

Предварительно утвержден  
Советом директоров ОАО «Компания «Сухой»  
Протокол №16 от 20.04.2012 г.

Утвержден  
годовым Общим собранием акционеров  
ОАО «Компания «Сухой»  
Протокол № б/н от 20.06.2012 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества**  
**«Авиационная холдинговая компания «Сухой»**  
**за 2011 год**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ И.Я. Озар

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ Е.Е. Ракушина

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Сведения об акционерном обществе.....	3
Обращение председателя совета директоров и Генерального директора общества.....	7
Основные события 2011 года.....	9
Сведения о проведении общего собрания акционеров.....	12
Сведения о совете директоров акционерного общества.....	13
Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.....	18
Сведения об исполнительном органе акционерного общества.....	19
Положение акционерного общества в отрасли.....	21
Приоритетные направления деятельности общества .....	23
Производство продукции, оказание услуг.....	23
Послепродажное обслуживание и подготовка авиационного персонала.....	27
Маркетинговая деятельность.....	28
Управление персоналом.....	29
Социальная деятельность.....	32
Природоохранная деятельность.....	33
Информационные технологии.....	33
Управление качеством.....	35
Основные направления развития акционерного общества.....	37
Сведения об использованных энергетических ресурсах обществом.....	38
Структура акционерного общества.....	38
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.....	45
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.....	60
Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.....	60
Информация о распределении прибыли общества, полученной по результатам деятельности в 2011 отчетном году и подлежащей расходованию в 2012 году.....	61
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.....	61
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Компания «Сухой».....	61
Решение о дивидендах .....	61
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	63
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	65
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.....	65

## СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

### **Фирменное наименование общества**

на русском языке:

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

сокращенное - ОАО «Компания «Сухой»;

на английском языке:

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

сокращенное - Company "Sukhoi".

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

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

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

### **Место нахождения и почтовый адрес**

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

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

### **Адрес корпоративного сайта**

[www.sukhoi.org](http://www.sukhoi.org)

### **Адрес электронной почты**

[info@sukhoi.org](mailto:info@sukhoi.org)

### **Основные виды деятельности**

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

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

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

### **Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ**

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

**Штатная численность** работников ОАО «Компания «Сухой» по состоянию на 01.01.2011г. составляла 436 человек, на 30.12.2011г. – 468 человек.

### **Ведение реестра владельцев ценных бумаг**

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общество осуществляет самостоятельно:

- ОАО «Компания «Сухой», Управление по работе с органами власти и корпоративному развитию, тел.: 8 (499) 550-01-06 доб. 40-22.

### **Размер уставного капитала, общее количество и номинальная стоимость акций: По состоянию на 01.01.2011 г.:**

В соответствии с Уставом общества размер уставного капитала по состоянию на 01.01.2011 г. составляет: 19 454 767 000 рублей (19 454 767 акции, номиналом 1000 рублей).

Количество размещенных акций по состоянию на 01.01.2011 г. (с учетом размещенных, но не зарегистрированных в уставе дополнительных акций общества): 19 772 458 штук.

В январе 2011 года завершено размещение акций в рамках дополнительного выпуска акций ОАО «Компания «Сухой» зарегистрированного ФСФР России 16.06.2010 г. за государственным регистрационным номером 1-01-50050-А-005D. В рамках указанного дополнительного выпуска в январе 2011 года в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом размещено 384 акции. Соответствующий отчет об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «Компания «Сухой» зарегистрирован ФСФР России 03.03.2011 г.

В соответствии с изменениями в Устав ОАО «Компания «Сухой», зарегистрированными ФНС России 17.03.2011 г., уставный капитал составил 19 772 842 000 рублей (19 772 842 акции, номиналом 1000 рублей).

В ноябре 2011 года ОАО «Компания «Сухой» начато осуществление дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций, размещаемых путем закрытой подписки в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Дополнительный выпуск акций ОАО «Компания «Сухой» зарегистрирован ФСФР России 22.11.2011 г. за государственным регистрационным номером 1-01-50050-А-006D. В рамках указанного дополнительного выпуска в конце 2011 года в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом размещено 458 715 акций.

По состоянию на 31.12.2011 г. в рамках дополнительных эмиссий акций в течение 2011 года ОАО «Компания «Сухой» размещено 459 099 акций.

### **По состоянию на 31.12.2011 г.:**

В соответствии с Уставом общества размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2011 г. составляет: 19 772 842 000 рублей (без учета государственной регистрации изменений в Устав общества по итогам увеличения уставного капитала на сумму 458 715 000 рублей, в рамках которого 26.12.2011 г. размещено 458 715 штук акций).

Общее количество размещенных акций в соответствии с Уставом: 19 772 842 штук.

Общее количество размещенных акций (с учетом размещенных, но не зарегистрированных в уставе в 2011 году дополнительных акций общества): 20 231 557 штук.

**Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции:** 1000 рублей.

**Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:**

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

Дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций, зарегистрирован 22.11.2011 г. за государственным регистрационным номером 1-01-50050-А-006D. Регистрирующим органом не принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска.

**Количество привилегированных акций:** нет.

**Участие Российской Федерации в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2011:**

Доля Российской Федерации в уставном капитале (в соответствии с уставом): 8,33 %.

Доля Российской Федерации от общего количества размещенных обыкновенных акций (с учетом размещенных, но не зарегистрированных в уставе в 2011 году дополнительных акций общества): 10,4 %.

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет.

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

**Сведения об акционерах:**

**По состоянию на 01.01.2011 г.:**

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом являлась собственником 1 645 785 акций (8,33% от количества размещенных акций).

2. Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» являлось собственником 18 126 673 акций (91,67% от количества размещенных акций).

**По состоянию на 31.12.2011 г.:**

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом являлась собственником 2 104 884 акции (10,4 % от количества размещенных акций общества).

2. Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» являлось собственником 18 126 673 акций (89,6 % от количества размещенных акций общества).

**Информация об аудитор:**

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «БДО»

Головная компания ведущей национальной аудиторско - консалтинговой группы BDO в России.

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

Почтовый адрес: Россия, г. Москва, 115054, ул. Дубининская, дом 53, стр.7

тел.: (495) 797-56-65, факс: (495) 797-56-60

Web: www.bdo.ru

**Сведения о филиалах и представительствах:**

№ п/п	Наименование	Место нахождения
1.	Филиал ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края	Российская Федерация, 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1
2.	Филиал ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в г. Новосибирске	Российская Федерация, 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 15
3.	Представительство Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (Россия) в Пекине	Китайская Народная Республика, г. Пекин, район Дунчэн, ул. Дунчжимэньвай, д.48, «Ориент Кензо Плаза» корпус С, офис 21М
4.	Представительство Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (Россия) в Ханое	Социалистическая Республика Вьетнам, г. Ханой, ул. Тхуюэ Кхюэ 14, А3
5.	Представительство Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (Россия) в Республике Индия	Республика Индия, г. Дели, 110011, 35 Дакнишвар, д. 10

## **ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

### **Уважаемые акционеры, коллеги!**

В отчетный период ОАО «Компания «Сухой» и предприятия, входящие в группу компаний «Сухой», осуществляли свою деятельность в соответствии с утвержденными Советами директоров планами и директивами акционеров.

Продолжены работы по основным проектам общества – перспективному авиационному комплексу фронтовой авиации (ПАК ФА), многофункциональному истребителю Су-35/Су-35С, фронтовому бомбардировщику Су-34, гражданскому региональному самолету «Сухой Суперджет 100».

Обеспечена поставка ВВС РФ новых самолетов Су-34 и Су-35С. Успешно проведены модернизация и поставки самолетов Су-27СМ, Су-25УБМ, Су-30М2 в интересах Минобороны России, а также экспортные поставки боевой авиационной техники Су-30МК2, Су-30МКИ, Су-30МКИ (А) и Су-30МКМ.

Реализуется совместный с компанией HAL (Республика Индия) проект по созданию перспективного многофункционального истребителя (ПМИ) с использованием конструкторских и технологических решений по ПАК ФА. Завершены разработка эскизно-технического проекта составных частей ПМИ и научно-исследовательские работы в объеме, запланированном на 2011 год.

Основным событием 2011 года стало участие ПАК ФА и гражданского регионального самолета «Сухой Суперджет 100» в МАКС-2011.

Демонстрация опытного образца российского истребителя 5-го поколения еще раз подтвердила потенциал, научно-технические возможности ОАО «ОКБ Сухого», предприятий холдинга, а также российских предприятий, участвующих в кооперации по разработке современной, высокотехнологичной военной авиационной техники.

В 2011 году осуществлены поставки первых серийных самолетов «Сухой Суперджет 100» авиакомпаниям «Армавиа» и ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии», началась коммерческая эксплуатация самолетов.

Начальный этап эксплуатации самолетов «Сухой Суперджет 100», являющийся одним из самых сложных и информативных для любой программы создания нового авиалайнера, проходит успешно. К главным задачам 2012 года следует отнести наращивание объемов выпуска и оказание всесторонней поддержки эксплуатации самолетов, расширение модельного ряда самолетов на платформе «Сухой Суперджет 100», заключение новых контрактов и соглашений с заказчиками.

В 2011 году продолжился рост объемов послепродажного обслуживания авиационной техники и оказания сервисных услуг ОАО «Компания «Сухой». Выручка по этому направлению деятельности превысила 300 млн. долларов.

В целом ОАО «Компания «Сухой» в 2011 году получило максимальную с момента своего образования выручку в размере 47,8 млрд. рублей.

Особое внимание на предприятиях холдинга уделялось реализации социальной и кадровой политики. Проводится системная работа по формированию и развитию кадрового резерва, создаются дополнительные возможности для обучения и продвижения перспективных сотрудников на управленческие позиции. Постоянно

действует и совершенствуется «социальный пакет» в виде бесплатного целевого обучения, предоставления медицинского страхования, улучшения жилищных условий и пр.

Подводя итоги 2011 года, Совет директоров и руководство ОАО «Компания «Сухой» благодарят акционеров за поддержку, менеджмент и всех работников холдинга за добросовестный труд, и выражают уверенность, что и в 2012 году будут приложены все усилия для успешного выполнения стоящих перед нами задач.

Председатель Совета директоров

М. Погосян

Генеральный директор

И. Озар



## ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2011 ГОДА

### ЯНВАРЬ

- Презентация первого серийного авиалайнера «Сухой Суперджет 100» - предназначенного для армянской авиакомпании «Армавиа». Первый самолет назван «Юрий Гагарин» в связи с 50-летним юбилеем первого полета человека в космос.
- Премьерный полет авиалайнера «Сухой Суперджет 100» предназначенного для авиакомпании «Аэрофлот». Самолет назван «Михаил Водопьянов», в честь лётчика, одного из первых Героев Советского Союза, генерал-майора авиации.
- Заключение контракта с мексиканской авиакомпанией Interjet на поставку 15 авиалайнеров «Сухой Суперджет 100».

### ФЕВРАЛЬ

- Принятие Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета решения о выдаче Сертификата типа на самолет «Сухой Суперджет 100». Сертификат типа подтверждает соответствие самолета действующим авиационным правилам Межгосударственного авиационного комитета и летную годность, позволяющих начать его коммерческую эксплуатацию.
- Участие ОАО «Компания «Сухой» в 8-м международном авиакосмическом салоне «Аэро Индия-2011» в Бангалоре с летной демонстрацией самолета «Сухой Суперджет - 100».
- Утверждение Советом директоров ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» М.А. Погосяна на пост Президента корпорации.

### МАРТ

- Первый полет очередного опытного образца перспективного авиационного комплекса пятого поколения (ПАК ФА).
- Посещение ОАО «КнААПО» представителями ведущих российских вузов, принимающих участие в конкурсе технических проектов, организованном ОАО «Компания «Сухой» в рамках сотрудничества между авиастроительным холдингом и российскими университетами.
- Завершение обучения первых летных экипажей «Аэрофлота» для полетов на самолетах «Сухой Суперджет 100» проводимого СП «Суперджет Интернэшнл».

### АПРЕЛЬ

- Участие ОАО «Компания «Сухой» в международной латиноамериканской выставке-конференции аэрокосмических и оборонных технологий LAAD-2011 в Бразилии с представлением истребителей Су-35 и Су-30МК2.
- Введение в коммерческую эксплуатацию первого серийного самолета «Сухой Суперджет 100» авиакомпанией «Армавиа».

