b>146 578 740</b>	<b>168 537 063</b>	В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	<b>6,4565</b>	<b>17,1218</b>	<b>0,1671</b>	<b>9,7646</b>	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	<b>6,2646</b>	<b>0,8717</b>	<b>0.0471</b>	<b>4.9564</b>	(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	<b>2,0611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде) x 100
Уровень просроченной задолженности, %	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0,0325	1,1491	0,4775	За 1-й кв. 2010 г. выручки нет	(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)
Доля дивидендов в прибыли, %	200,7882	0	0	0	(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершеного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершеного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершеного финансового года) x 100
Производительность труда, тыс.руб./чел.	362,0133	14 713,72	19 075,87	За 1-й кв. 2010 г. выручки нет	(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников))
Амортизация к объему выручки, %	14,8503	0,3848	0.6285	За 1-й кв. 2010 г. выручки нет	(Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 100

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

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

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

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

**2. Повышение уровня заемных средств привело к увеличению отношения заемных средств к капиталу и резервам в 2008 году.**

*Увеличение доли долгосрочных обязательств в балансе привело к уменьшению отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в 2008 году. Динамика остальных показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента не репрезентативна, поскольку финансово-хозяйственная деятельность эмитента существенно изменялась за период с 2007г. по 2008г., а также у эмитента отсутствуют три полных отчетных периода деятельности.*

**3. Незначительное снижение уровня заемных средств, связано с преобладающим приростом доли капитала и резервов над долей заемных средств в 2009 году. Уменьшение этого показателя в 1 квартале 2010 года связано с досрочным погашением долгосрочного кредита Сбербанка России (ОАО).**

*Увеличение доли краткосрочных обязательств в балансе привело к увеличению отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в 2009 году и первом квартале 2010 года.*

*Снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности в 2009 году связано с увеличением доли авансов выданных покупателям по долгосрочным контрактам и процентов начисленных по займам, выданным дочерним и зависимым обществам.*

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

*Увеличение коэффициента амортизации связано с увеличением сумм накопленного износа в 2009 году.*

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

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

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

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

Наименование показателя	Дата завершения отчетного периода	
	31.12.2007г.	31.12.2008г.
Рыночная капитализация эмитента, руб.	<b>96 845 034 000</b>	<b>110 773 055 000</b>

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

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

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

Наименование показателя	Дата завершения отчетного периода	
	31.12.2009г.	31.03.2010г.
Рыночная капитализация эмитента, руб.	<b>50 789 139 799,88</b>	<b>66 987 127 275,45</b>

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

- для расчета рыночной капитализации по состоянию на закрытие торгов 31 декабря 2009 года – ОАО «РТС»;
- для расчета рыночной капитализации по состоянию на закрытие торгов 31 марта 2010 года – ЗАО «ФБ ММВБ».

### 3.3. Обязательства эмитента

#### 3.3.1. Кредиторская задолженность

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

Наименование показателя	Отчетный период		
	2007	2008	2009
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	<b>6 252 786</b>	<b>18 966 294</b>	<b>24 506 686</b>
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	-	-	-

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

Наименование кредиторской задолженности	Даты окончания последнего завершённого финансового года и последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг			
	31.12.2009г.		31.03.2010 г.	
	до одного года	свыше одного года	до одного года	свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	<b>776 949</b>		<b>197 555</b>	
в том числе просроченная, тыс.руб.		X		X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.			<b>12 511</b>	
в том числе просроченная, тыс.руб.		X		X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	<b>247</b>		<b>2 312</b>	
в том числе просроченная, тыс.руб.		X		X
Кредиты, тыс.руб.	<b>15 395 634</b>	<b>7 670 669</b>	<b>6 334 446</b>	<b>7 885 843</b>
в том числе просроченные, тыс.руб.		X		X
Займы, всего, тыс.руб.		<b>591 591</b>		<b>591 591</b>

в том числе просроченные, тыс. руб.		X		X
в том числе облигационные займы, тыс. руб.				
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.		X		X
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	71 350		1 429 081	
в том числе просроченная, тыс.руб.		X		X
Итого, тыс.руб.	16 244 179	7 671 851	7 975 905	8 477 434
в том числе итого просроченная, тыс. руб.		X		X

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

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

### 3.3.2. Кредитная история эмитента

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

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

на 31.12.2007г.:

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

**на 31.12.2008г.:**

кредит	Внешэкономбанк	2 538 084 016,4	29.10.2013	-
кредит	Сбербанк России ОАО	9 302 252 714,68	05.03.2013	-
кредит	MOSCOW RIVER BV	5 876 080 000,0 руб./200 000 000, 0 долл. США	08.07.2010	-

**на 31.12.2009г.:**

кредит	Сбербанк России ОАО	9 302 252 714,68	05.03.2013	-
кредит	MOSCOW RIVER BV	6 048 840 000,0 руб./200 000 000, 0 долл. США	08.07.2010	-
кредит	Внешэкономбанк	7 500 000 000,0	29.10.2013	-

**на 31.03.2010г.:**

кредит	Внешэкономбанк	7 500 000 000,0	29.10.2013	-
кредит	MOSCOW RIVER BV	5 872 760 000,0/ 200 000 000,0 долл. США	08.07.2010	-
кредит	ОАО «МДМ-Банк»	293 638 000,0/ 10 000 000,0 долл. США	27.05.2010	-

*Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.*

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

Наименование показателя	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.03.2010
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.	0	27 445 292	31 047 305	31 043 682
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, тыс. руб.	0	27 293 669	27 293 669	27 293 669

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

### 3.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Основными целями эмиссии являются:

*получение бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и направляемых на:*

- финансовое оздоровление ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ;*
- реализацию проектов строительства гражданских воздушных судов;*
- реализацию программ технического перевооружения авиастроительных предприятий.*

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

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками.

*Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет риски, возможности минимизации которых находятся в его силах. Эмитент относит ряд рисков к несущественным, однако, понимает, что они могут принять воздействующий характер в будущих периодах.*



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

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

### **3.5.1. Отраслевые риски**

Отраслевые риски эмитента связаны с:

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

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

- 1) заключены долгосрочные контракты с Министерством обороны Российской Федерации, вследствие этого снизился уровень предпринимательских рисков, связанных с поставками дочерними и зависимыми обществами военной авиационной техники по государственному оборонному заказу;
- 2) эмитент оказывает поддержку всестороннему продвижению продукции военного и гражданского назначения, как на традиционных рынках, так и при освоении рынков с новыми заказчиками, стремящимися к диверсификации портфеля имеющейся у них

военной и гражданской техники. В рамках этого проводятся исследования потребностей рынка, консультации с потенциальными и существующими заказчиками;

3) проводится работа по расширению ассортимента продукции: ведется разработка новых типов и модификаций военной продукции, конкурентоспособной и востребованной как внутри страны, так и на зарубежных рынках;

4) значительное внимание уделяется послепродажному обслуживанию и оказанию сервисных услуг, что повышает привлекательность продукции в глазах заказчиков;

5) применение риск-разделенного партнерства с коллегами по кооперации при разработке новой техники. Благодаря такому партнерству, смежники становятся финансово заинтересованными в коммерческом успехе проекта и берут на себя частичное финансирование проекта в целом;

6) эмитент при поддержке бюджетного финансирования проводит глубокую программу технической модернизации на дочерних и зависимых обществах. Эмитент также реализует программу по созданию специальных производств, что позволит повысить эффективность деятельности производственных предприятий и усилить технологическую кооперацию как внутри эмитента, так и с внешними заказчиками производимой продукции.

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

- ряд поставщиков сырья и материалов эмитента и его дочерних и зависимых обществ являются монополистами;

- возможность повышения цен как на сами материалы и комплектующие, так и на транспортировку данных материалов и комплектующих.

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

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

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

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

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

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

### 3.5.2. Страновые и региональные риски

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

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

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

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

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

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

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

во избежание санкций. Изменение внутривнутриполитической ситуации может переориентировать страны на других поставщиков военной техники.

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

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

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

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

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

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

### **3.5.3. Финансовые риски**

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

В связи с политикой, проводимой Банком России, в 1-ом квартале 2010 года ставка рефинансирования продолжала снижаться, что в результате привело к снижению процентных ставок по кредитам коммерческих банков. В связи с этим в 1-ом квартале наметилась тенденция относительного удешевления привлекаемых заемных средств. Подобная ситуация привела, в частности, к тому, что ряд дочерних обществ ОАО «ОАК» (например, ОАО «Ил») пересмотрели свои кредитные обязательства перед банками – кредитным соглашениям были заключены дополнительные соглашения, предусматривающие уменьшение процентных ставок. Также ряд дочерних обществ эмитента (например, ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова») провели рефинансирование кредитных обязательств, под более низкие процентные ставки. Одновременно с этим в 1-ом квартале 2010 года наблюдалось сравнительно небольшое снижение курса доллара к рублю, что в некотором роде нивелировало соответствующие риски, характерные для 4-го квартала 2009 года.

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

Дочерние и зависимые общества эмитента осуществляют торговые операции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, в результате чего подвергаются влиянию колебаний курсов иностранных валют, в основном доллара США и Евро. Валютный риск возникает в отношении торговых операций (экспорт, импорт) дочерних и зависимых обществ эмитента, операций заимствования и кредитования с использованием иностранной валюты, при инвестировании средств за рубежом.

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

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

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

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

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

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

#### **3.5.4. Правовые риски**

Правовые риски связаны с возможным принятием нормативно-правовых актов, которые могут повлиять на налоговый, таможенный и валютный режимы работы эмитента. Одним из таких рисков является риск снижения таможенных пошлин на иностранную авиационную технику, ввозимую в Россию, что может вызвать усиление конкуренции гражданской авиатехники, производимой эмитентом и его дочерними и зависимыми обществами. К рискам данной категории относится также неразрешенность проблем с правами на интеллектуальную собственность.

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

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

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

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

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

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

Указанные риски отсутствуют, так как эмитент не участвует в судебных процессах.

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

Данный риск можно считать незначительным кроме случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым эмитент не сможет соответствовать или

соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности.

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

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

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

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

Иные существенные риски, свойственные исключительно эмитенту отсутствуют.

### **3.5.6. Банковские риски**

Не указываются для эмитента, не являющегося кредитной организацией.

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

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

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

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

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

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

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

Фирменное наименование эмитента как товарный знак или знак обслуживания не зарегистрировано.

В течение времени существования эмитента его фирменное наименование не изменялось.