### МАЙ

- Открытие самолетом «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Армавиа» регулярного воздушного сообщения между Ереваном и Венецией.
- Первый испытательный полет 1-го серийного многофункционального истребителя Су-35С. Самолет поднялся в воздух с аэродрома «Дземги» г. Комсомольск-на-Амуре.

- Презентация истребителя 5-го поколения ПАК ФА для командующего ВВС Индии на аэродроме ЛИИ имени Громова в г. Жуковский.
- Присвоение Президентом РФ Д.А. Медведевым звания Героя России летчику-испытателю ОАО «Компания «Сухой» Сергею Богдану за вклад в развитие российской боевой авиации.

## **ИЮНЬ**

- Выполнение авиакомпанией «Аэрофлот» первого коммерческого рейса на лайнере «Сухой Суперджет 100».
- Участие ОАО «Компания «Сухой» в 49-м Международном авиасалоне в Ле Бурже (Франция) с летной демонстрацией авиалайнера «Сухой Суперджет 100».
- Подписание СП «Суперджет Интернэшнл» соглашения с итальянской авиакомпанией Blue Panorama Airlines на поставку 12 самолетов «Сухой Суперджет 100».
- Поставка ОАО «Компания «Сухой» инозаказчику партии истребителей Су-30МК2.
- Совет директоров ОАО «Компания «Сухой» назначил Генеральным директором ОАО «Компания «Сухой» И.Я. Озара и избрал Председателем Совета директоров М.А. Погосяна.

## **ИЮЛЬ**

- 80-я годовщина основания Новосибирского авиационного производственного объединения – ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова».

## **АВГУСТ**

- Мировая премьера истребителя 5-го поколения ПАК ФА на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2011 в г. Жуковском.
- Заключение ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» договора с индонезийским региональным авиаперевозчиком Sky Aviation на поставку 12 самолетов «Сухой Суперджет 100».
- Заключение ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» договора с ООО «Газпром комплектация» на поставку 10 самолетов «Сухой Суперджет 100/95LR».
- Приобретение авиакомпанией «ЮТэйр» в лизинг у компании ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» 24 самолетов «Сухой Суперджет 100».
- 15-летие создания холдинга «Сухой» на основании Указа Президента РФ.
- Введение авиакомпанией «Аэрофлот» в коммерческую эксплуатацию второго лайнера «Сухой Суперджет 100».

## **СЕНТЯБРЬ**

- Передача инозаказчику очередной партии самолетов Су-30МК2.
- Первый полет 3-го самолета «Сухой Суперджет 100», предназначенного для авиакомпании «Аэрофлот».
- Спортсмены - пилотажики аэроклуба ОАО «ОКБ Сухого» в составе сборной России на чемпионате мира по самолетному спорту в Италии в классе Unlimited завоевали на спортивных самолетах Су-26М3 все высшие награды. Абсолютным чемпионом мира стал Михаил Мамистов. Первое место в женском зачете заняла Светлана Капанина.

## ОКТАБРЬ

- Общий налет самолета «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Армavia» в коммерческих рейсах достиг отметки в 1000 летных часов.
- Заключение контракта СП «Суперджет Интернэшнл» со швейцарской группой компаний Comlux о поставке 2 самолетов Sukhoi Business Jet и опционе еще на 2 самолета.

## НОЯБРЬ

- Введение авиакомпанией «Аэрофлот» в коммерческую эксплуатацию третьего лайнера «Сухой Суперджет 100».
- Выполнение опытным самолетом «Сухой Суперджет 100» первых посадок в автоматическом режиме по категории IIIА (г. Жуковский).
- Победа научных работ молодых сотрудников ОАО «ОКБ Сухого» в конкурсе, состоявшемся в рамках III Всероссийского межотраслевого молодежного научно-технического форума «Молодежь и будущее авиации и космонавтики-2011».
- Подключение к летным испытаниям очередного опытного истребителя пятого поколения ПАК ФА в ОАО «КнААПО».
- Начало эксплуатации первого комплексного пилотажного тренажера самолета «Сухой Суперджет 100» в Центре подготовки авиационного персонала ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» в г. Жуковском.

## ДЕКАБРЬ

- Второй серийный истребитель Су-35С приступил к заводским летным испытаниям в ОАО «КнААПО».
- Начало выполнения «Сухой Суперджет 100» международных рейсов «Аэрофлота».
- Передача ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» партии серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34 российским ВВС в рамках выполнения гособоронзаказа 2011 г.
- Открытие ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» Центра подготовки авиационного персонала для самолетов «Сухой Суперджет 100» в г. Жуковском.
- Завершение ОАО «Компания «Сухой» выполнения госконтракта на поставку ВВС РФ многоцелевых истребителей Су-27СМ.
- Поставка ОАО «Компания «Сухой» инозаказчику очередной партии истребителей Су-30МК2.
- Заключение соглашения о поставке ВВС Индонезии партии истребителей Су-30МК2 производства ОАО «КнААПО».
- Введение авиакомпанией «Аэрофлот» в коммерческую эксплуатацию четвертого лайнера «Сухой Суперджет - 100».

## СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

**Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).**

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Компания «Сухой» состоялось 17 июня 2011 года.

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» от 17 июня 2011 года (без номера) с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Компания «Сухой».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Компания «Сухой».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Компания «Сухой» по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Компания «Сухой».
7. Утверждение аудитора ОАО «Компания «Сухой».

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

- утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год;
- утверждено распределение прибыли и убытков ОАО «Компания «Сухой» по результатам 2010 года;
- о выплате дивидендов по результатам 2010 года;
- избраны новые составы Совета директоров и ревизионной комиссии;
- утвержден аудитор на 2011 год - ЗАО «БДО».

**Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня).**

В течение 2011 года в ОАО «Компания «Сухой» состоялось 6 (шесть) внеочередных общих собраний акционеров.

Информация о внеочередных общих собраниях акционеров ОАО «Компания «Сухой», состоявшихся в 2011 году, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.

## СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Совет директоров ОАО «Компания «Сухой» осуществляет общее руководство деятельностью общества.

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

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

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

Состав Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», избранный на годовом общем собрании акционеров 15.06.2010 г.

Период деятельности с 15.06.2010 г. – 16.06.2011 г.

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Место работы, должность*
1.	Демченко Олег Федорович	Старший Вице-президент ОАО «ОАК», Президент ОАО «Корпорация «Иркут»
2.	Денисова Ульяна Юрьевна	Директор Департамента по управлению программами и разработками ОАО «ОАК»
3.	Исайкин Анатолий Петрович	Генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт»
4.	Коносов Сергей Николаевич	Директор Департамента корпоративного управления ОАО «ОАК»
5.	Михайлов Владимир Сергеевич	Директор по исполнению государственного оборонного заказа ОАО «ОАК»
6.	Нагорный Игорь Анатольевич	Заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по внешней политике
7.	Озар Игорь Яковлевич	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Компания «Сухой», Исполнительный директор ОАО «ОКБ Сухого»
8.	Погосян Михаил Асланович	Первый Вице-президент ОАО «ОАК», Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой», Генеральный директор ОАО «РСК «МиГ»
9.	Путилин Владислав Николаевич	Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации
10.	Сливченко Андрей Андреевич	Вице – президент по корпоративным финансам ОАО «ОАК»
11.	Федоров Алексей Иннокентьевич	Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК»

Состав Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», избранный на годовом общем собрании акционеров 17.06.2011 г.

Период деятельности с 17.06.2011 г. – 14.09.2011 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы, должность*
1.	Голец Александр Петрович	Заместитель начальника управления Росимущества
2.	Демченко Олег Федорович	Старший Вице-президент ОАО «ОАК», Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»

3.	Денисова Ульяна Юрьевна	Директор Департамента управления программами и разработками ОАО «ОАК»
4.	Исайкин Анатолий Петрович	Генеральный директор ОАО «Рособоронэкспорт»
5.	Коносов Сергей Николаевич	Директор по корпоративному управлению ОАО «ОАК»
6.	Максименко Владимир Михайлович	Начальник отдела управления Росимущества
7.	Михайлов Владимир Сергеевич	Директор Департамента по исполнению государственного оборонного заказа ОАО «ОАК»
8.	Нагорный Игорь Анатольевич	Заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по внешней политике
9.	Озар Игорь Яковлевич	Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой», Исполнительный директор ОАО «ОКБ Сухого»
10.	Погосян Михаил Асланович	Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК»
11.	Федоров Алексей Иннокентьевич	Президент ОАО «Корпорация «Иркут»

\* Должности членов Совета директоров указаны на дату их избрания в составы Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».

Состав Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», избранный на внеочередном общем собрании акционеров 15.09.2011 г.

Период деятельности с 15.09.2011 г. – 31.12.2011 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность
1.	Демченко Олег Федорович	1944	Высшее, Куйбышевский авиационный институт им. С.П.Королева, инженер-механик. Кандидат экономических наук (2005 г.)	Старший Вице-президент ОАО «ОАК», Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»
2.	Исайкин Анатолий Петрович	1946	Высшее. 1970: Иркутский педагогический институт иностранных языков им. Хо Ши Мина, английский и немецкий языки.	Генеральный директор ОАО «Рособоронэкспорт»
3.	Коносов Сергей Николаевич	1976	Высшее. 1998: Ульяновский государственный университет, физик-исследователь. 2006: Ульяновский государственный университет, юрист.	Директор по корпоративному управлению ОАО «ОАК»
4.	Коротков Сергей Сергеевич	1959	Высшее. 1977-1983: Московский Авиационный институт им. С. Орджоникидзе, инженер-механик.	Генеральный директор ОАО «РСК «МиГ»
5.	Ляшенко Алексей Иванович	1959	Высшее. 1977-1983: Московский Авиационный институт им. С.Орджоникидзе, инженер-механик.	Заместитель директора Департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли России

6.	Михайлов Владимир Сергеевич	1943	Высшее военное. 1966: Ейское Высшее Военное училище летчиков. 1977: Военно-воздушная академия им. Ю.А.Гагарина. 1991: Военная Академия Генерального штаба ВС СССР.	Директор Дирекции программ военной авиации ОАО «ОАК»
7.	Нагорный Игорь Анатольевич	1959	Высшее. Военный Краснознаменный институт МО СССР, 1982. Офицер с высшим военно-специальным образованием, юрист. Дипломатическая академия МИД России, специалист в области международных отношений. Кандидат юридических наук (1990 г.)	Заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по внешней политике
8.	Озар Игорь Яковлевич	1961	Высшее. 1984:Московский ордена Трудового красного знамени институт Управления им. С.Орджоникидзе, организация управления производством	Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой», Исполнительный директор ОАО «ОКБ Сухого»
9.	Погосян Михаил Асланович	1956	Высшее. Московский Авиационный институт им. С. Орджоникидзе (1973-1979), Инженер-механик. Член-корреспондент РАН, Академик РАН (2011 г.)	Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК»
10.	Федоров Алексей Иннокентьевич	1952	Высшее. 1974: Иркутский политехнический институт, инженер-механик. 1993: Бизнес школа Университета штата Оклахома (США), менеджмент.	Президент ОАО «Корпорация «Иркут»
11.	Чириков Владимир Львович	1952	Высшее. Московский Технологический институт легкой промышленности (1969-1974), инженер-экономист. Кандидат технических наук	Вице-президент по экономике и финансам ОАО «ОАК»

Члены Совета директоров общества акциями ОАО «Компания «Сухой» в 2011 году не владели.

**Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы).**

Совет директоров ОАО «Компания «Сухой» на заседании 28.12.2011 г. (Протокол от 28.12.2011 г. № 12):

1. Принял решение о создании комитетов Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»:

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

2. Утвердил количественный и персональный состав комитетов.

**1) Комитет по стратегии в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:**

- 1) Погосян М.А. - Председатель Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Президент, Председатель Правления ОАО «ОАК» – **Председатель комитета,**
- 2) Озар И.Я. - Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой»,
- 3) Исайкин А.П. - Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Генеральный директор ОАО «Рособоронэкспорт»,
- 4) Ляшенко А.И. - Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Заместитель директора Департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли России,
- 5) Нагорный И.А. - Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по внешней политике,
- 6) Огурцов В.А. - Заместитель директора Дирекции программ военной авиации по программам фронтовой авиации ОАО «ОАК»,
- 7) Конюхов А.В. - Заместитель генерального директора по программам ОАО Компания «Сухой».

**2) Комитет по аудиту в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:**

- 1) Чириков В.Л. - Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Вице-президент по экономике и финансам ОАО «ОАК» - **Председатель комитета,**
- 2) Коносов С.Н. - Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Директор по корпоративному управлению ОАО «ОАК»,
- 3) Константинова Н.В. - Заместитель генерального директора по экономике ОАО «Компания «Сухой»,
- 4) Морозов С.В. - Главный бухгалтер ОАО «ОАК»,
- 5) Коньков Е.А. - Директор по корпоративным финансам ОАО «Компания «Сухой».

**3) Комитет по кадрам и вознаграждениям в количестве 4 (четыре) человек в следующем составе:**

- 1) Михайлов В.С. - Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Директор Департамента по исполнению государственного оборонного заказа ОАО «ОАК» - **Председатель комитета,**



- 2) Демченко О.Ф.- Член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»,
- 3) Вучкович А.А. - Директор Департамента управления персоналом ОАО «ОАК»,
- 4) Акимов А.А. - Заместитель генерального директора по работе с персоналом ОАО «Компания «Сухой».

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

За отчетный год проведено 20 заседаний Совета директоров ОАО «Компания «Сухой». Из них 4 заседания проведено в форме совместного присутствия членов Совета директоров и 16 заседаний в форме заочного голосования.

Информация о заседаниях Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» состоявшихся в 2011 году приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.

**Информация о наличии положения о Совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).**

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

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

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» (Протокол от 28.12.2011 г. № 12) и утвержденным планом работы Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» поручено разработать положения о комитетах и представить их на утверждение Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» в 2012 году.

**Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).**

В ОАО «Компания «Сухой» отсутствует Положение о вознаграждении членов Совета директоров.

**Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров).**

Выплата вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» в 2011 году и предыдущие годы не осуществлялась.

## СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

### Количество членов ревизионной комиссии;

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

### Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» 17 июня 2011 года была избрана Ревизионная комиссия общества в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Место работы, должность (указаны на момент выдвижения кандидатов)
1.	Аистова Светлана Леонидовна	Заместитель директора Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»
2.	Бовырин Константин Владимирович	Советник отдела управления Росимущества
3.	Курбатова Светлана Геннадьевна	Менеджер по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»
4.	Морозов Алексей Геннадьевич	Менеджер Департамента корпоративного управления ОАО «ОАК»
5.	Полетаев Константин Сергеевич	Менеджер по работе с дочерними и зависимыми обществами Департамента управления собственностью ОАО «ОАК»

№	СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	
	до 17 июня 2011 г. (избран решением годового общего собрания акционеров 15.06.2010 г.)	после 17 июня 2011 г. (избран решением годового общего собрания акционеров 17.06.2011 г.)
1.	Аистова С. Л.	Аистова С. Л.
2.	Есиневи́ч Е. А.	Бовырин К. В.
3.	Мурашова С. М.	Курбатова С. Г.
4.	Рыженко С. Г.	Морозов А. Г.
5.	Чиркин Д. Н.	Полетаев К. С.

Члены Ревизионной комиссии акциями ОАО «Компания «Сухой» в 2011 году не владели.

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

Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Компания «Сухой» в 2011 году и в предыдущие годы не осуществлялась.

## СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

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

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

В период с сентября 2003 года по июнь 2011 года Генеральным директором ОАО «Компания «Сухой» являлся Михаил Асланович Погосян.

В 1979 году Погосян М.А. окончил Московский Авиационный институт им. С.Орджоникидзе, с 1998 года по 2003 год (до момента преобразования ГУП «АВПК «Сухой» в открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой») - являлся Генеральным директором ГУП «АВПК «Сухой».

После преобразования ГУП «АВПК «Сухой» в ОАО «Компания «Сухой», в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 23.09.2003 года №4153-р Погосян М.А. назначен на должность Генерального директора ОАО «Компания «Сухой» на пятилетний срок (до октября 2008 года).

На основании решения Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» в 2008 году Погосян М.А. был вновь избран на должность Генерального директора ОАО «Компания «Сухой».

В 2011 году Советами директоров ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой» были приняты следующие важнейшие кадровые решения.

Совет директоров ОАО «ОАК» назначил Погосяна Михаила Аслановича Президентом ОАО «ОАК».

В связи с назначением Михаила Аслановича Погосяна на должность Президента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Советом директоров ОАО «Компания «Сухой» было принято решение о его освобождении от занимаемой должности Генерального директора ОАО «Компания «Сухой».

30 июня 2011 года Совет директоров ОАО «Компания «Сухой» избрал Председателем Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» Президента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Михаила Аслановича Погосяна.

Генеральным директором ОАО «Компания «Сухой» с 1 июля 2011 года назначен Озар Игорь Яковлевич. Озар И. Я. родился в 1961 году в г. Москва, окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт Управления им. С. Орджоникидзе в 1984 году по специальности «Организация управления производством».

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

До избрания Советом директоров ОАО «Компания «Сухой» на должность Генерального директора ОАО «Компания «Сухой» Озар Игорь Яковлевич занимал

должности Первого заместителя генерального директора ОАО «Компания «Сухой» по экономике и финансам, а также Исполнительного директора ОАО «ОКБ Сухого». Должность Исполнительного директора ОАО «ОКБ Сухого» Озар И.Я. занимает и по настоящее время.

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

№ п/п	Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
1.	ОАО «ОКБ Сухого»	125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23а	Исполнительный директор, член Совета директоров, Председатель Правления - НТС
2.	ОАО «РСК «МиГ»	125284, г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7	Член Совета директоров
3.	ОАО «КнААПО»	681018, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 1	Председатель Совета директоров
4.	ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»	630051, Россия, г.Новосибирск, ул. Ползунова, д.15	Председатель Совета директоров
5.	ЗАО «ГСС»	125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корп. 2	Председатель Совета директоров
6.	ЗАО «АэроКомпозит»	125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, корп. 2	Член Совета директоров
7.	Акционерная компания «Суперджет Интернэшнл С.п.А.»	Италия, Тесера, виа Триестина, 214, Венеция	Член Совета директоров

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

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

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

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

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

Совет директоров общества не принимал решений о выплате Генеральному директору по итогам работы общества в отчетном году денежного вознаграждения (негарантированной премии).

## ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В структуре мирового экспорта доля военной авиационной техники на протяжении ряда лет составляет около 50% от всего мирового рынка вооружений и военной техники. Россия уверенно занимает второе место по объемам поставок самолетов.

ОАО «Компания «Сухой» является одним из крупнейших экспортеров российской боевой авиационной техники, на долю которого приходится около 12% объема рынка (по оценке «Aviation Week & Space Technology»).

Также ОАО «Компания «Сухой» занимает одно из ведущих мест в ряду предприятий страны - субъектов военно-технического сотрудничества.

### Основные конкуренты ОАО «Компания «Сухой» на внешнем рынке военной авиационной техники

Основные конкуренты авиатехники марки «Су» на рынке боевой авиации представлены в таблице.

Наименование фирмы-производителя	Страна	Наименование/марка самолета
Boeing	США	F-22, F-15E/K, F/A-18E/F
Dassault	Франция	Rafale C (M), Mirage 2000-5
Консорциум Eurofighter: BAE Systems MBB Alenia CASA	Великобритания Германия Италия Испания	EF-2000 Typhoon
SAAB	Швеция	JAS39 Gripen
Lockheed Martin, Northrop Grumman BAE Systems	США Великобритания	F-35A (B, C)
Chengdu и др.	Китай	FC-1, J-11B/BS/C

Согласно экспертным прогнозам в период с 2008 года по 2012 год мировой рынок истребителей оценивается в 1 449 самолетов на сумму 71,1 млрд. долларов США.

Рыночная доля различных стран-производителей военной авиационной техники по данным ежегодного отчета «Мировой рынок истребителей в 2008-2017 гг.», опубликованном Интернет-ресурсом «Forecast International» в 2008 году, распределяется следующим образом:

- Lockheed Martin с долей - 30,5% (21,7 млрд. долларов США);
- Eurofighter - 25,3% (18,0 млрд. долларов США);
- Boeing - 15,8% (11,2 млрд. долларов США);
- Компания «Сухой» - 7,5% (5,3 млрд. долларов США);
- Chengdu - 6,8% (4,8 млрд. долларов США);
- другие фирмы - 14,1% (10,1 млрд. долларов США).

Прогнозируемое количество поставляемых на внешний рынок самолетов составит:

- Lockheed Martin - 346 (23,9%);
- Eurofighter - 290 (20,0%);
- Chengdu - 228 (15,7%);
- Компания «Сухой» - 177 (12,2%);
- Boeing - 159 (11,0%);

- другие компании - 249 (17,2%).

Таким образом, основными конкурентами самолетов «Сухого» в период 2010 – 2015 гг. будут ударный американский F-35, поставки которого планируются уже с 2013 года, а также самолеты европейского производства Eurofighter Typhoon, Rafale и американские F/A-18E/F.

Необходимо отметить усиление активности китайской авиационной промышленности в продвижении самолетов J-10, J-11В и FC-1 (Thunder) на рынки нефтедобывающих стран африканского и южноамериканского регионов, а также определенный прогресс в разработке самолета пятого поколения.

По прогнозам на мировом рынке новых многофункциональных истребителей в предстоящие 3 года ожидается существенный рост как по количественному, так и стоимостному параметрам по сравнению с предыдущим периодом (2007-2010 гг.). Ежегодная потребность рынка только в этом сегменте составит около 200 единиц в год (12-13 млрд. долларов).

### **Основные конкуренты ОАО «Компания «Сухой» на внутреннем рынке военной авиационной техники.**

Основным конкурентом ОАО «Компания «Сухой» на внутреннем рынке истребительной авиации среди предприятий-разработчиков и производителей авиатехники является ОАО «РСК МиГ» с самолетами типа МиГ-29. При этом реализация Объединенной авиационной корпорацией – основного акционера обеих компаний, скоординированной политики в области производства военной авиационной техники и ее продажи, позволяет снизить негативные последствия и риски, связанные с внутриотраслевой конкуренцией на внутреннем рынке.

### **Основные конкуренты ОАО «Компания «Сухой» на внешнем и внутреннем рынках гражданской авиационной техники.**

Основными конкурентами семейства самолетов «Сухой Суперджет 100» (основной разработчик – закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого», предприятие-интегратор – ОАО «КнААПО», являющиеся дочерними предприятиями ОАО «Компания «Сухой») являются:

Наименование фирмы-производителя	Страна	Наименование/марка самолета
Embraer	Бразилия	EMB 170/175/190/195
Bombardier	Канада	CRJ 700/900, CSeries (перспектива с 2014 г.)
AVIC	Китай	ARJ- 21
ВАСО, ГП «Антонов»	Россия-Украина	Ан-148

Из результатов исследований, проведенных компаниями Boeing и ЗАО «ГСС», следует, что на рынке гражданской авиации сегмент региональных самолетов пассажироместимостью до 120 человек в ближайшие 10 лет будет самым быстрорастущим. Общий объем рынка в период до 2023 года оценивается в 5400-5600 самолетов, что в сумме составит около 110 млрд. долларов США.

Порядка 35% рынка придется на Северную Америку, 25% - на Европу, 10% - на Латинскую Америку, Россия и Китай – по 7%.

Холдингом «Сухой» планируется к 2025 году занять около 15-16% рынка региональных самолетов за счет лучших экономических показателей самолета, его технического уровня и сервисного обслуживания.

## ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Советом директоров Общества были утверждены краткосрочные и среднесрочные стратегии развития общества:

1. В декабре 2010 года были утверждены приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год (Протокол №9 от 24.12.2010г.).
2. В ноябре 2011 года были утверждены приоритетные направления деятельности Общества на 2012 - 2014 годы. (Протокол №9 от 16.11.2011г.)

### ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Холдинг «Сухой» обеспечивает выполнение полного цикла работ по созданию и сбыту авиационной техники от разработки до послепродажного обслуживания.

К приоритетным направлениям деятельности холдинга относятся:

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

Создание боевого авиационного комплекса нового поколения и семейства гражданских самолетов «Сухой Суперджет 100» - приоритетные, инновационные программы авиастроения России обеспечиваются государственной поддержкой.