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1067759884598,*

дата регистрации: *20 ноября 2006 года,*

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

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

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: *на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок существования эмитента составляет 3 года и 7 месяцев.*

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

История создания и развития эмитента:

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

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



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

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

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

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

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

- Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» - 100%,*
- Открытое акционерное общество «Туполев» - 90,8%,*
- Открытое акционерное общество «Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин» - 86%,*
- Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания» - 58%,*
- Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» - 38,2%,*
- Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» - 38%,*
- Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» - 38%,*
- Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» - 25,5%,*
- Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова» - 25,5%,*
- Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт» - 15%.*

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

*направлены на реализацию государственной программы поддержки гражданского авиастроения.*

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

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

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

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

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

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

- *Открытое акционерное общество «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова» - 100%,*
- *Открытое акционерное общество «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» - 100%,*
- *Открытое акционерное общество «Финансовая лизинговая компания» - 36,49%,*
- *Открытое акционерное общество «Таганрогская авиация» - 36,12%,*
- *Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» - 30,27%,*
- *Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» - 25,00%,*
- *Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» - 17,31%,*
- *Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» - 16,73%,*
- *Открытое акционерное общество «ОАК - Транспортные самолеты» - 14,07%,*

- *Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева» - 6,66%,*
- *Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» - 5,99%,*
- *Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» - 4,89%,*
- *Открытое акционерное общество «Туполев» - 4,71%,*
- *Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» - 1,64%,*
- *Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»- 1,15%,*
- *Открытое акционерное общество «ОКБ Сухого» - 0,93%.*

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

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

Цели создания эмитента:

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

- *интеграция производителей авиационной техники в единый комплекс и централизованное управление данным комплексом;*
- *выработка и реализация общей стратегии развития интегрированного авиастроительного комплекса;*
- *сохранение и развитие научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;*
- *привлечение и концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов с целью реализации перспективных программ создания авиационной техники и повышения конкурентоспособности авиационной техники, выпускаемой дочерними и зависимыми обществами эмитента;*
- *получение прибыли, в том числе, в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних и зависимых обществ, находящихся в собственности эмитента.*

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

#### 4.1.4. Контактная информация

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

номер телефона: *(495)926-14-20,*

номер факса: *(495)926-14-21,*

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

адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.uacrussia.ru.*

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента не сформировано.

#### 4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: *7708619320.*

#### 4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства отсутствуют.

#### 4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

##### 4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

*65.23.5, 74.14, 74.13.1, 73.10, 72.40, 51.70, 51.65.6, 35.30.3, 35.30.9, 29.60*

##### 4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Вид хозяйственной деятельности: *Услуги*

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	1-й квартал 2010 года
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	<i>3 000 000</i>	<i>1 201 793 303</i>	<i>1 228 085 844</i>	<i>0</i>
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	<i>11</i>	<i>45</i>	<i>36</i>	<i>0</i>

Вид хозяйственной деятельности: *прочие услуги*

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	<i>5 010 310,45</i>	<i>49 579 303,13</i>	<i>1 821 110,95</i>	<i>0</i>
--	---------------------	----------------------	---------------------	----------

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	18	2	4	0
---	----	---	---	---

Вид хозяйственной деятельности: **выполнение научно-исследовательских работ (НИР), опытно-конструкторских работ (ОКР)**

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	19 600 000	1 411 837 600	2 184 675 000	0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	71	53	60	0

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

*Поскольку эмитент образован в конце 2006 года, структура выручки в течение 2007-2009г.г. и её объем нестабильны. В целом, в ближайшие годы основным источником выручки эмитента будет являться деятельность по исполнению федеральных целевых программ в области гражданской авиации.*

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период (в случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах). Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

*Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим, иные географические области, приносящие 10 и более процентов выручки эмитента, отсутствуют.*

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: **деятельность эмитента носит всесезонный характер.**

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование показателя	2009	1-й квартал 2010 г.
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	1,25	0,41
Проценты по кредитам, %		

Арендная плата, %		
Отчисления на социальные нужды, %		
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты (пояснить)		
ЕСН	0,08	0,02
Командировочные расходы	0,05	0,06
Налоги и сборы	0,01	0,02
Невозмещаемые налоги	0,04	0
Услуги соисполнителей	98,39	99,48
Прочие	0,09	0,01
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно:	0,85	0
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %		

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

*новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, отсутствуют.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;
- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н;
- ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н;
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.

#### 4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Полное фирменное наименование	Место нахождения	Доля в общем объеме поставок, %	
		2009 год	1-й квартал 2010 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ТЦ Комус»	119017, г. Москва, Старомонетный пер.9, стр.1	36	32

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

*Поскольку деятельность эмитента не связана с производством, материальные затраты являются несущественными в общем объеме затрат. Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение указанных периодов не было.*

*Импорт в поставках эмитента отсутствует.*

*Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках не приводится, поскольку эмитент не осуществляет импорт продукции.*

#### **4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

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

*Основным потребителем услуг эмитента является Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) и других государственных органов Российской Федерации, а также частные и государственные авиационные компании.*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

*Негативное влияние на сбыт продукции эмитента, его дочерних и зависимых обществ могут оказать следующие факторы:*

- *ухудшение общей экономической ситуации в России и на внешних рынках, приводящее к снижению объема пассажирских и грузовых авиационных перевозок и спроса на авиационную технику гражданского назначения;*
- *изменение внешнеполитической обстановки в отдельных регионах мира, приводящее к уменьшению спроса на военную авиационную технику российского производства;*
- *снижение объема государственной поддержки продаж авиационной техники;*
- *агрессивные действия конкурентов по вытеснению продукции отечественного самолетостроения с традиционных рынков сбыта.*

*С целью снижения влияния вышеперечисленных факторов эмитент использует гибкую маркетинговую стратегию, своевременную корректировку продуктового ряда и сбытовой политики, а также внесение предложений в Правительство Российской Федерации, направленных на оптимизацию государственного регулирования российского авиационного рынка и внешнеполитическое обеспечение экспортных операций.*

#### 4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

- **На осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения**

Номер лицензии (специального разрешения)	<b>6056-А-АТ-Р</b>
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2007г.</b>
Срок действия лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2012г.</b>
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	<b>Федеральное агентство по промышленности</b>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии)	<b>Эмитент в установленные сроки займется продлением данной лицензии. Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.</b>

- **На осуществление производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения**

Номер лицензии (специального разрешения)	<b>6057-А-АТ-П</b>
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2007г.</b>
Срок действия лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2012г.</b>
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	<b>Федеральное агентство по промышленности</b>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии)	<b>Эмитент в установленные сроки займется продлением данной лицензии. Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.</b>

- **На осуществление ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения**

Номер лицензии (специального разрешения)	<b>6058-А-АТ-Рм</b>
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2007г.</b>
Срок действия лицензии (специального разрешения)	<b>29.12.2012г.</b>
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	<b>Федеральное агентство по промышленности</b>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии)	<b>Эмитент в установленные сроки займется продлением данной лицензии. Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.</b>



- ***На осуществление разработки вооружения и военной техники***

Номер лицензии (специального разрешения)	<b><i>6061-А-ВТ-Р</i></b>
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	<b><i>29.12.2007г.</i></b>
Срок действия лицензии (специального разрешения)	<b><i>29.12.2012г.</i></b>
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	<b><i>Федеральное агентство по промышленности</i></b>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии)	<b><i>Эмитент в установленные сроки займется продлением данной лицензии. Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.</i></b>

- ***На осуществление производства вооружения и военной техники***

Номер лицензии (специального разрешения)	<b><i>6060-А-ВТ-П</i></b>
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	<b><i>29.12.2007г.</i></b>
Срок действия лицензии (специального разрешения)	<b><i>29.12.2012г.</i></b>
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	<b><i>Федеральное агентство по промышленности</i></b>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии)	<b><i>Эмитент в установленные сроки займется продлением данной лицензии. Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.</i></b>

- ***На осуществление ремонта вооружения и военной техники***

Номер лицензии (специального разрешения)	<b><i>6059-А-ВТ-Рм</i></b>
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	<b><i>29.12.2007г.</i></b>
Срок действия лицензии (специального разрешения)	<b><i>29.12.2012г.</i></b>
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	<b><i>Федеральное агентство по промышленности</i></b>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии)	<b><i>Эмитент в установленные сроки займется продлением данной лицензии. Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.</i></b>

- ***На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.***

Номер лицензии (специального разрешения)	<b><i>ГТ №0013762 регистрационный номер 3096</i></b>
--	--

Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	<i>15.08.2008г.</i>
Срок действия лицензии (специального разрешения)	<i>15.08.2011г.</i>
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	<i>Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ</i>
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии)	<i>Эмитент в установленные сроки займется продлением данной лицензии. Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии положительный.</i>

#### **4.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Совместная деятельность не ведется.*

#### **4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

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

#### **4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней не является видом деятельности эмитента.*

*Дочерние и зависимые общества эмитента деятельность по добыче указанных полезных ископаемых не ведут.*

#### **4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Оказание услуг связи не является видом деятельности эмитента.*

### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

#### **1. Основная деятельность**

##### **Гражданская авиационная техника**

##### Текущие проекты.

Планируется проведение модернизации и переход к серийному выпуску освоенных в производстве самолетов семейства Ту-204/214, Ан-148, Ил-96. Запланировано повышение серийности производства самолетов Ан-148 в соответствии с растущим спросом на эти воздушные суда. В зону компетенции ОАО «ОАК» планируется перевод производства самолетов Ан-140.

Техническое перевооружение производства выпускающих заводов будет направленно не только на увеличение выпуска по текущим проектам, но и на подготовку к выпуску перспективных самолетов.

Для повышения эффективности реализуются мероприятия по глубокой кооперации и специализации производств.

#### Перспективные проекты нишевого позиционирования.

Планируется разработка и организация серийного выпуска самолетов, спроектированных и построенных с использованием новых технологий, не только технических, но и информационных, управленческих и других. К этой категории проектов относятся воздушные суда семейства SSJ (SSJ-100 и последующие), Ту-204СМ.

В мае 2010 года планируется получение сертификата типа на двигатель SaM-146, после чего станет возможным получение сертификата типа на самолет SSJ-100, а к концу года – начало поставок самолета стартовым заказчикам. Данная группа проектов должна обеспечить выход на новые международные рынки и позиционирование ОАО «ОАК», как поставщика, предлагающего современный продукт.

Ввиду существования технологических, финансовых и рыночных барьеров, реализация перспективных проектов предполагает кооперацию и альянсы с иностранными авиастроительными компаниями.

#### Перспективные проекты глобального позиционирования.

В ходе реализации проектов первых двух категорий создается основа для рыночного позиционирования в наиболее массовых сегментах мирового рынка. В период до 2015 года должна быть завершена разработка семейства узкофюзеляжных самолетов МС-21 вместимостью от 150 до 210 мест (верхняя граница семейства определяется максимальной вместимостью самолетов с одним проходом.)

Перспективные разработки нацелены на достижение технических характеристик, превосходящих параметры самолетов, выпускаемых основными конкурентами. Превосходство технических характеристик должно способствовать преодолению объективных барьеров для выхода на рынок нового игрока.

Общий размер портфеля заказов в сегменте гражданской авиационной техники составляет более 150 самолетов всех типов. До конца 2010 года должны быть определены стартовые заказчики для самолетов семейства МС-21 и подписаны соответствующие соглашения.

### **Военная авиационная техника**

#### Дальняя авиация

На среднесрочную перспективу будет обеспечена модернизация и ремонт самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. В долгосрочной перспективе основными проектами будут создание перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) и перспективного самолета заправщика (ПСЗ).

#### Боевые самолеты фронтовой (тактической) авиации.

Анализ внутреннего и внешнего рынков самолетов фронтовой авиации показывает, что поставки перспективных комплексов должны остаться в будущем одним из главных источников доходов ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «РСК «МиГ». При этом, несмотря на ожидаемый резкий рост доходов от поставок для Минобороны России, не менее половины доходов могут быть получены от экспортных поставок самолетов фронтовой авиации (планируемые индикаторы в период 2015-2020 годов составляют 40% - 60%).