В рамках реализации долгосрочной стратегии определены новые направления деятельности предприятий холдинга «Сухой» в кооперации с российскими и зарубежными партнерами. К их числу относятся создание перспективного многофункционального истребителя (ПМИ), дальнейшее развитие семейства (разработка модификаций) «Сухой Суперджет 100»: административного самолета SBJ, самолета повышенной дальности и др.

В новых проектах используются научно-технические разработки, перспективные конструкторские и технологические решения конструкторской школы «ОКБ Сухого» и партнеров по кооперации, накопленные в процессе создания самолетов марки «Су».

#### Программы боевой авиации

Создание военных самолетов для ВВС Российской Федерации и поставки на экспорт – ключевые направления деятельности холдинга «Сухой». Главными задачами в области военной авиации в настоящее время являются разработка перспективных боевых авиационных комплексов, модернизация ранее поставленной авиационной техники, организация системы логистической поддержки.

➤ *Модернизация Су-25*

Программа глубокой модернизации штурмовика Су-25 выполняется с 2001 года. Основным направлением модернизации является существенное повышение боевой эффективности за счет применения современного оборудования, введения новых типов АСП и включение в авиационный комплекс средств РЭБ. В 2011 году получен Акт ГСИ по объекту Су-25УБМ и выполнена доработка самолета Су-25СМ-3 и самолет предъявлен на СЛИ.

➤ *Модернизация Су-27СМ*

Программа модернизации самолетов Су-27СМ, осуществляемая холдингом «Сухой» по заказу Минобороны России, направлена на повышение боевой эффективности самолета за счет совершенствования бортового радиоэлектронного оборудования и расширения номенклатуры средств поражения.

В 2011 году получен Акт о завершении специальных летных испытаний (СЛИ) и выполнен контракт на поставку в ВВС РФ самолетов Су-27СМЗ.

➤ *Модернизация Су-30М2*

Осуществлен комплекс работ по конструкторскому сопровождению серийного производства модернизированного Су-30М2 для ВВС РФ.

➤ *Модернизация Су-30МК*

Модернизация самолета Су-30МК осуществляется путем установки дополнительного оборудования и вооружения в соответствии с требованиями инозаказчика.

➤ *Су-30МКИ для ВВС Индии*

В 2011 году получена литера О1 на РКД самолета Су-30МКИ. В 2011 году продолжалось изготовление самолетов Су-30МКИ по лицензии на заводах инозаказчика.

➤ *Поставка Су-30МКИ(А) для ВВС Алжира*

В 2011 году завершены летные испытания самолета Су-30МКИ(А).

В соответствии с контрактом на дополнительную поставку в 4 квартале 2011 года для ВВС Алжира поставлена очередная партия самолетов Су-30МКИ(А).

➤ *Поставка Су-30МК2 для ВВС Вьетнама*

В 2010 году заключен новый контракт на поставку самолетов Су-30МК2 для ВВС Вьетнама. В декабре 2011 года первая партия самолетов, изготовленных на ОАО «КнААПО», поставлена заказчику.

➤ *Поставка Су-30МК2 для ВВС Уганды*

В соответствии с контрактом, в 2011 году осуществлена поставка самолетов, изготовленных на ОАО «КнААПО».

➤ *Поставка Су-30МКМ для Королевских ВВС Малайзии*

В 2010 году заключен контракт на послепродажное обслуживание ранее поставленных самолетов Су-30МКМ. В соответствии с контрактом, в 2011 году выполнялась работа по послепродажному обслуживанию самолетов Су-30МКМ.



➤ *Су-34*

В рамках долгосрочного контракта с Минобороны России с 2009 года развернуто серийное производство самолетов Су-34. В 2011 году были устранены замечания по Акту ГСИ в согласованном с Заказчиком объеме и завершена работа по присвоению РКД литеры О1.

В рамках наращивания боевых возможностей самолета в 2011 году продолжались испытания перспективных видов АСП.

В 2011 году в соответствии с контрактными обязательствами государственному заказчику передана очередная партия самолетов.

➤ *Су-35/Су-35С*

Самолет Су-35/Су-35С – сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++».

Самолеты Су-35 планируются к поставке на экспорт. Заключение новых контрактов позволит поддержать высокую конкурентоспособность России на мировом рынке истребителей до выхода в 2016-2025 гг. на рынок боевого авиационного комплекса нового поколения.

В 2011 году самолеты Су-35-1,2 проходили государственные совместные испытания (ГСИ). К ним были подключены серийные самолеты Су-35С-1 и Су-35С-2. Серийные самолеты Су-35С-3,4 по мере их изготовления будут подключены к ГСИ.

Предварительные летные испытания, выполненные на Су-35-1,2, полностью подтверждают основные установленные летно-технические характеристики самолета, характеристики сверхманевренности, устойчивости и управляемости.

Анализ выполненных работ позволяет сделать вывод о том, что Су-35/Су-35С обладает значительно лучшими летно-техническими характеристиками по сравнению со стоящими на вооружении машинами - аналогами. Заложенные в самолете потенциальные характеристики позволят превосходить все тактические истребители поколения 4 и 4+ типа «Rafale» и EF 2000, модернизированные истребители типа F-15, F-16, F-18, F-35 и противодействовать самолету F-22А.

Су-35С и перспективный боевой авиационный комплекс нового поколения будут определять боевой потенциал ВВС РФ.

➤ *Боевой авиационный комплекс нового поколения*

Стратегические планы холдинга «Сухой» в области боевой авиации связаны с разработкой и созданием боевого авиационного комплекса нового поколения, который по сравнению с истребителями предыдущих поколений обладает рядом уникальных особенностей, в том числе сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя.

План-график работ по созданию авиационного комплекса нового поколения и его систем реализуется ОАО «ОКБ Сухого» в кооперации с предприятиями авиапрома по государственным контрактам с Минобороны России, Минпромторгом России и по договору с ОАО «Компания «Сухой». Работы ведутся по всем составным частям комплекса и направлениям ОКР. Основными из них в 2011 г. стали:

- поставка комплектующих изделий и изготовление опытных образцов (изготовлены второй Т-50-2 и третий Т-50-3 летные образцы с расширенным составом бортового оборудования, первые вылеты состоялись 3 марта и 22 ноября 2011 г. соответственно);

- проведение ПИ опытных образцов и составных частей (в течение года выполнено 80 полетов по программе летных испытаний);
- изготовление стендов и проведение испытаний на них (изготовлено 43 стенда, из них введено в эксплуатацию – 41);
- корректировка РКД по результатам испытаний.

В 2012 году планируется подключить к летным испытаниям четвертый образец (Т-50-4) с более полным составом БРЭО и обеспечить летные испытания четырех опытных образцов по программе ПИ.

Задачи по созданию авиационного комплекса нового поколения определены Государственной программой вооружения на 2011-2020 годы, их решение контролируется Военно-промышленной комиссией при Правительстве Российской Федерации.

➤ *Перспективный многофункциональный истребитель (ПМИ)*

В рамках долгосрочной стратегии по взаимодействию предприятий холдинга «Сухой» с зарубежными партнерами в 2011 году были продолжены работы по созданию ПМИ. В целях разработки эскизно-технического проекта (ЭТП) были разработаны и переданы исходные данные, в том числе ТЗ на составные части ПМИ, программное обеспечение и базы данных, а также проведено обучение индийских специалистов их пользованию.

Завершение разработки ЭТП и передача его Республике Индия планируется в 2012 году.

**Программы гражданской авиации**

Развитие программ гражданской авиации, в соответствии с долгосрочной стратегией, направлено на диверсификацию деятельности, призвано помочь холдингу завоевать новые рынки сбыта, полноценно реализовать производственный и творческий потенциал, а также увеличить и сделать более стабильной выручку от реализации продукции.

➤ *Российский региональный самолет «Сухой Суперджет 100»*

«Сухой Суперджет 100» является первым гражданским самолетом марки «Су» и первым российским самолетом данного класса, созданным в XXI веке. Самолет рассчитан на 98 мест в одноклассной конфигурации, дальность перелета составляет 2500-4000 км. «Сухой Суперджет 100» предлагает потребителям:

- более низкие (на 10-15%) цены и расход топлива, чем у основных конкурентов;
- новейшие силовые двигательные установки, превосходящие конкурентов по уровню шума;
- суперкомфорт для пассажиров.

«Сухой Суперджет 100» - беспрецедентный для России пример международной кооперации. Стратегические партнеры и поставщики систем и комплектующих - крупнейшие мировые авиакосмические компании (Boeing, Alenia Aeronautica, Thales Group, Snecma, Honeywell International, Goodrich Corporation, Liebherr Group, Messier-Dowty и др.).

В мае 2008 года «Сухой Суперджет 100» совершил свой первый полет. В 2008-2010 годах самолет проходил комплекс наземных и летных испытаний. В начале 2011 года был получен сертификат типа после чего началась поставка серийных самолетов по ранее заключенным контрактам.

## ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДГОТОВКА АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА

Обеспечение поставок авиационной техники в настоящее время невозможно без качественного технического обслуживания, оперативного снабжения запасными частями, эффективного ремонта и модернизации самолетов, а также создания технических средств обучения и подготовки авиационного персонала.

Для ОАО «Компания «Сухой» послепродажное обслуживание (ППО) поставленных в эксплуатацию самолетов марки «Су» является важнейшей составляющей в обеспечении их конкурентоспособности на современных рынках.

Послепродажное обслуживание самолетов в ОАО «Компания «Сухой» осуществляет Центр ППО, в составе Дирекции послепродажного обслуживания авиационных комплексов по государственному оборонному заказу и Дирекции логистической поддержки авиационных комплексов.

В 2011 году усилия Центра ППО были направлены на:

- гарантийное обслуживание поставленных предприятию-эксплуатанту самолетов;
- своевременную поставку запасных частей и авиационного имущества;
- ремонт неисправного бортового оборудования на мощностях предприятий-изготовителей;
- ремонт самолетов;
- создание у инозаказчиков объектов технического обслуживания и ремонта самолетов
- техническое обслуживание самолетов и наземного оборудования (выполнение регламентных работ, бюллетеней промышленности, устранение эксплуатационных повреждений и неисправностей, калибровка средств измерений и пр.).

Кроме того, Дирекцией технических средств обучения осуществляется организация разработки и поставка в эксплуатирующие организации учебных компьютерных классов, комплексных и специализированных тренажеров, а Управлением подготовки авиационного персонала теоретическое и практическое обучение летного и технического состава.

Благодаря разработке и внедрению новых подходов, послепродажное обслуживание в 2011 году начало приобретать форму долгосрочного сотрудничества с иностранными заказчиками, основанное на учете индивидуальных потребностей каждого из них, что позволяет более оперативно обеспечивать запасными частями, выполнять работы по ремонту неисправного оборудования и осуществлять техническое обслуживание самолетов марки «Су», эксплуатируемых за рубежом. Это в конечном итоге приводит к достижению конкурентных преимуществ и укреплению позиций «ОАО «Компания «Сухой» на мировом рынке. В дальнейшем подобный подход планируется внедрять и для сервисного обслуживания авиационной техники ВВС России.

В рамках проекта реорганизации холдинга «Сухой» Центр ППО приступил к внедрению передовых управленческих технологий и оптимизации штатных структур подразделений, реализующих процессы послепродажного обслуживания на предприятиях группы компаний «Сухой», что должно обеспечить новые возможности и перспективы дальнейшего совершенствования послепродажного обслуживания самолетов марки «Су».

## МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

- определение приоритетов и реализация коммерчески выгодных проектов производства и сбыта авиатехники (имущество, работы, услуги);
- эффективное проведение предконтрактных работ, качественная подготовка контрактных документов;
- сосредоточение усилий на сохранении традиционных рынков сбыта и активном продвижении продукции компании на новые рынки (поставка военных и гражданских самолетов, их обслуживание и ремонт, модернизация авиатехники, оказание технического содействия в организации лицензионного производства, осуществление различных конверсионных программ);
- способствование привлечению и оптимальному использованию финансовых ресурсов для поддержания приоритетных научно-производственных направлений деятельности, а также в целях снижения стоимости экспортируемой продукции военного назначения (ПВН) марки «Су»;
- технологическое лидерство и диверсификация производства;
- развитие сотрудничества с иностранными партнерами в целях создания авиационной техники нового поколения;
- укрепление сервисной и учебной базы для обеспечения материально-технического обслуживания поставляемой за рубеж авиационной техники и подготовки летного и технического состава стран-покупателей;
- лоббирование интересов ОАО «Компания «Сухой» и обеспечение всесторонней государственной поддержки.