Рост объемов производства связан со сменой поколений самолетов (3-го и 4-го), массовым производством многофункциональных истребителей поколений «4+» и «5», возрастанием стоимости авиационных комплексов.

В долгосрочной перспективе (до 2025 года) основным продуктом в области военной авиации станет авиационный комплекс 5-го поколения - ПАК ФА/ПМИ, необходимый для перевооружения ВВС России, наших союзников, стратегических партнеров, а также традиционных и перспективных партнеров России по военно-техническому сотрудничеству.

За счет создания ПАК ФА/ПМИ возможно усиление позиций России на рынке в период до 2025 года (15%-16% объемов мирового рынка).

#### Военно-транспортная авиация.

В период 2011-2016 годов ОАО «ОАК» планирует завершить разработку и постановку на производство новых или глубоко модернизированных самолетов легкого класса - Ил-112, среднего класса - МТА, тяжелого класса - Ил-76МД-90. Продуктовый портфель и перспективный спрос на рамповые самолеты позволяют занять 10% - 12% мирового рынка военно-транспортных самолетов и восстановить компетенции в этом сегменте.

Прорывным продуктом транспортной авиации является самолет МТА (совместная российско-индийская разработка). Для сокращения затрат на этот проект должна быть предусмотрена технологическая общность с проектом МС-21.

Для реализации планов России в сегменте самолетов военно-транспортной авиации возможна научно-техническая кооперация с Украиной по проектам МТА, Ан-124-300, что потребует решения вопросов прав на результаты интеллектуальной деятельности и возможной интеграции ОАО «ОАК» и ГК «Антонов».

## **2. Развитие производственной базы**

В целях увеличения объемов производства воздушных судов, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и увеличения доли продаж самолетов ОАО «ОАК» продолжит работу по развитию производственной базы предприятий по следующим направлениям:

- Трансформация производственной модели Корпорации.

Новая производственная модель Корпорации формируется на основе производственных моделей создаваемых бизнес-единиц, что позволяет сформировать более эффективные схемы кооперации и специализации предприятий авиастроительной отрасли и в результате приведет к повышению эффективности производств, снижению трудоемкости и себестоимости продукции, обеспечит баланс производственных мощностей, позволит более эффективно реализовать программу производства воздушных судов.

- Внедрение новых технологий.

Реализация программ технического перевооружения нацелена на обновление и оптимизацию производственных мощностей.

В 2009 году осуществлена подготовка материалов, проектной документации, планировок развиваемых производств для выпуска самолетов гражданской и военно-транспортной авиации, уточнено размещение развиваемых производств на генпланах заводов, проведены отборочные процедуры на выбор подрядчиков по работам и поставщиков оборудования по проектам развития механообрабатывающего, заготовительно-штамповочного и полимерно-композитного производства, подписаны соответствующие договора, организованы требуемые работы со стороны исполнителей, осуществляется изготовление, поставка и ввод в эксплуатацию оборудования.

По прогнозным оценкам при условии планового финансирования программ технического перевооружения к 2012 году должно быть закуплено порядка 2 тысяч единиц современных производственных станков. При этом за счет более высокой производительности современного закупаемого оборудования, списания неиспользуемого и законсервированного оборудования, а также проведения модернизации общее количество технологического оборудования должно уменьшиться приблизительно в 1,3-1,5 раза по сравнению с 2008 годом. Доля нового высокопроизводительного оборудования, отвечающего современным требованиям, в общем количестве работающего оборудования, должна составить около 12-15%. Средний возраст используемого оборудования должен уменьшиться и составить 20-23 года. Объем ручного труда при этом по экспертным прогнозам должен уменьшиться и составить в среднем 42-45%, трудоемкость также должна уменьшиться в среднем в 1,5 раза.

Программы технического перевооружения реализуются в соответствии с «Планом мероприятий по обеспечению выпуска отечественных воздушных судов в 2007-2015 г.г.», федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года». Мероприятия по техническому перевооружению финансируются за счет указанных программ, а также за счет собственных и заемных средств Корпорации.

По предварительным оценкам, фактический общий объем финансирования по предприятиям ОАО «ОАК» на программы технического перевооружения и реконструкции в 2009 году составил около 7,5 млрд. руб., за данный период было поставлено около 350 единиц современного технологического оборудования, около 330 единиц – введено в эксплуатацию, по части оборудования проведена контрактация, поставка будет осуществляться в 2010г..

Для обеспечения финансирования проектов тех. перевооружения бюджетными средствами подготовлены предложения по актуализации и корректировке проекта Концепции Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011- 2020 годы», актуализирован сводный план технического перевооружения предприятий ОАО «ОАК» с предложениями об уточнении объемов и сроков финансирования.

- Управление производственными мощностями.

В рамках стандартизации деятельности в области управления производственными мощностями и с целью обеспечения эффективности реализации программ и проектов технического перевооружения на предприятиях ОАО «ОАК» разработаны и внедряются основные принципы и единые требования по формированию программ технического перевооружения, вводится система периодической отчетности по программам технического перевооружения.

В 4-ом квартале 2009 года для выработки управленческих решений в части обеспечения выполнения производственной программы ОАО «ОАК» и развития производственного потенциала внедрена система мониторинга информации об имеющихся производственных мощностях, их состоянии, динамике, и система мониторинга результатов деятельности производств предприятий, позволяющая анализировать загруженность производств, оценивать эффективность использования ресурсов, контролировать выполнение производственных программ.

Продолжаются работы по переводу производства ряда комплектующих изделий с предприятий ОАО «ОАК» на предприятия поставщиков с целью повышения эффективности производства, снижения трудоемкости и себестоимости изготавливаемой продукции, оптимизации программ технического перевооружения.

### 3. Международная деятельность

Международная деятельность ОАО «ОАК» осуществляется в соответствии с Основными положениями корпоративной стратегии развития до 2025 г. и направлена на:

- удовлетворение потребностей зарубежных партнеров по текущим проектам поставки военной и гражданской авиационной техники;
- маркетинг гражданских самолетов, производимых ОАО «ОАК», с целью завоевания позиций на мировом рынке;
- расширение кооперационных связей с зарубежными самолетостроительными компаниями в рамках совместного производства авиатехники.

В интересах продвижения продукции российского самолетостроения на внешние рынки осуществлен широкий круг мероприятий. ОАО «ОАК» принимало участие в подготовке и проведении переговоров по соответствующей тематике в рамках зарубежных визитов российских руководителей на высшем и высоком уровнях (Йемен, Италия, Узбекистан, Украина, страны Африки, Китай и др.) Немалое значение имело участие представителей ОАО «ОАК» в работе межправительственных органов по экономическому и военно-техническому сотрудничеству России с зарубежными странами (Франция, Германия, Италия, Индия, Индонезия, Малайзия, Израиль, Узбекистан, Украина, Аргентина, Греция, Турция, Армения, Бразилия, Никарагуа, Эквадор, Египет, Йемен, Нигерия, Намибия, Ангола, Перу, ЮАР, Ливия, Китай, Южная Корея и др. Всего – более 40 стран).

Получили развитие программы производственной кооперации с европейской самолетостроительной компанией Airbus (Франция), реализуемые с участием Иркутского и Воронежского авиазаводов. В рамках проекта производства компонентов для самолетов семейства А320/321 ОАО «Корпорация «Иркут» провело оптимизацию производственного процесса, позволившую вдвое снизить трудоемкость работ, повысить эффективность и масштабы производства. Проведены переговоры о повышении контрактных цен на поставляемые ОАО «Корпорация «Иркут» компоненты с учетом изменения рыночных факторов и текущим состоянием программы выпуска самолетов Airbus. На 2010 год запланировано увеличение производства компонентов для А320/321 в полтора раза.

Сделаны важные шаги в выполнении программы конвертации самолетов А320/321 из пассажирской в грузовую версию. В 2009 году в соответствии с графиком реализации проекта осуществлялся его инжиниринговый этап, были определены основные поставщики комплектующих и систем. С Airbus достигнуто соглашение о закупках материалов для производства комплектующих у существующих поставщиков этой компании на условиях и по ценам Airbus. Аналогичное соглашение заключено с поставщиками стандартного оборудования. Отбор поставщиков предполагается завершить в начале 2010 года.

Продолжалась активное сотрудничество с компанией Alenia Aeronautica (Италия) по проекту SSJ-100. В апреле 2009 г. начаты сертификационные испытания самолета SSJ-100 (в том числе в рамках сертификационной программы EASA). В течение года завершена программа испытаний на флаттер, первый и второй этапы программы по большим углам атаки и сваливанию, испытания в условиях высокогорья, обледенения и т.д. Получение сертификата типа AP МАК и EASA запланировано на 2010 год.

В июне 2009 года на Парижском международном авиасалоне проведена мировая премьера SSJ-100. Совокупный объем твердых заказов на этот самолет, полученных российско-итальянским совместным предприятием «Суперджет Интернешнл», достиг примерно 300 млн. долл. Поставка самолетов первым заказчикам запланирована на конец

2010 года. Сдвиг сроков программы SSJ-100 связан с задержкой сертификации и поставок двигателей SaM146.

Развивалось сотрудничество в области совместной разработки и производства авиационной техники с Украиной. На основе производственной кооперации с Концерном «Антонов» начато серийное производство самолетов Ан-148 на Воронежском авиазаводе. Сформирован портфель заказов на 110 самолетов Ан-148 (56 твердых договоров и 54 опциона).

Завершены переговоры и подписан Протокол к Межправительственному российско-украинскому соглашению от 1993 года о совместной разработке и производстве самолетов Ан-70 и Ан-70Т.

Правительству Российской Федерации представлены предложения ОАО «ОАК» по возобновлению производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 на основе промышленной кооперации с украинскими авиастроителями. Начиная с 2014 года ОАО «ОАК» сможет начать поставки обновленных Ан-124 с увеличенной грузоподъемностью. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев поручил Правительству включить закупку самолетов Ан-124 в государственную программу вооружений до 2020 года.

Взаимодействие с авиастроителями Республики Узбекистан осуществлялось на основе двусторонних договоров с ГАО «ТАПОиЧ» (г. Ташкент) в соответствии с «Планом мероприятий к Программе экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан на 2008-2012 гг.» от 2008 г. В кооперации с ГАО «ТАПОиЧ» ведутся работы по строительству самолетов и поставкам комплектующих изделий для воздушных судов типа Ил-76 и Ил-114 (специальные модификации).

С Республикой Индия в декабре 2009 года подписан Протокол к Межправительственному российско-индийскому соглашению о сотрудничестве в области разработки и производства многоцелевого транспортного самолета от ноября 2007 года, включающий ОАО «ОАК - Транспортные самолеты» в состав уполномоченных российских организаций. Стороны приступили к согласованию уставных документов, механизма создания и финансирования совместного предприятия в Индии.

Российско-индийское сотрудничество в области разработки и производства перспективного многофункционального истребителя осуществляется в рамках Межправительственного соглашения от 2007 года. Участниками проекта с индийской стороны являются Корпорация «Хиндустан Аэронавтик Лимитед» (далее – Корпорация ХАЛ), с российской – ФГУП «Рособоронэкспорт» и ОАО «Компания «Сухой». В соответствии с планом реализации проекта утвержден паспорт экспортного облика самолета, подписан генеральный контракт на общие условия проведения работ, согласованы технические требования к самолету, индийской стороне представлены стоимостные характеристики ОКР и проект контракта на разработку эскизно-технического проекта.

В 2009 году с участием Корпорации ХАЛ, ФГУП «Рособоронэкспорт» и ОАО «Корпорация «Иркут» продолжалась реализация программы лицензионного производства самолетов Су-30МКИ, предусматривающая передачу индийской стороне лицензионно-технической документации и поставку технологических комплектов для изготовления самолетов.

Совместно с компанией «IAI» (Израиль) осуществлялся проект создания для ВВС Индии самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе Ил-76. В мае 2009 года сдана первая машина, поставка второго и третьего самолетов запланирована на 2010 год.

Продолжались переговоры между ООО «УК «ОАК – Гражданские самолеты» и Организацией авиационной промышленности Ирана по проекту лицензионного производства самолетов Ту-204-100Е и Ту-204СМ в г. Исфахане. Поскольку с иранской стороны был проявлен интерес и к самолету Ан-148, в проект контракта включено также положение о лицензионном производстве этого самолета в кооперации с АНТК им. О.К.Антонова (Украина). К концу 2009 года согласованы и парафированы практически все статьи контракта и приложений к нему.

В 2009 году были продолжены переговоры с руководством авиационной промышленности КНР и китайскими авиастроительными компаниями по возможному совместному производству коммерческого транспортного и широкофюзеляжного ближне-среднемагистрального самолетов.

В рамках координации международной научной деятельности по программе Евросоюза FP7 осуществлялось руководство рабочей группой в проекте CREAM («Инновационная технологическая платформа для компактных и надежных электрических интегрированных приводов и силовых установок»). Подготовлены материалы по возможному взаимодействию с европейскими организациями и производителями в проекте SVETLANA (разработка автоматизированной системы повышения безопасности эксплуатации пассажирских самолетов на основе комплексной оценки технического состояния самолета, проводимого технического обслуживания, оценки деятельности экипажа с применением алгоритмов интеллектуального анализа данных и адаптивного предсказания развития ситуации).

#### **4. Корпоративная реструктуризация**

Программа организационной консолидации и структуризации ОАО «ОАК» носит этапный характер. Этап консолидации активов будет завершен после внесения дополнительных самолетостроительных активов, определенных Указом Президента от 20.02.2008г. № 217 (ЛИИ им. М.М. Громова, ЭМЗ им. В.М. Мясищева).

В 2010-2012 гг. планируется осуществить формирование корпоративных структур (бизнес-единиц), передачу им соответствующих активов и локальную интеграцию авиастроительных предприятий в рамках бизнес-единиц.

Процесс формирования бизнес-единиц базируется на следующих основных принципах:

- получение акционерного контроля над основными компаниями производства и разработки;
- этапность проведения и контролируемость корпоративных действий (преобразований);
- сохранение контроля государства за реализацией стратегии развития и приоритетных направлений деятельности, управление программой реструктуризации со стороны ОАО «ОАК»;
- минимизация влияния процессов реструктуризации на реализацию продуктовых программ;
- аутсорсинг непрофильных активов и функций;
- взаимный учет интересов акционеров ОАО «ОАК» и миноритарных акционеров ДЗО;
- минимизация издержек на проведение реструктуризации при соблюдении требования роста капитализации.



Согласно концепции реструктуризации группы ОАО «ОАК», утвержденной на заседании Совета директоров ОАО «ОАК» 19.11.1009г., планируется формирование трех специализированных бизнес-единиц в сегментах боевой, коммерческой и специальной авиации.

Бизнес-единица «ОАК – Боевые самолеты». Областью деятельности бизнес-единицы «ОАК – Боевые самолеты» являются проекты, связанные с разработкой, постановкой на производство, серийным производством и послепродажным обслуживанием военной техники в сегменте фронтовой авиации.

Включению в бизнес-единицу «ОАК – Боевые самолеты» подлежат 7 основных акционерных обществ: ОАО «Компания «Сухой», ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «РСК «МиГ», ОАО «НАЗ «Сокол», их дочерние общества (более 40), а также ЗАО «ГСС», реализующее проект SSJ-100 (до сертификации типовой конструкции воздушного судна и стабилизации серийных поставок самолетов). Решение о передаче проекта SSJ-100 под управление бизнес-единицы «ОАК – Коммерческие самолеты» и изменение структуры акционерного капитала ЗАО «ГСС» будет принято отдельным решением после 2012 г.

На данном шаге планируется создание бизнес-единицы в виде двух самостоятельных интегрированных структур филиального типа и ЗАО «ГСС», подчиненных управляющей (головной) компании. Указанные интегрированные структуры:

- образуются на базе ОАО «Компании «Сухой» и ОАО «РСК «МиГ» путем присоединения к ним ОКБ и серийных заводов, традиционно работающих по тематике «Су» и «МиГ» соответственно;
- обеспечивают полный цикл разработки, производства и послепродажного обслуживания военной АТ;
- располагают индивидуальным продуктовым рядом и являются самодостаточными с позиций обеспеченности инженерно-техническими и производственными ресурсами.

Бизнес-единица «ОАК – Коммерческие самолеты». Целью деятельности бизнес-единицы «ОАК – Коммерческие самолеты» является коммерциализация существующих продуктов и вывод на рынок новых образцов гражданской и транспортной авиации.

Периметр консолидации бизнес-единицы составляют: ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», ОАО «Ил», ОАО «ВАСО», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «ОАК-ТС» и ООО «УК «ОАК-ГС», а также более 30 их ДЗО.

В качестве головной компании выступает Корпорация «Иркут», выбор которой предопределяется ее финансовой устойчивостью, наличием положительного опыта реструктуризации авиастроительных предприятий, развития производственных мощностей, управления издержками и выстраивания эффективного бизнеса.

Бизнес-единица «ОАК – Специальные самолеты». Под тематикой специальной авиации понимается широкий спектр уникальных в мировом масштабе проектов, связанных с созданием стратегической и амфибийной АТ, а также специализированных воздушных судов (командные пункты, ДРЛО и др.). Особенностью специальной авиации как продукта является ее малосерийность и ограниченная коммерциализация, предполагающая сфокусированность на выполнении работ по госзаказу.

Включению в бизнес-единицу «ОАК – Специальные самолеты» подлежат следующие компании: ОАО «Туполев», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»,

ОАО «ТАВИА», ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», а также их ДЗО.

В качестве головной компании выбрано ОАО «Туполев» как организация, обладающая наибольшим опытом в области разработки стратегической и специальной авиации.

На первом шаге корпоративной реструктуризации бизнес-единицы будут сформированы в виде субхолдингов. В процессе создания субхолдингов ОАО «ОАК» будет отчуждать акции своих дочерних акционерных обществ в пользу тех дочерних компаний, которые определены в качестве головных компаний бизнес-единиц. По результатам процедур этого шага ОАО «ОАК» будет владеть акциями головных компаний бизнес-единиц (ОАО «Компания «Сухой», ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «Туполев»).

В последующем предполагается в рамках каждой бизнес-единицы провести реорганизацию и преобразование в интегрированные структуры филиального типа с переходом на единую акцию.

Консолидация и структуризация активов с формированием бизнес-единиц обеспечит улучшение деятельности компаний, входящих в ОАО «ОАК»:

- оптимизация производственно-технологической модели (цепочек создания стоимости);
- снижение рисков деятельности группы.
- повышение финансовой устойчивости,
- повышение рентабельности бизнеса,
- сокращение сроков разработки и вывода на рынок новой техники за счет концентрации ресурсов.

Вследствие увеличения масштабов деятельности, целенаправленной концентрации ресурсов, структуризации их в рамках бизнес-единиц и оптимизации их системы управления к 2015 году прогнозируется рост продаж авиационной техники и повышение рентабельности ее производства:

- в сегменте боевой авиации: годовая выручка – со 105 млрд. руб. до не менее чем 200 млрд. руб. при достижении средней операционной рентабельности не менее 20%;
- в сегменте коммерческой авиации: годовая выручка – с 22 млрд. руб. до 140 млрд. руб. при достижении средней операционной рентабельности не менее 2%;
- в сегменте специальной авиации: годовая выручка – с около 7 млрд. руб. до не менее, чем 20 млрд. руб. при достижении средней операционной рентабельности на уровне 15%.

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

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.

#### ***4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента***

4.5.1. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»;***

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Компания «Сухой»;**

место нахождения: **125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **93,17 %;**

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **93,17 %;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %;**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **разработка, производство, испытание, реализация и ремонт вооружения и военной техники и их систем;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)	1952	0	0
Демченко Олег Федорович	1944	0	0
Денисова Ульяна Юрьевна	1970	0	0
Исайкин Анатолий Петрович	1946	0	0
Коносов Сергей Николаевич	1976	0	0
Михайлов Владимир Сергеевич	1943	0	0
Нагорный Игорь Анатольевич	1959	0	0
Озар Игорь Яковлевич	1961	0	0
Погосян Михаил Асланович	1956	0	0
Путилин Владислав Николаевич	1947	0	0
Сливченко Андрей Андреевич	1975	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не предусмотрен уставом общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Погосян Михаил Асланович,**

год рождения: **1956,**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: **0 %;**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Научно - производственная корпорация «Иркут»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Корпорация «Иркут»;**

место нахождения: **129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, стр. 1;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **82,55 %;**

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **82,55 %;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0,18 %;**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0,18 %;**

описание основного вида деятельности общества: **производство военной авиационной техники;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)	1952	0	0
Бобрышев Александр Петрович	1949	0	0
Демченко Олег Федорович	1944	0	0
Погосян Михаил Асланович	1956	0	0
Карапетян Армен Владимирович	1978	0	0
Исайкин Анатолий Петрович	1946	0	0
Вепрев Александр Алексеевич	1951	0	0
Власов Вадим Игоревич	1964	0	0
Ливанов Виктор Владимирович	1943	0	0
Чириков Владимир Львович	1952	0	0
Петров Максим Валерьевич	1976	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Демченко Олег Федорович (председатель)	1944	0	0
Вепрев Александр Алексеевич	1951	0	0
Бородич Виталий Антонович	1965	0	0
Василенко Сергей Иванович	1956	0	0
Кобзев Виктор Анатольевич	1949	0	0
Медведев Александр Алексеевич	1952	0	0
Полевщиков Денис Витальевич	1971	0	0
Саутов Владимир Нилович	1954	0	0
Сергунов Александр Викторович	1962	0	0
Смехов Сергей Константинович	1965	0	0
Чириков Владимир Львович	1952	0	0

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: *Демченко Олег Федорович*,

год рождения: *1944*,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.3. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение им.В.П.Чкалова»;*

сокращенное фирменное наименование: *ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»;*

место нахождения: *630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 15;*

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества;*

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *21,68 %*,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): *21,68 %*;

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: *0 %*,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *0 %*;

описание основного вида деятельности общества: *производство, модернизация, испытание, реализация, ремонт, гарантийный надзор, гарантийное и техническое обслуживание, утилизация летательных аппаратов, их составных частей и иной авиационной техники военного, гражданского и двойного назначения;*