При этом общество использует весь доступный арсенал возможностей и средств в рамках предоставленного ей права внешнеторговой деятельности с иностранными государствами в отношении продукции военного назначения по продвижению боевой авиационной техники марки «Су», работ и услуг на внешний рынок в соответствии с российским законодательством по военно-техническому сотрудничеству, в том числе:

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

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

В части поставки на экспорт запасных частей, агрегатов, учебного и вспомогательного имущества к ранее поставленной ПВН, проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту этой ПВН Компания руководствуется в своей

деятельности свидетельством, выданным ФСВТС России 10 октября 2008 (свидетельство № 096 сроком до 10 октября 2013 года).

## УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

В отчётном году на предприятиях, входящих в состав холдинга, осуществлялась работа по программам развития кадрового резерва и управленческому обучению.

В программе развития кадрового резерва ОАО «ОАК», проводимой совместно с Московской Школой Управления «СКОЛКОВО», приняло участие 10 руководителей подразделений предприятий холдинга «Сухой».

Проведён отбор участников для обучения по программе стратегического кадрового резерва ОАО «ОКБ Сухого».

По программам подготовки резерва 34 человека завершило обучение, из них зачислено в резерв – 15 человек. Назначены на целевые руководящие должности 11 резервистов.

Продолжалась программа «Сухой» учит «Сухой», в рамках которой руководители холдинга проводят мастер–классы по своим направлениям производственной деятельности для групп подготовки резерва.

Расширено управленческое обучение по краткосрочным программам. За отчетный год более 100 руководителей московских предприятий холдинга прошли такое обучение.

В рамках подготовки внутренних тренеров ОАО «КнААПО» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» в 2011 году передано 3 тренинга «Основы личной эффективности», «Деловые коммуникации. Переговоры» и «Работа в команде» для их последующего применения при обучении кадрового резерва предприятий.

Проведено для сторонних организаций на безвозмездной и платной основе более 10 мероприятий по обучению и организации Центра оценки, в том числе:

- организована лекция вице–президента ОАО «ОАК» Комма Л.Н. на тему «Управление авиационными программами» в формате телеконференции для профессорско–преподавательского состава трёх Национальных исследовательских университетов (МАИ, КГТУ–КАИ, СГАУ);

- проведен семинар «Fundamentals of Lean Production» для сотрудников компании Superjet International SpA (SJI);

- проведены семинары по бережливому производству для группы преподавателей МАТИ и группы студентов МАИ.

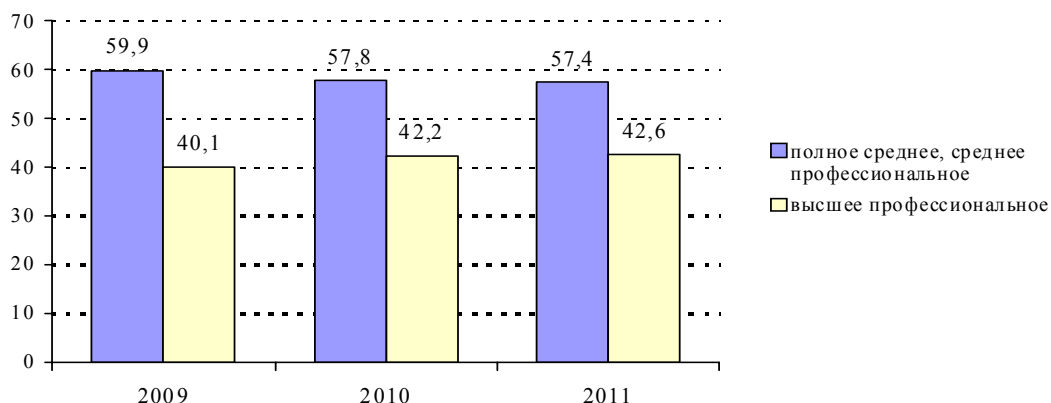
Доход, полученный по договорам с внешними организациями, составил более 2,5 млн. рублей.

В комплексе мер по закреплению квалифицированных кадров особое место определено таким мотивирующим факторам, как:

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

За отчетный период на предприятиях холдинга возросла доля специалистов, имеющих высшее образование.

**Распределение сотрудников холдинга по образованию**



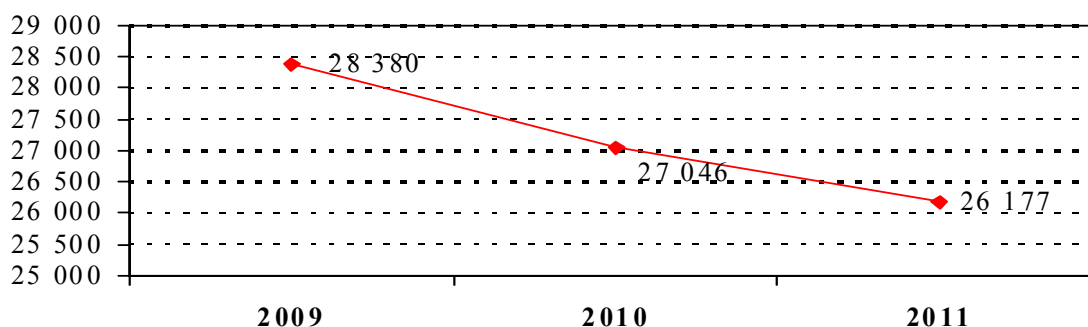
Наибольший научный потенциал сосредоточен в ОАО «ОКБ Сухого» и ЗАО «ГСС».

**Количество сотрудников предприятий холдинга, имеющих ученую степень, чел.**

Ученая степень	Предприятие					Всего
	ОАО «Компания «Сухой»	ЗАО «ГСС»	ОАО «ОКБ Сухого»	ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»	ОАО «КнААПО»	
Кандидаты, доктора наук 2011 г.	20	51	71	3	15	<b>160</b>

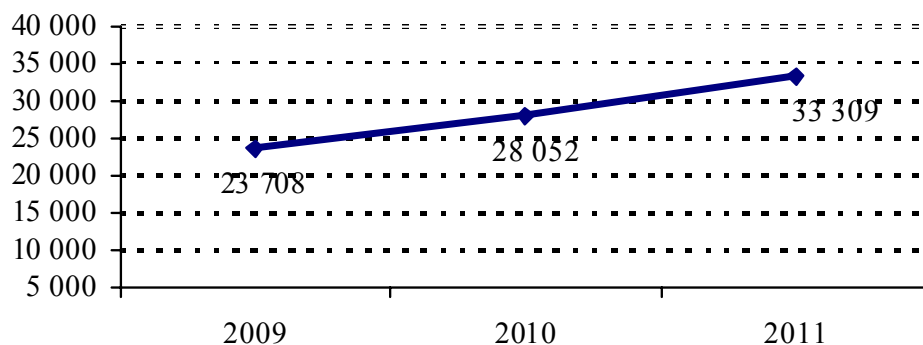
Последовательно осуществлялся комплекс мер по оптимизации численности персонала в связи с мероприятиями по повышению производительности труда.

**Динамика среднесписочной численности работников холдинга, чел.**

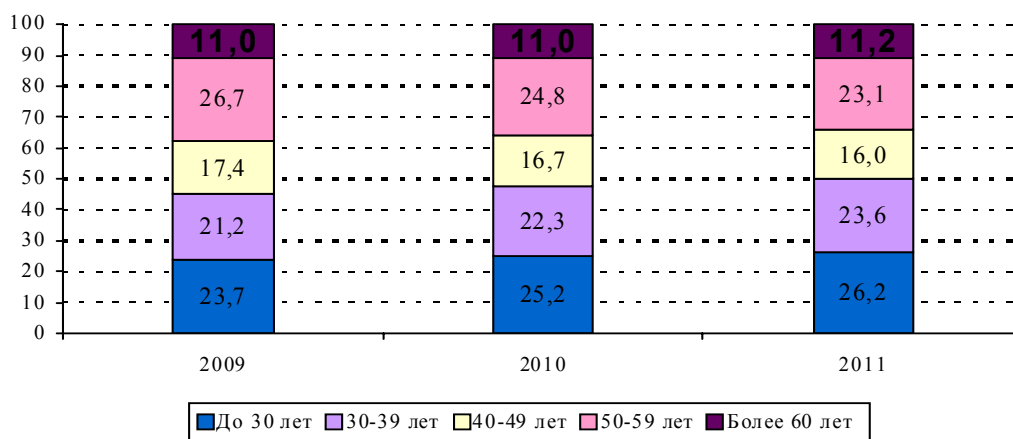


Средняя заработная плата работников Холдинга возросла на 18,7% по сравнению с 2010 годом.

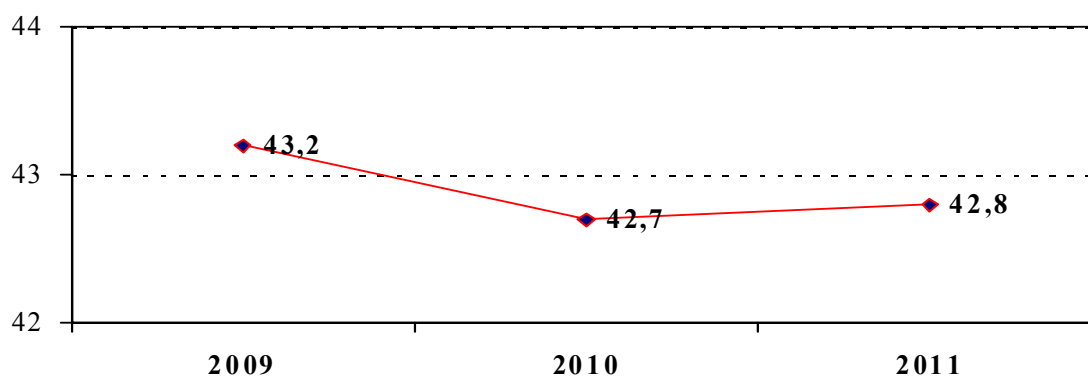
**Динамика величины средней заработной платы в холдинге, руб.**



**Распределение сотрудников холдинга по возрастным группам, %**

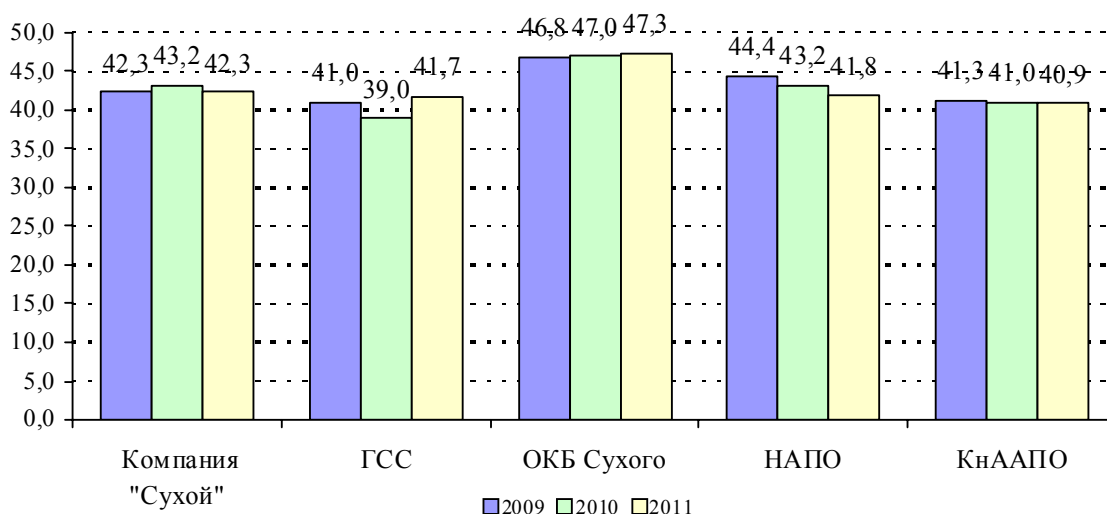


**Средний возраст сотрудников холдинга**



Наибольшую долю сотрудников холдинга составляет возрастная группа до 30 лет. Средний возраст сотрудников по предприятиям холдинга составляет 42,8 года.