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коротков Сергей Сергеевич (председатель)	1959	0	0
Викторов Владимир Анатольевич	1946	0	0
Калиновский Андрей Владимирович	1963	0	0
Константинова Наталья Викторовна	1963	0	0
Маханов Владимир Ильич	1960	0	0
Огурцов Виктор Анатольевич	1956	0	0
Меркулов Виктор Иванович	1945	0	0
Карапетян Армен Владимирович	1978	0	0
Юрченко Василий Алексеевич	1960	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Калиновский Андрей Владимирович (председатель)	1963	0	0
Маматова Светлана Викторовна	1967	0	0
Калашников Александр Александрович	1957	0	0
Гыцу Наталья Ивановна	1976	0	0
Панасенко Сергей Николаевич	1965	0	0
Пахомов Петр Иванович	1961	0	0
Сорокин Евгений Валерьевич	1977	0	0
Шарафеев Фарит Минзялялович	1972	0	0
Остроушенко Михаил Викторович	1960	0	0
Дехаев Вячеслав Дмитриевич	1955	0	0

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Калиновский Андрей Владимирович,**

год рождения: **1963,**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: **0 %,**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %.**

4.5.4. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «КнААПО»;**

место нахождения: **681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **24,77 %;**

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **24,77 %;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %;**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **разработка, производство, испытание ремонт и модернизация вооружения, военной и авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Погосян Михаил Асланович (председатель)	1956	0	0
Брегман Борис Давыдович	1949	0	0
Огурцов Виктор Анатольевич	1956	0	0
Константинова Наталья Викторовна	1963	0	0
Меркулов Виктор Иванович	1945	0	0
Озар Игорь Яковлевич	1961	0	0
Пекарш Александр Иванович	1955	0	0
Карапетян Армен Владимирович	1978	0	0
Шпорт Вячеслав Иванович	1954	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
-------------------------	--------------	---	--

Пекарш Александр Иванович (председатель)	1955	0	0
Агеев Сергей Иванович	1959	0	0
Бочаров Сергей Сергеевич	1972	0	0
Исаков Юрий Владимирович	1970	0	0
Климов Андрей Викторович	1969	0	0
Кобзева Людмила Филипповна	1947	0	0
Ломакин Владислав Валентинович	1953	0	0
Огарков Сергей Олегович	1964	0	0
Ташлыков Сергей Борисович	1953	0	0
Чипизубов Андрей Глебович	1961	0	0

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Пекарш Александр Иванович,**

год рождения: **1955,**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: **0 %,**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %.**

4.5.5. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «НАЗ «Сокол»;**

место нахождения: **603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **68,27 %,**

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **68,27 %;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %,**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:



Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Погосян Михаил Асланович (председатель)	1956	0	0
Коротков Сергей Сергеевич	1959	0	0
Введенский Валерий Георгиевич	1950	0	0
Карапетян Армен Владимирович	1978	0	0
Мамаев Сергей Николаевич	1962	0	0
Карезин Александр Владимирович	1964	0	0
Тарасенко Илья Сергеевич	1980	0	0
Свищенко Александр Алексеевич	1955	0	0
Конюхов Александр Владимирович	1975	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Карезин Александр Владимирович (председатель)	1964	0	0
Абрамов Сергей Викторович	1951	0	0
Залин Сергей Борисович	1961	0	0
Михалев Владимир Иванович	1952	0	0
Оничев Валерий Федорович	1947	0	0
Нуйкина Алла Валентиновна	1970	0	0
Шаров Сергей Иванович	1953	0	0
Семенов Владимир Михайлович	1957	0	0

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Карезин Александр Владимирович,**

год рождения: **1964,**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.6. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Туполев»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Туполев»;**

место нахождения: **105005, г. Москва, Набережная Академика Туполева, д. 17;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **95,52 %**,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **95,52 %**;

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %**;

описание основного вида деятельности общества: **выполнение проектно-исследовательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области создания и модернизации новых образцов авиационной и иной техники;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)	1952	0	0
Демченко Олег Федорович	1944	0	0
Гальперин Сергей Борисович	1952	0	0
Михайлов Владимир Сергеевич	1943	0	0
Сливченко Андрей Андреевич	1975	0	0
Петров Максим Валерьевич	1976	0	0
Вучкович Алла Александровна	1959	0	0
Денисова Ульяна Юрьевна	1970	0	0
Деркач Андрей Германович	1957	0	0
Туляков Александр Владимирович	1971	0	0
Бобрышев Александр Петрович	1949	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Бобрышев Александр Петрович,**

год рождения: **1949,**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: **0 %**,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**.

4.5.7. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Таганрогская авиация»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТАВИА»;**

место нахождения: **347923, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, 1;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **87,12 %;**

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **87,12 %;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %;**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **производство самолетов и других летательных аппаратов;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бобрышев Александр Петрович (председатель)	1955	0	0
Введенский Валерий Георгиевич	1950	0	0
Косарев Александр Борисович	1955	0	0
Кобзев Виктор Анатольевич	1949	0	0
Есиневич Екатерина Анатольевна	1979	0	0
Коносов Сергей Николаевич	1976	0	0
Михайлов Владимир Сергеевич	1943	0	0
Харьков Владимир Михайлович	1959	0	0
Шакун Анатолий Валентинович	1964	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Кобзев Виктор Анатольевич,**

год рождения: **1949,**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: **0 %;**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %.**

4.5.8. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ОАК-ТС»;**

место нахождения: **125190, г. Москва, Ленинградский просп., д. 45 "Г", корп. 1;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100 %;**

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **100 %;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %;**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **производство, техническое обслуживание, испытания, доработка, переоборудование, ремонт, модернизация и сервисное обслуживание самолетов и авиационной техники, в том числе самолетов и авиационной техники военного и двойного назначения;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Демченко Олег Федорович (председатель)	1944	0	0
Огурцов Виктор Анатольевич	1956	0	0
Ливанов Виктор Владимирович	1943	0	0
Михайлов Владимир Сергеевич	1943	0	0
Прутковский Василий Борисович	1955	0	0
Вельможкин Сергей Владимирович	1961	0	0
Смолко Владимир Викторович	1971	0	0
Сливченко Андрей Андреевич	1975	0	0
Попович Константин Федорович	1955	0	0
Полевщиков Денис Витальевич	1971	0	0
Чириков Владимир Львович	1952	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Вельможкин Сергей Владимирович**,

год рождения: **1961**,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.9. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Финанс-Лизинг»;**

место нахождения: **111141, г. Москва, ул. Перовская, д. 50, корп. 1, пом. IX;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **89,31 %**,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **89,31 %;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **оказание услуг лизинга;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)	1952	0	0
Безверхний Валерий Борисович	1959	0	0
Бачурин Евгений Викторович	1964	0	0
Бурлаков Андрей Анатольевич	1963	0	0
Гальперин Сергей Борисович	1952	0	0
Уваров Алексей Константинович	1975	0	0
Малютин Наиль Анварович	1968	0	0
Смолко Владимир Викторович	1971	0	0
Сливченко Андрей Андреевич	1975	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Малютин Наиль Анварович**,

год рождения: **1968**,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.10. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИФК»;**

место нахождения: **394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, 18-а;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **48,4 %**,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **48,4 %;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **оказание услуг лизинга;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)	1952	0	0
Душатын Леонид Алексеевич	1960	0	0
Лебедев Александр Евгеньевич	1959	0	0
Рубцов Александр Иванович	1958	0	0
Сапелин Андрей Юрьевич	1965	0	0
Сливченко Андрей Андреевич	1975	0	0
Смирнов Алексей Владимирович	1956	0	0
Чириков Владимир Львович	1952	0	0
Чиркин Дмитрий Николаевич	1976	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Рубцов Александр Иванович,**

год рождения: **1958,**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.11. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ОАК – Гражданские самолеты»;**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК «ОАК-ГС»;**

место нахождения: **101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100 %,**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %,**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **приобретение и реализация воздушных судов, а также выполнение комплекса обеспечивающих работ и услуг; создание сервисных центров и систем послепродажного и технического обслуживания воздушных судов и их составных частей; закупка и продажа материалов, запасных частей и комплектующих изделий для воздушных судов;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)	1952	0	0
Погосян Михаил Асланович	1956	0	0
Демченко Олег Федорович	1944	0	0
Прутковский Василий Борисович	1955	0	0
Ливанов Виктор Владимирович	1943	0	0
Комм Леонид Нафтольевич	1947	0	0
Рубцов Александр Иванович	1958	0	0

Бобрышев Александр Петрович	1949	0	0
Туляков Александр Владимирович	1971	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Смолко Владимир Викторович**,

год рождения: **1971**,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %;

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.12. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВолгаТехнопорт»**;

сокращенное фирменное наименование: **ООО «ВолгаТехнопорт»**;

место нахождения: **433300, Ульяновская область, Чердаклинский район, аэропорт «Ульяновск-Восточный»**;

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества**;

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100 %**,

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %**;

описание основного вида деятельности общества: **деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами; управление воздушным движением; эксплуатация взлетно-посадочных полос; деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов, аэродромное обеспечение**;

описание значения общества для деятельности эмитента: **не существенное**;

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Туляков Александр Владимирович (председатель)	1971	0	0
Коносов Сергей Николаевич	1976	0	0
Кирюханцев Дмитрий Владимирович	1979	0	0
Плахотный Павел Евгеньевич	1970	0	0
Барышников Денис Борисович	1973	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.



Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Барышников Денис Борисович**,

год рождения: **1973**,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: **0 %**,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**.

4.5.13. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АэроКомпозит»;**

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АэроКомпозит»;**

место нахождения: **125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, корп. 2;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **48 %**,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **48 %**;

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %**;

описание основного вида деятельности общества: **выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационной техники; разработка, испытания, производство и реализация деталей, агрегатов и компонентов авиационной техники гражданского назначения;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)	1952	0	0
Гайданский Анатолий Иосифович	1969	0	0
Демченко Олег Федорович	1944	0	0
Погосян Михаил Асланович	1956	0	0
Карапетян Армен Владимирович	1978	0	0
Тарасов Юрий Михайлович	1951	0	0
Кульчицкий Владимир Антонович	1950	0	0
Комм Леонид Нафтольевич	1947	0	0
Васильева Екатерина Николаевна	1976	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: *Гайданский Анатолий Иосифович*,

год рождения: *1969*,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.14. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП»;*

сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Авиастар-СП»;*

место нахождения: *432072, г. Ульяновск, проспект Антонова, д.1;*

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *эмитент в соответствии с заключенным с обществом договором имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;*

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *26,25 %*,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): *26,25 %*;

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: *0 %*,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *0 %*;

описание основного вида деятельности общества: *производство, реализация, все виды технического обслуживания, ремонт, доработка и модернизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания и модернизации авиационной и иной техники;*

описание значения общества для деятельности эмитента: *участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;*

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Прутковский Василий Борисович	1955	0	0
Смолко Владимир Викторович	1971	0	0
Есиневиц Екатерина Анатольевна	1979	0	0
Ливанов Виктор Владимирович	1943	0	0
Морозов Сергей Иванович	1959	0	0

Полевщиков Денис Витальевич	1971	0	0
Дементьев Сергей Геннадьевич	1962	0	0
Чириков Владимир Львович	1952	0	0
Демченко Олег Федорович (председатель)	1944	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дементьев Сергей Геннадьевич (председатель)	1962	0	0
Милуков Сергей Федорович	1949	0	0
Топорков Андрей Михайлович	1976	0	0
Шестакевич Вадим Станиславович	1960	0	0
Носач Владимир Иосифович	1946	0	0
Дюков Алексей Иванович	1960	0	0
Утанова Татьяна Хакимовна	1952	0	0