### Средний возраст сотрудников предприятий холдинга



**Среднесписочная численность работников ОАО «Компания «Сухой» по состоянию на 01.01.2011г. составляла 436 человек, на 30.12.2011г. – 468 человек.**

В целом ОАО «Компания «Сухой» и предприятия холдинга располагают кадровым составом, имеющим необходимый потенциал для решения задач, связанных с разработкой и производством авиационной техники, освоением производства техники нового поколения.

### СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обеспечение социальной защищенности работников посредством создания и поддержания необходимых условий труда и отдыха является одним из приоритетных направлений социальной деятельности холдинга. Социальная политика на предприятиях холдинга является составной частью механизма повышения эффективности работы персонала, привлечения и закрепления на предприятиях молодых специалистов.

Социальная политика включает в себя следующие направления деятельности:

- оздоровительные программы (санаторно-курортное лечение, физкультурно-оздоровительные мероприятия);
- молодежная политика (работа с ВУЗами и молодыми специалистами);
- содействие работникам в улучшении жилищных условий;
- оказание безвозмездной материальной помощи сотрудникам;
- поддержка ветеранов труда и пенсионеров.

В рамках реализации эффективной кадровой политики осуществляется программа дополнительного медицинского и социального страхования работников.

На предприятиях холдинга действуют:

- детские дошкольные организации;
- учреждения культуры (дома культуры, спортивные клубы и пр.);
- базы отдыха, профилактории и другие организации социальной сферы.

Успешное решение в области социальной политики, во многом, достигается благодаря совместной работе руководства предприятий, профсоюзных комитетов и общественных организаций.



## **ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Экологическая политика ОАО «Компания «Сухой» разработана с учетом требований законов, экологической доктрины Российской Федерации и служит основой для деятельности предприятий холдинга в части охраны окружающей среды.

Главной целью в природоохранной деятельности ОАО «Компания «Сухой» является применение природосберегающих технологий при создании авиационной техники, оказывающих наименьшее негативное влияние на окружающую среду.

Действие настоящей политики имеет долгосрочный характер и не ограничивается конкретными сроками.

На всех предприятиях холдинга ведутся конкретные природоохранные мероприятия, направленные на реализацию основных принципов:

- обеспечение соответствия осуществляемой деятельности государственным, ведомственным, региональным и местным нормативным требованиям в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности населения;
- контроль воздействия деятельности организации на окружающую среду и последовательное снижение негативного влияния, стремление к предотвращению загрязнения и улучшению качества окружающей среды;
- разработка, внедрение, развитие системы управления окружающей средой и последовательное повышение результативности системы экологического менеджмента на основе рекомендаций международного стандарта ISO 14001, развитие системы производственного экологического контроля;
- приоритетное внедрение природоохранных мер, предотвращающих образование вредных веществ, отходов и негативных воздействий, комплексных, экологически и экономически эффективных мер;
- использование наилучших, доступных технических решений в области экологии при новом строительстве, модернизации и реконструкции оборудования;
- повышение эффективности производства, технологической дисциплины, совершенствование основных процессов системы экологической безопасности;
- оценка экологических аспектов планируемой деятельности, в том числе, инвестиционных программ и проектов, учет результатов такой оценки при принятии решений, влияющих на уровень экологической безопасности производства;
- регулярный внешний и внутренний экологический аудит производственной деятельности.

ОАО «Компания «Сухой» решает экологические задачи в сотрудничестве и на условиях диалога со всеми общественными группами, заинтересованными в повышении уровня экологической безопасности, улучшении состояния окружающей среды и устойчивом развитии общества: предприятиями-партнерами, государственными и муниципальными органами власти, образовательными учреждениями и общественными организациями.

## **ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

Внедрение новых информационных технологий - один из ключевых способов достижения успехов мировых лидеров авиастроения в стремлении завоевать рынки военной и гражданской авиационной техники. Одним из приоритетных направлений деятельности холдинга «Сухой» в области развития информационных технологий в

отчетном году являлось дальнейшее развитие концепции цифрового производства гармонично связанного с комплексными системами управления предприятием (ERP - системами). В холдинге «Сухой» последовательно выстраивается комплексная система управления, основанная на глубоко интегрированном информационном взаимодействии ERP - PLM - MES систем.

Интегрированный комплекс ERP - PLM - MES позволяет с помощью ERP системы управлять бизнесом холдинга, PLM - проектированием цифрового производства. MES обеспечивает собственно управление производством.

В 2011 году продолжились работы по внедрению новых и модернизации существующих автоматизированных систем.

В течение 2011 года на стадии внедрения находятся следующие ключевые проекты:

1. Проект «Реорганизация» - методическое и информационное обеспечение планируемой реорганизации холдинга.

2. Проект «Консолидация» - методологическое и информационное обеспечение создания централизованной корпоративной системы бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности реорганизованного предприятия.

Ведутся работы по плановой доработке и обновлению следующих систем:

- автоматизированные системы управления технологическими процессами (SyteLine, SCMO и др.),

- автоматизированные системы технологической подготовки производства (Techcard 8, Searhc 12, Teamcenter 8.3 на платформе ORACLE 11 g RAC и др.);

- автоматизированные системы управления производством (Oracle Ebs, BAAN A&D);

- интегрированной логистической поддержки;

- автоматизации складского учета;

- сбора и анализа эксплуатационных данных (ССиАЭД) - FRACAS и др.

Начаты работы по модернизации сетевой инфраструктуры и систем коммуникаций и коллективной работы, с учетом последних достижений этой отрасли, а так же расширению пропускной способности защищенных каналов связи между предприятиями.

Оценивая процессы внедрения информационных технологий в холдинге в 2011 году, можно говорить о плановом техническом перевооружении предприятий холдинга новыми средствами вычислительной техники и программным обеспечением, последовательном внедрении концепции цифрового производства, развитии комплексных систем управления предприятием (ERP-системами) во взаимодействии с PLM и MES системами.

## УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

В ОАО «Компания «Сухой» и на предприятиях холдинга созданы и функционируют системы менеджмента качества (СМК), соответствующие требованиям нормативных документов.

С целью повышения уровня качества изделий марки «Су» проводились:

- мониторинг качества процессов СМК поставщиков ПКИ и услуг, а также предприятий холдинга;
- разработка предложений в План мероприятий по устранению, выявленных в процессе мониторинга несоответствий, и причин их появления;
- контроль выполнения Планов мероприятий по устранению и предупреждению, выявленных в процессе мониторинга несоответствий и причин их появления;
- работы по сертификации СМК предприятий холдинга.

В рамках мониторинга процессов СМК запланированы и проведены 12 аудитов качества выполнения работ на предприятиях-поставщиках: ОАО «РПКБ», ОАО «ВНИИРА», ЗАО «ВНИИРА-Навигатор», ФГУП УАП «Гидравлика», ФГУП НПП «Полет», ОАО «АКБ Якорь», ОАО «Наука», НОАО «Гидромаш», ОАО «Измеритель», ЗАО «Котлин–Новатор», ОАО «РПЗ», ОАО «Прибор», а также 3 внеплановых аудита по предприятиям ОАО «Аэроэлектромаш», ОАО «Завод «Электроприбор», ОАО «НПП «Темп». Кроме этого ЗАО «ГСС» проведено 6 плановых и 9 внеплановых аудитов предприятий-поставщиков как российских, так и зарубежных.

Аудируемые предприятиями разработаны и выполняются мероприятия по устранению выявленных недостатков, а также причин их появления.

На всех предприятиях холдинга осуществлялись внутренние проверки выполнения процессов СМК, по результатам которых выработаны и выполняются корректирующие и предупреждающие мероприятия.

В области сертификации СМК проведены следующие работы.

### ОАО «ОКБ Сухого»

В 2011г в соответствии с Программой комплексной самооценки СМК ОАО «ОКБ Сухого» от 25.10.2011 г. №126-Р-11 аудиторской группой внутренних аудиторов, аттестованных в СДС «Оборонсертифика» был проведён внутренний аудит. Целью аудита являлось - определение соответствия действующей СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003. В «Отчёте № 126-р-11 от 17.11.2011 г. по результатам внутреннего аудита СМК ОАО «ОКБ Сухого» аудиторской группы отмечено: «Система менеджмента качества ОАО «ОКБ Сухого» функционирует, документирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002 и находится в управляемых условиях».

### ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»

В мае 2011 года осуществлена ресертификация действующей системы менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 и стандартам серии СРПП ВТ (протокол заседания Сертификационной комиссии № 577 от 04.06.2011 года). Подтвержден сертификат соответствия.

Итоги работы по качеству выпускаемой ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» продукции следующие:

- общий показатель бездефектности изготовления продукции 0,865 при плане 0,860;

- сдача продукции с первого предъявления военному представительству (ВП) составила 91,5% при плане 89,1%;

- сдача продукции с первого предъявления ОТК составила 90,1% при плане 86,9%.

#### ОАО «КНААПО»

В дополнение к действующим на ОАО «КНААПО» сертификатам в 2011 году СМК ОАО «КНААПО» проверена сертификационным органом Bureau Veritas Certification и признана соответствующей требованиям стандартов ET 9100:2009 (на основе ISO 9001:2008 и технически эквивалентно AS 9100 и JISQ 9100) в области производства, промышленной кооперации, послепродажной и технической поддержке самолетов и компонентов воздушных судов гражданской авиации.

#### ЗАО «ГСС»

В 2011 году завершен комплекс сертификационных работ, в результате которых получены следующие одобрительные документы:

- Свидетельство об одобрении производства.

- Сертификат разработчика авиационной техники.

Завершены работы по сертификации типа самолета RRJ-95B в Авиарегистре МАК, по результатам которых получен Сертификат типа.

С 2011 года, в обеспечение условий для продажи самолетов «Сухой Суперджет 100» европейским заказчиком, ведется работа по признанию одобрительных документов на производство, выданных AP МАК, EASA.

Разработан, выпущен и выполняется График работ по взаимопризнанию российской и европейской систем сертификации производства по уровню безопасности для обеспечения поставок воздушных судов и запасных частей в страны Евросоюза.

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### **Информация о наличии в обществе стратегий и программ развития общества.**

Развитие ОАО «Компания «Сухой» осуществляется на основе долгосрочных стратегий и программ, утверждаемых Советом директоров общества.

В июле 2011 года был подведен итог реализации стратегии развития общества на период 2004-2011 гг.

Совет директоров констатировал выполнение основных положений стратегии по диверсификации производства на предприятиях холдинга в части, касающейся разработки и серийного производства гражданской авиационной техники, разработки образцов военной авиационной техники нового поколения, капитализации компании, выполнению планов по ГОЗ и экспортным поставкам.

Принято решение о разработке долгосрочной стратегии развития ОАО «Компания «Сухой» и предприятий холдинга на период до 2025 года с учетом основных направлений и ключевых показателей развития ОАО «ОАК» (Протокол от 01.07.2011г. №1 заседания Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).

К основным стратегическим направлениям развития общества и предприятий холдинга «Сухой» следует отнести:

1. Доведение к 2025 году доли в выпуске самолетов семейства «Сухой Суперджет 100» и их модификаций на мировом рынке региональных самолетов до 15-16% от общей потребности.

2. Развитие продуктового ряда гражданской авиации на основе максимального использования платформы самолета «Сухой Суперджет 100» (бизнес-версия самолета «SBJ», самолет с увеличенной дальностью «SSJ100/LR», самолет с увеличенной вместимостью «SSJ100/NG» и др.).

5. Завершение разработки, серийный выпуск, поставка ВВС РФ и на экспорт ПАК ФА.

6. Завершение совместного с Республикой Индия проекта ПМИ, серийное производство ПМИ .

7. Развитие продуктового ряда военной авиации на основе максимального использования платформы ПАК ФА, Су-34, Су-35. Разработка и серийное производство беспилотных авиационных комплексов и пр.

8. Координация и оптимизация финансирования НИОКР а рамках инновационных проектов по разработке новейших систем самолетов, АСП и др.

9. Применение и дальнейшее развитие цифрового проектирования, использование композиционных материалов, нанотехнологий и суперкомпьютерного моделирования при проектировании боевых и гражданских самолетов.

### **Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования.**

В 2011 году стратегическими инвестиционными проектами компаний группы «Сухой» являлись ПАК ФА, Су-35 и SSJ100/NG. Объем инвестиций в данные проекты на 2011-2012 гг. с разбивкой по источникам финансирования, включая бюджетные средства (Минобороны России и Минпромторга России) и собственные средства ОАО «Компания «Сухой», представлен в таблице.

млн. руб.

Проект (программа)	2011 факт	2012 план
<b>ПАК ФА, в т.ч.:</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Бюджетные средства	86,9%	82,9%
Собственные средства	13,1%	17,1%
<b>Су-35, в т.ч.:</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Бюджетные средства	0,0%	0,0%
Собственные средства	100%	100%
<b>SSJ 100/NG в т.ч.:</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Бюджетные средства	0,8%	0,0%
Собственные средства	99,2%	100%

## СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ ОБЩЕСТВОМ

Использование ОАО «Компания «Сухой» энергетических ресурсов в 2011 году, в частности, тепловой и электрической энергии учитывалось в рамках исполнения договоров аренды нежилых помещений между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «КнААПО».

Автотранспортное обслуживание обеспечивалось по договору между ОАО «Компания «Сухой» и «Русавтотранс».

## СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

*1) Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» (ОАО «КнААПО»)*

*Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта*

- разработка, производство, ремонт, модернизация и испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

- деятельность по техническому обслуживанию воздушного движения, воздушных судов;

- перевозки воздушным транспортом грузов и пассажиров и др.

*Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации*

ОГРН 1022700523724

Свидетельство серия 27 №000694938 от 01.12.2002 г.

*Уставный капитал хозяйствующего субъекта*

21 446 790 000 руб. / 21 446 790 шт. акций

*Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект*

29.12.2001 г. в соответствии постановлением Правительства РФ от 29.12.2001 г.

№ 929 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой»

*Цель вхождения*

Усиление позиции России на мировом рынке авиационной техники

*Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта*

16 134 767 шт. обыкновенных акций / 75,23 %

*Размер выплачиваемых хозяйствующим субъектом дивидендов в отчетном году*

Дивиденды в отчетном году не выплачивались

2) *Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова» (ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»)*

*Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта*

- разработка, производство, модернизация, испытание, реализация, ремонт, гарантийный надзор, гарантийное и техническое обслуживание летательных аппаратов, их составных частей и иной авиационной техники военного, гражданского и двойного назначения, составных частей авиационных систем, специального оборудования мастерских по ремонту и техническому обслуживанию летательных аппаратов и приборов управления огнем, средств и систем управления вооружением, бомбометанием, пуском и управлением ракет, технических средств разведки и радиоэлектронной борьбы, утилизация летательных аппаратов, их составных частей и иной авиационной техники гражданского и военного назначения;

- производство и реализация продукции производственно-технического, транспортного, сельскохозяйственного, военного и научного назначения;

- осуществление и обеспечение воздушных перевозок (внутренних и международных) пассажиров, багажа, грузов и почты, обслуживание воздушного движения, а также воздушных судов, пассажиров, багажа, грузов и почты на аэродромах и в аэропортах, осуществление всего комплекса аэропортовой деятельности, включая обеспечение авиационной безопасности и др.

*Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации*

ОГРН 1025400515986

Свидетельство серия 54 №00306509 от 31.10.2002 г.

*Уставный капитал хозяйствующего субъекта*

1 217 148 руб. / 1 217 148 шт. акций

*Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект*

29.12.2001 г. в соответствии постановлением Правительства РФ от 29.12.2001 г.

№ 929 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой»

*Цель вхождения*

Усиление позиции России на мировом рынке авиационной техники

*Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта*

953 250 шт. обыкновенных акций / 78,32 %

*Размер выплачиваемых хозяйствующим субъектом дивидендов в отчетном году*

Дивиденды в отчетном году не выплачивались

3) *Открытое акционерное общество «ОКБ Сухого» (ОАО «ОКБ Сухого»)*

*Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта*

- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ по созданию образцов авиационной техники;

- испытание образцов авиационной техники;

- выполнение авиационных и автомобильных перевозок;

- оказание услуг военно-технического назначения для иностранных заказчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации и др.

*Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации*

ОГРН 1027700557763

Дата регистрации 21.12.2002 г.

Первичная регистрация:

номер 006.435, дата 20.08.1993 г

*Уставный капитал хозяйствующего субъекта*

285 048 000 руб. / 95 016 шт. акций

*Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект*

18.03.1997 г.

В соответствии с Распоряжением ГК РФ по управлению государственным имуществом от 18.03.1997 г. №156-р

*Цель вхождения*

Сохранение и развитие научно-производственного потенциала авиационной промышленности, мобилизации ресурсов для повышения боеспособности существующих и создания перспективных боевых авиационных комплексов

*Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта*

47 531 шт. обыкновенных акций / 50,02 %

*Размер выплачиваемых хозяйствующим субъектом дивидендов в отчетном году*

26 522 298 руб.

4) *Закрытое акционерное общество «Новые гражданские технологии Сухого»*

*Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта*

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

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

- эксплуатация и ремонт авиационной техники;

- выполнение авиационных и автомобильных перевозок и др.

*Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации*

ОГРН 1097746020514

Свидетельство 77 №011526711 от 21.01.2009 г.

*Уставный капитал хозяйствующего субъекта*

200 000 000 руб. / 200 000 шт. акций

*Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект*

Решение учредителя № 1 от 12.01.2009 г.

*Цель вхождения*

Реализация программы сверхзвукового административного самолета

*Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта*

200 000 шт. обыкновенных акций / 100 %

*Размер выплачиваемых хозяйствующим субъектом дивидендов в отчетном году*

Дивиденды в отчетном году не выплачивались



5) *Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС»)*

*Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта*

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области гражданской авиационной техники;
- разработка, испытания, производство, реализация авиационной техники гражданского назначения;
- проведение летных испытаний опытных образцов, установочных и серийных партий оборудования, средств эксплуатации и ремонта гражданской авиационной техники и др.

*Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации*

ОГРН 1027739155180 от 05.09.2002 г.

Первичная регистрация: номер 002.003.097 дата 25.05.2000 г.

*Уставный капитал хозяйствующего субъекта*

3 065 725 000 руб. / 3 065 725 шт. акций

*Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект*

25.05.2000 г.

*Цель вхождения*

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

*Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта*

2 207 103 шт. обыкновенных акций / 71,99 %

*Размер выплачиваемых хозяйствующим субъектом дивидендов в отчетном году*

Дивиденды в отчетном году не выплачивались

б) *Акционерное общество «SuperJet International S.p.A.»*

*Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта*

- разработка, проектирование, производство, послепродажная поддержка, продажа и обслуживание региональных пассажирских самолетов;
- приобретение, прямо или косвенно, но не с целью инвестиций, доли и паи в других предприятиях, обществах или консорциумах, основная деятельность которых аналогична и др.

*Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации*

01.08.2007 г.

Регистрационный номер в Реестре предприятий Венеции и налоговый код 03784350278.

*Уставный капитал хозяйствующего субъекта*

244 000 шт. акций

*Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект*

01.08.2007 г.

*Цель вхождения*

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

*Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта*

119 560 шт. обыкновенных акций / 49 %

*Размер выплачиваемых хозяйствующим субъектом дивидендов в отчетном году*

Дивиденды в отчетном году не выплачивались

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

*Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта*

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

- производство авиационной техники двойного назначения и др.

*Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации*

ОГРН 1026102571065

Первичная регистрация: № 072 от 22.05.1998 г.

*Уставный капитал хозяйствующего субъекта*

148 039 000 руб. / 296 078 шт. акций

*Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект*

18.03.1997 г. В соответствии с Распоряжением ГК РФ по управлению государственным имуществом от 18.03.1997 г. №156-р

*Цель вхождения*

Сохранение и развитие научно-производственного потенциала авиационной промышленности, мобилизации ресурсов для повышения боеспособности существующих и создания перспективных боевых авиационных комплексов

*Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта*

89 990 шт. обыкновенных акций / 30,39 %

*Размер выплачиваемых хозяйствующим субъектом дивидендов в отчетном году*

Дивиденды в отчетном году не выплачивались

8) *Закрытое акционерное общество «АэроКомпозит» (ЗАО «АэроКомпозит»)*

*Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта*

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

- разработка, испытания, производство, реализация деталей, агрегатов и компонентов авиационной техники гражданского назначения;

- выполнение авиационных и автомобильных перевозок;

- оказание консультационных, консультационно-инжиниринговых, маркетинговых, управленческих, посреднических и представительских услуг и др.

*Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации*

ОГРН 5087746532583

Свидетельство 77 № 010259363 от 02.12.2008 г.

*Уставный капитал хозяйствующего субъекта*

24 000 000 руб./ 24 000 000 шт. акций

*Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект*

02.12.2008 г.

*Цель вхождения*

Осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения: элементов конструкции летательных аппаратов, в том числе из композиционных материалов

*Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта*

6 240 000 шт. обыкновенных акций / 26 %

*Размер выплачиваемых хозяйствующим субъектом дивидендов в отчетном году*

Дивиденды в отчетном году не выплачивались

9) *Открытое акционерное общество «Промпоставка» (ОАО «Промпоставка»)*

*Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта*

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

*Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации*

ОГРН 1025006039046

Свидетельство № 50:54:0078 от 25.04.2000 г.

*Уставный капитал хозяйствующего субъекта*

1 184 400 руб. / 14 100 шт. акций

*Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект*

Приобретение акций в ходе размещения выпуска акций (регистрационный № 1-01-23099-Н от 13.09.2000)

*Цель вхождения*

Участие в развитии системы поставок различным группам заказчиков

*Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта*

2 010 шт. обыкновенных акций / 14,26 %

*Размер выплачиваемых хозяйствующим субъектом дивидендов в отчетном году*

372 705,65 руб.

10) *Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» (ОАО «Корпорация «Иркут»)*

*Основные виды деятельности по уставу хозяйствующего субъекта*

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

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

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

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

*Дата образования хозяйствующего субъекта, номер свидетельства о регистрации*

Первичная регистрация: № 2062, 13.10.1992 г.

ОГРН 1023801428111 от 19.09.2002 г.

*Уставный капитал хозяйствующего субъекта*

3 498 027 255 руб. / 1 166 009 085 шт. акций

*Дата вхождения общества в хозяйствующий субъект*

18.03.1997 г.

В соотв. с Распоряжением ГК РФ по управлению государственным имуществом от 18.03.1997 г. №156-р

*Цель вхождения*

Сохранение и развитие научно-производственного потенциала авиационной промышленности, мобилизации ресурсов для повышения боеспособности существующих и создания перспективных боевых авиационных комплексов

*Доля общества в уставном капитале хозяйствующего субъекта*

116 258 720 шт. обыкновенных акций / 9,97 %

*Размер выплачиваемых хозяйствующим субъектом дивидендов в отчетном году*

40 202 265,60 руб.

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

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

Бухгалтерская отчетность ОАО «Компания «Сухой» за 2011 год представлена в сравнении с показателями за 2009-2010 гг.