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: *Дементьев Сергей Геннадьевич,*

год рождения: *1962,*

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: *0 %,*

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *0 %.*

4.5.15. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»;*

сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ВАСО»;*

место нахождения: *394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д.27;*

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *эмитент в соответствии с заключенным с обществом договором имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;*

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *16,73 %,*

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): *10,44 %;*

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: *0 %,*

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *0 %;*

описание основного вида деятельности общества: *производство, реализация, ремонт, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;*

описание значения общества для деятельности эмитента: *участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;*

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Прутковский Василий Борисович	1955	0	0
Морозов Дмитрий Владимирович	1964	0	0
Полевщиков Денис Витальевич	1971	0	0
Зубарев Виталий Юрьевич	1962	0	0
Ливанов Виктор Владимирович	1943	0	0
Чириков Владимир Львович	1952	0	0
Есиневиц Екатерина Анатольевна	1979	0	0
Смолко Владимир Викторович	1971	0	0
Демченко Олег Федорович (председатель)	1944	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества (Правление):

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зубарев Виталий Юрьевич (председатель)	1962	0	0
Анохин Александр Алексеевич	1952	0	0
Горлов Дмитрий Иванович	1958	0	0
Дорофеев Владимир Митрофанович	1951	0	0
Лиманский Евгений Иванович	1958	0	0
Малюгин Денис Анатольевич	1977	0	0
Тарасов Николай Павлович	1965	0	0

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: *Зубарев Виталий Юрьевич,*

год рождения: *1962,*

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.16. Полное фирменное наименование: *Airbus Freighter Conversion GmbH;*

сокращенное фирменное наименование: *AFC GmbH*;

место нахождения: *Германия, 01109 Дрезден, Гренциштрассе, 1а*;

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества*;

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *25 %*,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): *25 %*;

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: *0 %*,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *0 %*;

описание основного вида деятельности общества: *разработка, подготовка к продаже и сбыт услуг по переоборудованию пассажирских самолетов типа Эрбас А320 и А321 в гражданские грузовые машины, а также связанное с этим техническое обслуживание, работа с клиентами и обеспечение качества*;

описание значения общества для деятельности эмитента: *участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса*.

персональный состав Совета директоров (Комитет участников общества):

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сливченко Андрей Андреевич	1975	0	0
Демченко Олег Федорович	1944	0	0
Шперл Андреас	1947	0	0
Андри О.	1948	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не предусмотрен уставом общества дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: *Ларс Беккер*,

год рождения: *1948*,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: *0 %*,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *0 %*.

4.5.17. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»*;

сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ГСС»*;

место нахождения: *125284 Россия, Москва, Поликарпова 23 корп. Б*;

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в соответствии с заключенным с обществом договором имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **0 %**,

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **0 %**;

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**,

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %**;

описание основного вида деятельности общества: **разработка, испытание, производство и эксплуатация новых видов гражданской авиационной техники, получение максимальной совокупной прибыли;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Комм Леонид Нафтольевич (председатель)	1947	0	0
Погосян Михаил Асланович	1956	0	0
Кеонджян Виталий Павлович	1946	0	0
Лольи Карло	1960	0	0
Бертолони Джованни	1951	0	0
Сливченко Андрей Андреевич	1975	0	0
Озар Игорь Яковлевич	1961	0	0
Лопухин Владимир Михайлович	1952	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не предусмотрен уставом общества дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Присяжнюк Владимир Сергеевич**,

год рождения: **1947**,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: **0 %**,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**.

4.5.18. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"**;

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РСК «МиГ»;**

место нахождения: **125284 Россия, Москва, Боткинский 1-й проезд 7;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **58,4157 %;**

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **58,4157%;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %;**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **разработка, производство, испытание, реализация и ремонт вооружения и военной техники и их систем;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Алексей Иннокентьевич (председатель)	1952	0	0
Погосян Михаил Асланович	1956	0	0
Коротков Сергей Сергеевич	1959	0	0
Михайлов Владимир Сергеевич	1943	0	0
Озар Игорь Яковлевич	1961	0	0
Туляков Александр Владимирович	1971	0	0
Прутковский Василий Борисович	1955	0	0
Сливченко Андрей Андреевич	1975	0	0
Михеев Александр Александрович	1961	0	0
Бабкин Владимир Иванович	1956	0	0
Грищенко Владимир Владимирович	1952	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не предусмотрен уставом общества дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

фамилия, имя и отчество: **Погосян Михаил Асланович,**

год рождения: **1956,**

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: **0 %;**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4.5.19. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»;**

место нахождения: **420036 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Дементьева 1;**

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100 %;**

размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту (в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом): **100 %;**

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %;**

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %;**

описание основного вида деятельности общества: **разработка, производство, испытание, реализация и ремонт вооружения и военной техники и их систем;**

описание значения общества для деятельности эмитента: **участвует в сохранении и развитии научно-производственного потенциала авиационного комплекса Российской Федерации;**

персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя и отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бобрышев Александр Петрович (председатель)	1949	0	0
Туляков Александр Владимирович	1971	0	0
Прутковский Василий Борисович	1955	0	0
Карапетян Армен Владимирович	1979	0	0
Гальперин Сергей Борисович	1952	0	0
Тумасов Дмитрий Михайлович	1956	0	0
Зарипов Равиль Хамматович	1954	0	0
Каюмов Васил Кадымович	1958	0	0
Шевчук Игорь Сергеевич	1953	0	0

Коллегиальный исполнительный орган дочернего общества не предусмотрен уставом общества дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:



фамилия, имя и отчество: *Каюмов Васил Кадымович*,

год рождения: *1958*,

доля указанного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 0 %,

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

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

##### **4.6.1. Основные средства**

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за каждый завершённый финансовый год (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершённого финансового года):

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
---	---	--

##### **2007 год**

Здания	0	0
Сооружения и передаточные устройства	0	0
Машины и оборудование	14 120	2 731
Транспортные средства	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	9 868	1 253
Другие виды основных средств	406	48
Итого:	24 394	4 032

##### **2008 год**

Здания	0	0
Сооружения и передаточные устройства	0	0
Машины и оборудование	32 027	9 857
Транспортные средства	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	11 614	3 536
Другие виды основных средств	406	150
Итого:	44 047	13 543

##### **2009 год**

Здания	0	0
Сооружения и передаточные устройства	0	0
Машины и оборудование	35 902	14 268

Транспортные средства	<i>0</i>	<i>0</i>
Производственный и хозяйственный инвентарь	<i>20 351</i>	<i>6 939</i>
Другие виды основных средств	<i>27 929</i>	<i>252</i>
Итого:	<i>84 182</i>	<i>21 459</i>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*По всем группам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации, исходя из норм, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки (информация приводится по группам объектов основных средств): *переоценки основных средств не проводились.*

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

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): *факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.*

## V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за каждый завершённый финансовый год.

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Отчетный период		
		2007	2008	2009
Выручка, тыс. руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	27 151	2 471 905	3 414 582
Валовая прибыль, тыс. руб.	Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	16 142	216 365	15 893
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	121 034	- 965 714	-10 067 697
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100	0,1250	-0,8718	-6,8685
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100	0,1174	-100,0138	-5.8846
Коэффициент чистой прибыльности, %	(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100	445,7810	-39,0676	294,8442
Рентабельность продукции (продаж), % (с учетом компенсации на покрытие убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже тепловой энергии населению)	(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100	-574,3177	-10,6042	-17,4426
Оборачиваемость капитала, раз	(Выручка) / (Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства)	0,0280	1,9196	0,0208

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	-	- 869 380	-10 973 389
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов) x 100	-	0,6701	0,0641

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

*Хозяйственная деятельность Эмитента началась в 2006 году. С этого момента на протяжении всех рассматриваемых отчетных периодов наблюдается существенное увеличение выручки от реализации Эмитентом своих услуг. В 2009 году получен чистый убыток в сумме 10 067 697 тыс. руб., основная часть которого приходится на обесценение финансовых вложений (акций), учитываемых на балансе Общества.*

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за каждый заверченный финансовый год:

*Основной причиной возникновения убытка за 2008 год явилось резкое повышение курса доллара США по отношению к рублю. Переоценка обязательств организации выраженных в иностранной валюте по состоянию на 31.12.2008 г. привела к возникновению отрицательных курсовых разниц в сумме 1,3 миллиарда рублей.*

*По данным бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК» за 2009 год убыток в отчетном периоде составил 10 067 697 тыс. рублей. Формирование такого убытка вызвано следующими основными причинами:*

- в IV квартале 2009 года ОАО «ОАК» провел проверку на обесценение финансовых вложений в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». В результате были выявлены признаки обесценения по ряду финансовых вложений (а именно, ОАО «Финанс-Лизинг», ОАО «Туполев», ОАО «Компания «Сухой», ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО «КНААПО», ЗАО «Авиастар-СП»), на основании которых было произведено уменьшение балансовой стоимости финансовых вложений до стоимости, определенной независимым оценщиком. Совокупный объем обесценения составил 9 547 885 тыс. рублей;*

- в 2009 году ввиду отрицательной рентабельности операционной деятельности был сформирован убыток в размере 519 812 тыс. рублей.*

*Кроме того, накопленный убыток за предыдущие периоды составил 905 692 тыс. рублей.*

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

### 5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 2007, 2008, 2009 годы:

*Поскольку основной объем выручки эмитент получает по государственным контрактам, в рамках исполнения федеральных целевых программ, наиболее существенным фактором, способным повлиять на размер выручки, является изменение объема финансирования федеральных целевых программ.*

Оценка влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

*Стабильное финансирование в течение 2007, 2008 и 2009 годов федеральных целевых программ положительно сказалось на размере выручки эмитента.*

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

### 5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента за каждый завершённый финансовый год:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Отчетный период		
		2007	2008	2009
Собственные оборотные средства, руб.	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы	-1 645 603	-14 971 636	29 811 054
Индекс постоянного актива	(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)	1,0245	1,1505	0,8171
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	0,6393	9,5242	7,4277

Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	0,6321	9,3793	7,3837
Коэффициент автономии собственных средств	(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)	0,9394	0,8076	0,8568

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

*Коэффициенты ликвидности характеризуют способность быстро погасить собственные долговые обязательства перед кредиторами.*

*Собственные оборотные средства эмитента по состоянию на 01.01.2008г. имели отрицательное значение. За 2008 финансовый год размер собственных оборотных средств уменьшился на 7 326 033 тыс. руб. Основной причиной ухудшения показателя в отчетном периоде явилось увеличение размера внеоборотных активов и размера собственного капитала эмитента за счет дополнительной эмиссии акций, а также размещения части полученных от эмиссии средств в оборотных активах.*

*Собственные оборотные средства эмитента по состоянию на 01.01.2010г. имеют положительное значение. За последний заверченный финансовый год размер собственных оборотных средств увеличился на 44 782 690 тыс. руб. Основной причиной улучшения показателя в отчетном периоде явилось увеличение размера собственного капитала эмитента за счет дополнительной эмиссии акций.*

*Индекс постоянного актива в 2008 году повысился по отношению к предыдущему отчетному периоду на 0,0637. Основной причиной увеличения показателя явился рост стоимости собственного капитала и увеличения объема внеоборотных активов эмитента в 2008 году.*

*Индекс постоянного актива в 2009 году понизился по отношению к предыдущему отчетному периоду на 0,3334. Основной причиной изменения показателя явился рост стоимости собственного капитала в 2009 году.*

*Значение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности снизилось по сравнению с 2008 годом на 2,0965и 1,9956 соответственно. Снижение показателей связано с ростом удельного веса долгосрочной дебиторской задолженности и краткосрочных кредитов в составе краткосрочной кредиторской задолженности.*

*Значение коэффициента автономии собственных средств за прошедшие три заверченных финансовых года находится в диапазоне 0,8-0,9 и свидетельствует о достаточно высокой финансовой независимости организации.*

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

### 5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

#### 5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	Отчетный период		
	2007	2008	2009
а) Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб. а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента	<b>96 724 000</b> Размер уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах эмитента	<b>104 970 603</b> Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах эмитента	<b>131 605 358</b> Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах эмитента
б) Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб., с указанием процента таких акций от размещенных акций эмитента, %	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	<b>0</b>	<b>12 103</b>	<b>12 103</b>
г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	<b>0</b>	<b>659 728</b>	<b>2 416 245</b>
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.	<b>121 034</b>	<b>(905 692)</b>	<b>(10 973 389)</b>
е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	<b>96 845 034</b>	<b>110 773 055</b>	<b>146 578 740</b>

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента (тыс. руб.):

Наименование показателя	2007	2008	2009
ИТОГО: оборотные активы	<b>4 607 184</b>	<b>9 994 671</b>	<b>54 317 708</b>
Запасы	<b>22 512</b>	<b>103 466</b>	<b>266 842</b>
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	<b>513</b>	<b>998</b>	<b>380</b>

затраты в незавершенном производстве	-	5 118	5 342
готовая продукция и товары для перепродажи	85	1 701	71 891
расходы будущих периодов	21 914	95 649	189 229
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	20 987	36 449	37 664
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	728 470	798 259	2 998 208
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	107 605	1 352 882	4 153 186
в том числе покупатели и заказчики	4 010	71 522	30 566
Краткосрочные финансовые вложения		3 866 067	25 569 573
Денежные средства	3 727 611	3 837 549	21 292 235

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

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

*Политика эмитента в отношении оборотного капитала заключается в обеспечении приемлемого объема и структуры оборотных средств эмитента, источников их финансирования с целью повышения ликвидности, рентабельности активов.*

*Оборотные средства планируется финансировать за счет привлеченных заемных средств. По мере возникновения потребностей в финансировании оборотных средств, эмитент привлекает заемные средства.*

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств:

*Основными факторами, которые могут повлечь изменение политики финансирования, являются:*

- *изменение банками политики кредитования юридических лиц;*
- *существенное изменение конъюнктуры рынка*

Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств:

*Эмитент считает, что вероятность появления и негативного влияния указанных факторов незначительна.*

### **5.3.2. Финансовые вложения эмитента**

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

***Вложения в эмиссионные ценные бумаги:***

***1)***

вид ценных бумаг: ***акции (именные);***

полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»;***



сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Компания «Сухой»;**

место нахождения: **125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б;**

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации:

**№ 1-01-50050-А от 06.02.2004 г.;**

регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: **ФСФР России;**

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **18 126 673 штук;**

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **18 126 673 тыс. руб.;**

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **50 810 333 тыс. руб.;**

балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: **115 792 931 тыс. руб.;**

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества – эмитента, срок выплаты: **привилегированные акции отсутствуют;**

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:

**дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Компания «Сухой» по итогам 2009 финансового года – 18,87 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 000 руб., срок выплаты – до 13.08.2010г.**

2)

вид ценных бумаг: **акции (именные);**

полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»;**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Корпорация «Иркут»;**

место нахождения: **129626, г. Москва, Новоалексеевская ул., д.13, стр.1;**

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации: **№ 1-03-00040-А от 15.08.2002г.;**

регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: **ФСФР России;**

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **807 425 909 штук;**

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2 422 277 727 руб.;**

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **19 240 720 тыс. руб.;**

балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: **115 792 931 тыс. руб.;**

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества – эмитента, срок выплаты: **привилегированные акции отсутствуют;**

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:

**дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Корпорация «Иркут» по итогам 2009 финансового года – 0,45 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3 руб., срок выплаты – до 25.08.2010г.**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений эмитента на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **отсутствуют.**

Иные финансовые вложения, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений эмитента на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **отсутствуют.**

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: **резервы под обесценение ценных бумаг эмитентом не создавались.**

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

**Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций не принималось, процедура банкротства не начиналась, такие организации не признавались несостоятельными (банкротами). Убытки (потенциальные убытки) в связи с наступлением таких событий отсутствуют.**

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

**ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от 6.07.1999 № 43н,**

**ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.**

### 5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость и величина начисленной амортизации за каждый завершённый финансовый год:

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
<b>2007 год</b>		
Фильм «Возвращение в небо»	750 000	3 125
Итого:	750 000	3 125

**2008 год**

Фильм «Возвращение в небо»	750 000	37 500
Итого:	750 000	37 500

**2009 год**

Фильм «Возвращение в небо»	750 000	12 000
Итого:	750 000	12 000

Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости:

*Первоначальная стоимость нематериального актива, приобретенного за плату, определялась как сумма фактических расходов на его приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость.*

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: *Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 91н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000.*

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за каждый заверченный финансовый год:

*Политика эмитента в области научно-технического развития за 2007-2009гг. финансовые годы реализована по следующим направлениям:*

- *Аэродинамический облик, конструктивно-силовые схемы, системы управления;*
- *Силовая установка.*
- *Авионика и бортовое оборудование.*
- *Материалы.*
- *Перспективные технологии и производство.*
- *Испытания авиационной техники и ее систем.*
- *Информационные технологии.*
- *Послепродажное обслуживание.*
- *Менеджмент качества.*
- *Взаимодействие с государственными органами, Минпромторгом РФ, ГНЦ, НИИ, институтами РАН, ЦНИИ МО, ВУЗ, ВВУЗ МО.*
- *Международное сотрудничество.*

*Основными целями корпоративной научно - технической политики эмитента являются:*

- *сохранение и наращивание научно-технического потенциала корпорации,*

- *увеличение вклада науки в реализацию продуктового ряда ОАК;*
- *обеспечение выполнения Федеральных целевых программ (ФЦП) и государственных программ вооружения (ГПВ);*
- *создание опережающего научно-технического задела для ускорения разработки и внедрения в производство перспективных образцов авиационной техники и реализации программ;*
- *обеспечение прогрессивных структурных преобразований в корпорации, повышение эффективности и конкурентоспособности отечественной авиационной техники.*

*Корпоративная научно – техническая политика осуществляется исходя из следующих основных принципов:*

- *концентрации усилий на реализации критических технологий, обеспечивающих конкурентоспособность отечественной авиационной техники;*
- *достижения конкурентных преимуществ производимой продукции (цена и качество продукта, доступность послепродажного обслуживания, финансовые инструменты поддержки продаж);*
- *инвестиционной привлекательности отрасли, достигаемой в т.ч. посредством снижения издержек в производстве воздушных судов и комплектующих к ним;*
- *технического регулирования, развития и постоянного совершенствования нормативной базы;*
- *интеграции инновационной деятельности с участниками инновационных процессов;*
- *ориентации при выборе технических и технологических решений на обеспечении безопасности и надежности авиационной техники, оптимизации затрат на разработку, производство и эксплуатацию, уменьшение техногенного влияния авиационной техники на окружающую среду.*
- *приоритетного развития фундаментальных научных исследований в области авиационной техники.*
- *интеграции научной, научно - технической и образовательной деятельности на основе различных форм участия работников, аспирантов и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования в научных исследованиях и экспериментальных разработках посредством создания учебно - научных комплексов на базе образовательных учреждений высшего профессионального образования;*
- *развития международного научного и научно – технического сотрудничества.*

*Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:*

*В рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года» расходы за счет собственных средств составили:*

*2007 году – 11 000 000 руб.,*

*2008 году – 1 696 200 000 руб.,*

*2009 году – 3 541 950 000 руб.*

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

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: *отсутствуют.*

### **5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность за каждый завершённый финансовый год, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

*Основными тенденциями развития отрасли являются:*

- *дальнейшая консолидация основных авиастроительных предприятий России и СНГ в рамках ОАО «ОАК»;*
- *увеличение производства авиационной техники гражданского и военного назначения;*
- *техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли;*
- *оптимизация продуктовых программ, сосредоточение усилий на «прорывных» программах создания перспективной авиационной техники гражданского и военного назначения;*
- *значительная финансовая поддержка предприятий отрасли со стороны государства в рамках Федеральных целевых программ (ФЦП) и Государственного оборонного заказа (ГОЗ);*
- *формирование новой организационной системы, способной эффективно осуществлять политику создания и продвижения российской авиатехники на потенциальные рынки, привлекать для этого необходимые ресурсы и управлять ими;*
- *внесение изменений в законодательство, снимающих существенные ограничения по реализации стратегии развития авиационной промышленности.*

*Деятельность ОАО «ОАК» направлена на решение стоящих перед ним основных задач в соответствии с существующими тенденциями в отрасли:*

- *выполнение мероприятий ФЦП в области гражданского и ГОЗ в области военного авиастроения;*
- *увеличение производства конкурентоспособной авиационной техники военного и гражданского назначения;*
- *сертификация выпускаемой авиационной техники в соответствии со стандартами, принятыми в ЕС и США для повышения экспортного потенциала продукции предприятий;*
- *внедрение современных технологий проектирования и производства авиационной техники с целью создания и вывода на рынок «прорывных» продуктов;*

- широкое использование композиционных и других перспективных материалов с целью улучшения качественных характеристик и конкурентоспособности выпускаемой авиационной техники;
- переход к современным способам организации и управления программами, повышение производительности труда и эффективности производства;
- развитие кооперации с зарубежными партнерами с целью оптимизации инвестиционных затрат и получения доступа к технологиям, используемым мировыми лидерами-производителями авиационной техники.

Стратегией развития ОАО «ОАК» предусматривается достижение следующих целевых показателей:

- получение доли мирового рынка гражданской авиации 10% и внутреннего рынка более 50% в 2025 году, сохранение доли рынка военной (включая военно-транспортную) авиации на уровне 12-15%;
- увеличение объема общей выручки ОАК с 4 до 12-14 миллиардов долларов в годовом исчислении к 2015 году и 20-25 миллиардов долларов к 2025 году;
- рост эффективности производства (производительности труда) и достижение по этому показателю мирового уровня (250-300 тысяч долларов) в 2015-2025 гг.;
- рост капитализации ОАО «ОАК» со 100 до 400 миллиардов рублей к 2015 году и до 1 триллиона рублей к 2025 году.

Стратегическими задачами ОАО «ОАК» являются:

- удовлетворение потребностей государственных заказчиков (в т.ч. Вооруженных сил РФ);
- выход в тройку мировых производителей авиационной техники.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:

С момента образования ОАО «ОАК» (20 ноября 2006 г.) эмитент осуществляет операционную деятельность по разработке и серийному производству авиационной техники (самолетов) гражданского и военного назначения. Ежегодное производство в 2007-2009 гг. составляло 7-15 самолетов гражданского и 50-80 самолетов военного назначения.

Несмотря на последствия мирового финансово-экономического кризиса, Корпорация в 2009 году поставила гражданским и военным заказчикам в Российской Федерации и за рубежом 95 самолетов. В области военной авиации были поставлены 83 новых самолета и технических комплекта. Еще 45 военных самолетов прошли ремонт или модернизацию на предприятиях ОАО «ОАК».

Продажи продукции военного назначения в 2009 году выросли на 19,6% и составили порядка 86,0 млрд. рублей. Продажи коммерческих самолетов выросли в 2009 году на 8,7% и достигли 12,5 млрд. рублей. Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ со стороны Российской Федерации и коммерческих заказчиков было увеличено на 18,3%. Выручка в целом составила 114 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 18,1%.

*Результаты деятельности эмитента в целом соответствуют тенденциям развития отрасли, национального и мирового рынка авиационной техники.*

*Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.*

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

### **5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

*Наиболее сильное постоянное влияние на деятельность ОАО «ОАК» оказывает фактор сохраняющихся долгосрочных потребностей национального и мирового рынка в современной, конкурентоспособной авиационной технике гражданского и военного назначения.*

*Экономический кризис, начавшийся в 2008 году, прервал устойчивое и динамичное развитие авиане перевозок, наблюдавшееся в предшествующие годы. По данным IATA:*

*- в 2009 году объем пассажирских авиане перевозок в мире упал на 3,5% со средним коэффициентом загрузки в 75,6%. Грузовые авиане перевозки сократились на 10,1% при среднем коэффициенте загрузки на уровне 49,1%, убытки авиакомпаний составили около \$11 млрд. В 2010 году по прогнозам ожидаются убытки в размере \$5,6 млрд.;*

*- в 2009 году клиенты Боинга отменили 120 заказов, поставки еще 270 самолетов отложены на более поздний срок. «Эрбас» и «Эмбраер» по итогам года потеряли примерно по 40 ранее сделанных заказов.*

*Для восстановления докризисного объема пассажирских перевозок по прогнозам потребуется 2-2,5, грузовых – 3,5 года.*

*Однако долгосрочны прогноз развития отрасли остается благоприятным.*

*Анализ показывает, что мировой авиатранспортный рынок преодолеет последствия кризиса и вернется на траекторию роста в 2012 г. В России, исходя из макроэкономических прогнозов, это произойдет в 2012-2013 году. В дальнейшем средний темп роста авиане перевозок до 2025 г. составит примерно 4,7% в год. К этому времени авиатранспортный рынок вырастет в 2,5 - 3 раза - до 250 - 400 млрд. пкм. Доля российских авиакомпаний вырастет до 4 % в мировом пассажирообороте. По результатам долгосрочного прогнозирования потребности мирового рынка в пассажирских самолетах до 2028 года составят 28 – 29 тыс. штук. Емкость перспективного российского рынка составит до 5,5 - 6% от емкости мирового рынка пассажирских самолетов. В целом, российской системе гражданской авиации в период до 2025 г. потребуется, согласно результатам прогнозирования, примерно 550-650 самолетов магистрального и регионального классов вместимостью более 80 пассажиромест.*

*Потребности мирового рынка истребительной авиации в 2010-2016 г.г. оцениваются в 950 самолетов, средних и стратегических военно-транспортных самолетов – около 160, легких военно-транспортных самолетов – около 450.*

*Существенное влияние на деятельность эмитента оказывают меры Правительства Российской Федерации, принимаемые в рамках «Стратегии развития авиационной промышленности на период до 2015 года»,*

*Государственной программы вооружений на 2007-2015 годы, Федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», также государственная поддержка в рамках Федеральных целевых программ и Государственного оборонного заказа.*

*В новой Федеральной целевой программе "Развитие гражданской авиационной техники в России на период до 2020 года" (ФЦП-2020), которая должна быть принята до конца 2009, равно как и в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» учтены предложения ОАО «ОАК» по государственной поддержке предприятий Корпорации и реализуемых ими программ.*

*Существенную помощь Правительство Российской Федерации оказало предприятиям ОПК в рамках антикризисных программ.*

*Опосредованно господдержка эмитента выражается также в предоставлении Правительством РФ льготных кредитов основным авиаперевозчикам (в том числе на приобретение и лизинг авиатехники), государственных дотациях жителям отдаленных регионов на оплату авиаперелетов, внесении изменений в таможенное и налоговое законодательство Российской Федерации, направленных на стимуляцию авиапрома.*

*Наиболее существенную поддержку как авиаперевозчикам, так и производителям отечественных самолетов, российское правительство оказало издав постановление N 690 от 20 августа 2009 г. «О внесении изменений в Правила возмещения российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда российского производства, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга, а также части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2002--2005 годах в российских кредитных организациях на приобретение российских воздушных судов». С принятием этого постановления размер предоставляемой авиакомпаниям субсидии увеличивается в полтора раза в расчете на одно воздушное судно.*

*Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 103 утверждены «Правила предоставления в 2009 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым организациями, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на осуществление основной производственной деятельности и капитальные вложения».*

*Действие этих факторов будет оказывать прямое и опосредованное влияние на деятельность ОАО «ОАК» в течение кризисного периода.*

*Важным фактором, влияющим на деятельность эмитента, является наличие квалифицированных кадров, как по основным рабочим специальностям, так и по категории инженеров-конструкторов и менеджеров предприятий-производителей авиатехники. Определяющая роль в их подготовке принадлежит государственной системе среднего и высшего профессионально-технического образования.*

*Значительное влияние на деятельность эмитента оказывают общие макроэкономические факторы (темпы инфляции, уровень доходов населения, рост заработной платы, цены на металл и композиты, используемые для производства авиатехники, цены на авиатопливо, электроэнергию и т.д.).*



*Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на протяжении всего времени его существования.*

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

*Для эффективного использования указанных факторов и условий эмитент планирует:*

*- продолжать оптимизацию продуктовых программ, производственных мощностей, инвестиционных пакетов и организационно-штатной структуры ОАО «ОАК» и ее бизнес-единиц;*

*- сосредоточить основные усилия на выпуске наиболее востребованных текущих (Ан-148, Ту-204), перспективных (SSJ, Ил-476, Ан-124) и «прорывных» (МС-21) продуктов, уделяя главное внимание повышению их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках;*

*- последовательно наращивать объемы серийного производства конкурентоспособной авиационной техники гражданского и военного назначения;*

*- инвестировать средства в техническое и технологическое перевооружение предприятий в рамках поддерживаемых государством перспективных проектов;*

*- повышать эффективность производства (производительность труда) за счет внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, современных автоматизированных систем проектирования и производства авиационной техники;*

*- шире использовать композиционные и другие перспективные материалы;*

*- заключать долгосрочные договоры с поставщиками комплектующих изделий с целью снижения их составляющей в стоимости конечной продукции;*

*- шире внедрять современные способы организации и управления программами, добиваться создания единого информационного пространства Корпорации, объединяющего все дочерние и зависимые предприятия;*

*- совершенствовать систему корпоративного обучения и профессиональной подготовки кадров.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

*Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, ОАО «ОАК» использует и планирует использовать следующие способы:*

*- максимально эффективно применять меры государственной поддержки для преодоления последствий текущего кризиса;*

*- реализовать разработанную и принятую Программу антикризисных мероприятий ОАО «ОАК» и ДЗО в условиях нынешнего финансово-экономического кризиса;*

*- обеспечить постоянный рост эффективности всех звеньев управления производственными и бизнес-процессами.*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

*Следующие события (факторы) могут, по мнению эмитента, негативно повлиять на деятельность эмитента:*

*- резкое снижение общих макроэкономических показателей в стране и, как следствие, падение уровня доходов и миграционной активности населения, снижение спроса авиакомпаний на пассажирские и грузовые самолеты;*

*- снижение степени государственной поддержки ОАО «ОАК» на этапе стабилизации и развития ключевых проектов (2010-2015 г.г.);*

*- обострение конкуренции на внутреннем рынке, связанное с отменой таможенных барьеров на ввоз иностранной авиатехники из-за вступление страны в ВТО и ОЭСР.*

*Вероятность наступления событий по первым двум пунктам, по оценке эмитента, низкая, по последнему средняя.*

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, вероятность их наступления, продолжительность действия:

*Следующие события (факторы) могут, по мнению эмитента, положительно повлиять на деятельность эмитента:*

*а) совершенствование и усиление государственной поддержки ОАО «ОАК» на этапах антикризисного управления, стабилизации и развития ключевых проектов (2010-2015 г.г.);*

*б) экономический рост и активизация деловой активности в стране;*

*в) интеграция в состав ОАО «ОАК» ряда авиационных предприятий стран СНГ, оптимизация на этой основе промышленной кооперации;*

*г) внешнеполитическое сопровождение со стороны МИД и МЭР зарубежных контрактов и проектов ОАО «ОАК», предусматривающих международную кооперацию;*

*д) совершенствование налогового и таможенного законодательства в интересах реализации стратегии развития авиапрома;*

*е) принятие долгосрочных федеральных программ, направленных на развитие авиационной деятельности (ФЦП ГА, ФЦП ОПК, Транспортная стратегия Российской Федерации и т.д.);*

*ж) создание единого государственного органа управления развитием авиационного бизнеса.*

*Вероятность наступления вышеуказанных событий в среднесрочной перспективе по оценке эмитента, соответствует от средней до высокой.*

*Продолжительность действия указанных событий/факторов определяется реализацией стратегии развития авиационной промышленности Российской Федерации и ходом реформирования отрасли.*

## 5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

*Эмитент в настоящее время осуществляет операционную деятельность по выпуску и продаже авиационной техники (самолетов) гражданского и военного назначения.*

*Основными конкурентами на внутреннем и внешнем рынках в области гражданской авиационной техники являются мировые лидеры самолетостроения, основными из которых являются «Боинг», «Эрбас», «Бомбардье» и «Эмбраер». В области военной авиатехники к ним добавляются «Локхид Мартин», «Дассо Авиасьон», CASA, SAAB. В последнее время самостоятельную роль на мировом рынке военного и гражданского авиастроения пытаются играть Китай, Индия и Украина.*

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

*По мнению эмитента, основными факторами конкурентоспособности эмитента, оказывающими наибольшее влияние, являются следующие:*

- продолжающаяся консолидация основных авиастроительных предприятий РФ в рамках ОАО «ОАК», делающая его фактически монопольным производителем авиатехники в России;*
- значительная государственная поддержка в области разработки, производства и продаж авиационной техники военного и гражданского назначения;*
- положение монопольного поставщика боевых и военно-транспортных самолетов для ВВС РФ и других государственных заказчиков;*
- наличие «прорывных» проектов по созданию конкурентоспособной авиационной техники военного и гражданского назначения;*
- высокий уровень компетентности персонала.*

*Перечисленные выше факторы являются основными факторами, влияющими на конкурентоспособность эмитента. Эмитент постоянно ведет работы по поиску и использованию других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных факторов зависит от политики развития эмитента и не носит унифицированный характер.*