### Бухгалтерский баланс

тыс. рублей

АКТИВ	Код строки	2009	2010	2011
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	15	10	22 597
Результаты исследований и разработок	1120	6 254 476	7 250 289	5 586 699
Основные средства	1130	1 445 763	2 070 453	3 057 255
Доходные вложения в материальные ценности	1140	–	–	–
Финансовые вложения	1150	20 743 482	24 225 666	26 578 785
Отложенные налоговые активы	1160	195 023	344 598	840 609
Прочие внеоборотные активы	1170	4 482	4 483	8 165
<b>ИТОГО по разделу I:</b>	<b>1100</b>	<b>28 643 242</b>	<b>33 895 499</b>	<b>36 094 110</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	2 346 443	5 212 943	9 411 352
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	95 470	91 940	230 731
затраты в незавершенном производстве	1212	1 223 946	3 730 699	4 523 507
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	419 253	1 221 867	3 402 019
товары отгруженные	1214	594 305	143 828	1 254 784
расходы будущих периодов	1215	13 469	24 609	310
прочие запасы и затраты	1216	–	–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 306 879	2 257 031	4 288 980
Дебиторская задолженность	1230	19 330 695	32 645 997	33 567 215
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	–	–	91 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 804 244	3 747 956	2 033 125
Прочие оборотные активы	1260	62 619	12 663	299 440
<b>ИТОГО по разделу II:</b>	<b>1200</b>	<b>26 850 880</b>	<b>43 876 591</b>	<b>49 691 112</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>55 494 122</b>	<b>77 772 090</b>	<b>85 785 222</b>

тыс. рублей				
ПАССИВ	Код строки	2009	2010	2011
<b>III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал	1310	18 313 162	19 772 842	20 231 557
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	–	–	–
Переоценка внеоборотных активов	1340	–	–	–
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 666 234	6 035 552	6 816 836
Резервный капитал	1360	396 824	427 409	476 874
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 606 273	8 197 882	12 996 104
<b>ИТОГО по разделу III:</b>	<b>1300</b>	<b>32 982 493</b>	<b>34 433 684</b>	<b>40 521 370</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	7 825 414	5 013 478	9 658 953
Отложенные налоговые обязательства	1420	335 820	790 772	1 601 882
Оценочные обязательства	1430	–	–	–
Прочие обязательства	1450	2 692 601	8 347 735	–
<b>ИТОГО по разделу IV:</b>	<b>1400</b>	<b>10 853 834</b>	<b>14 151 985</b>	<b>11 260 836</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	4 996 971	3 979 380	1 263 320
Кредиторская задолженность	1520	5 323 838	22 366 653	30 579 427
в том числе: авансы полученные	1521	4 264 504	15 588 731	13 101 648
Доходы будущих периодов	1530	333	–	–
Оценочные обязательства	1540	748 752	428 727	239 835
Прочие обязательства	1550	587 900	2 411 660	1 920 435
<b>ИТОГО по разделу V:</b>	<b>1500</b>	<b>11 657 795</b>	<b>29 186 420</b>	<b>34 003 016</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>55 494 122</b>	<b>77 772 090</b>	<b>85 785 222</b>

## Отчет о прибылях и убытках

тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	2009	2010	2011
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>				
Выручка	2110	34 098 280	20 228 730	47 790 207
Себестоимость продаж	2120	(21 698 742)	(11 847 902)	(29 832 339)
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>12 399 538</b>	<b>8 380 828</b>	<b>17 957 868</b>
Коммерческие расходы	2210	(9 295 684)	(6 375 981)	(10 168 940)
Управленческие расходы	2220	(599 220)	(586 557)	(772 772)
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>2 504 634</b>	<b>1 418 290</b>	<b>7 016 156</b>
Доходы от участия в других организациях	2310	31 876	70 829	67 097
Проценты к получению	2320	21 072	31 557	38 148
Проценты к уплате	2330	(1 240 388)	(626 372)	(512 545)
Прочие доходы	2340	31 789 912	25 204 012	27 309 408
Прочие расходы	2350	(32 010 377)	(24 803 287)	(27 396 994)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>1 096 728</b>	<b>1 295 029</b>	<b>6 521 270</b>
Текущий налог на прибыль	2410	(420 739)	-	(974 878)
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	269 438	46 371	(14 274)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	140 026	(454 952)	(811 110)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(208 071)	149 575	496 012
Прочее	2460	3 738	(349)	11 851
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>611 682</b>	<b>989 304</b>	<b>5 243 144</b>

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» о бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» по итогам деятельности  
**ЗА 2010 ГОД**

Аудируемое лицо - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 40 по г. Москве 01.10.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037740000649, свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 0018239924.

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

Аудитор - ЗАО «БДО» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы.

Свидетельство серия 77 № 006870804 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Свидетельство серия 77 № 013340465 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20.01.2010 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

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

Телефон: (495) 797 5665

Тел./факс: (495)797 5660

E-mail: info@bdo.ru

Web: www.bdo.ru

Генеральный директор - Дубинский Андрей Юрьевич

ЗАО «БДО» - независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.

ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307. НП «АПР» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.

Аудиторское заключение уполномочена подписывать старший партнер Харламова Наталья Васильевна на основании доверенности от 01.01.2011 № 1-01/2011-БДО.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки за 2010 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Данная отчетность подготовлена руководством общества в соответствии с положениями учетной политики общества, утвержденной приказом генерального директора от 30.12.2008 № 315. Способ ведения бухгалтерского учета долгосрочных финансовых вложений в виде акций, обращающихся на организованном рынке



ценных бумаг, отличный от принятых российскими нормативными актами по бухгалтерскому учету, раскрыт в разделе 2 «Основные элементы учетной политики общества в 2010 году» пояснительной записки.

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок, несет:

руководитель организации - Погосян Михаил Асланович;  
главный бухгалтер - Ракушина Елена Евгеньевна.

Ответственность аудитора

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

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в части подготовки бухгалтерской отчетности.

ЗАО «БДО»

Старший партнер

30 марта 2011 г.



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» о бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» по итогам деятельности  
**ЗА 2011 ГОД**

Аудируемое лицо - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой».

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 40 по г. Москве 01 октября 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037740000649, свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 0018239924.

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

Аудитор - ЗАО «БДО» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы.

Свидетельство серия 77 № 006870804 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.01.2003 г. за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Свидетельство серия 77 № 013340465 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20.01.2010 г. за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

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

Телефон: (495) 797 5665

Тел./факс: (495) 797 5660

E-mail: info@bdo.ru

Web: www.bdo.ru

Генеральный директор - Харламова Наталья Васильевна

ЗАО «БДО» - независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.

ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307. НП «АПР» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 г. № 455.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснительной записки за 2011 год.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок, несут руководитель организации и главный бухгалтер.

### Ответственность аудитора

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

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

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

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

### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

ЗАО «БДО»

Генеральный директор

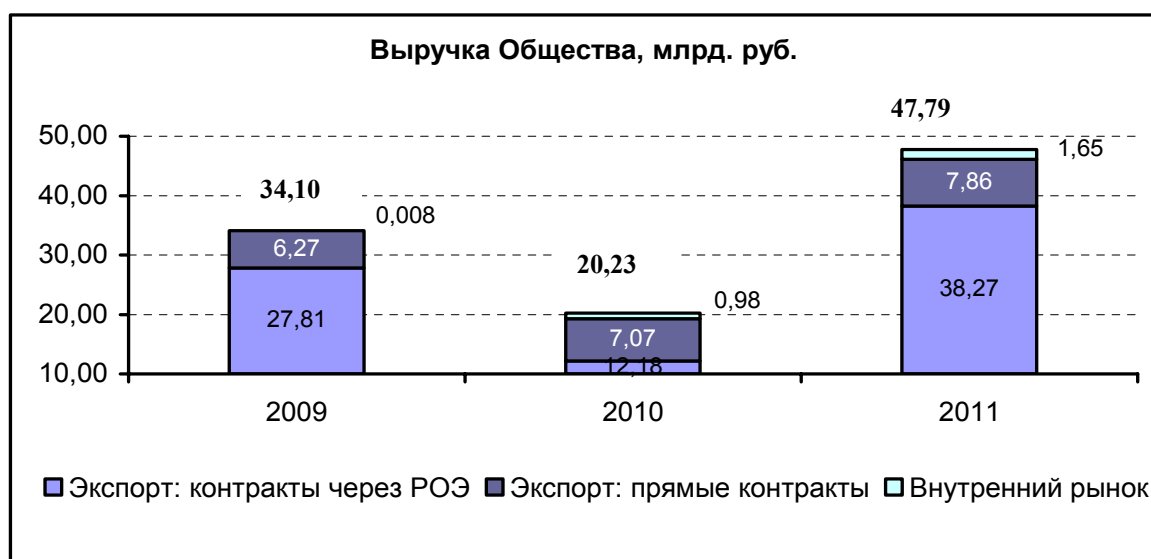
26 марта 2012 г.



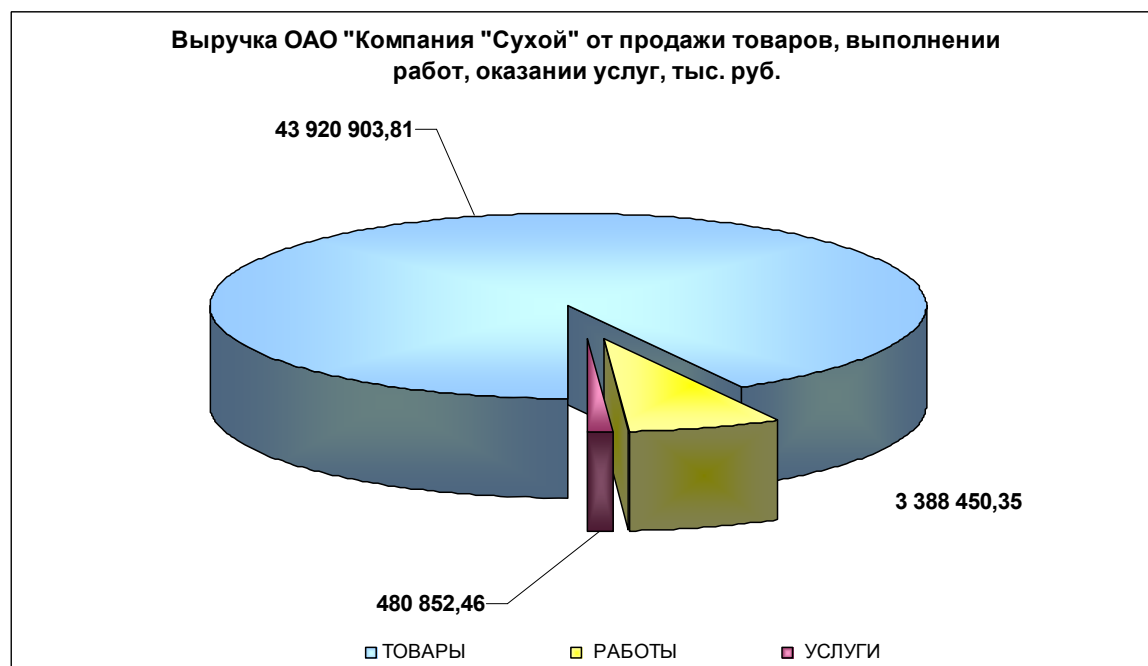
## КОММЕНТАРИЙ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В 2011 году ОАО «Компания «Сухой» получило выручку в размере 47,8 млрд. рублей. Полученная выручка является максимальной с момента образования общества. За отчетный период выручка увеличилась на 27,6 млрд. рублей за счет роста объема контрактов, выполняемых через ОАО «Рособоронэкспорт»: с 12,14 млрд. рублей в 2010 году до 38,27 млрд. рублей в 2011 году. Также вырос объем поставок с использованием лицензии общества на право внешнеэкономической деятельности в области поставки запасных частей, ремонта и обслуживания с 7,07 млрд. рублей в 2010 году до 7,86 млрд. рублей в 2011 году.

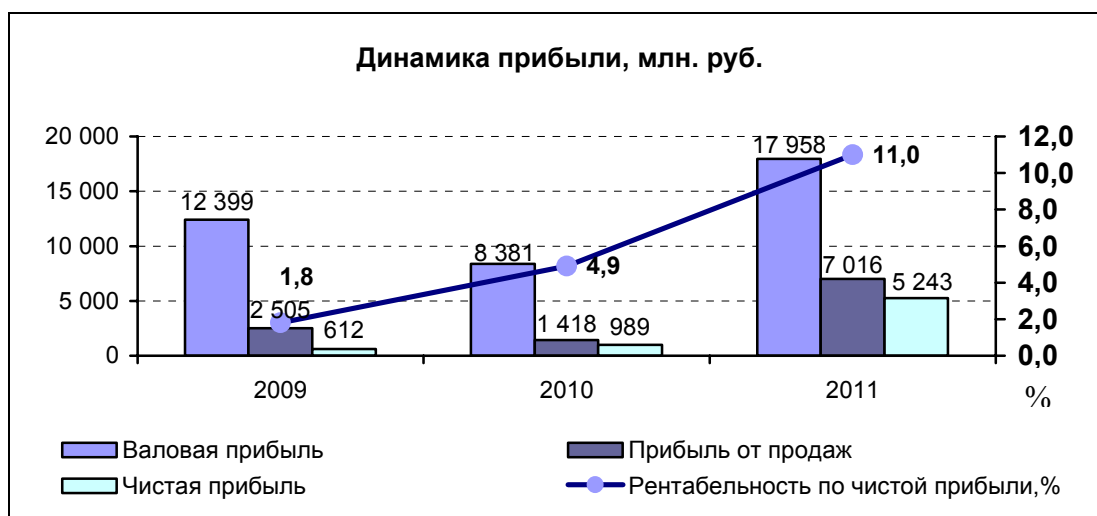
Рост выручки по внутреннему рынку обусловлен выполнением обязательств по договору с ОАО «Авиаремонт» в качестве соисполнителя по государственному контракту.



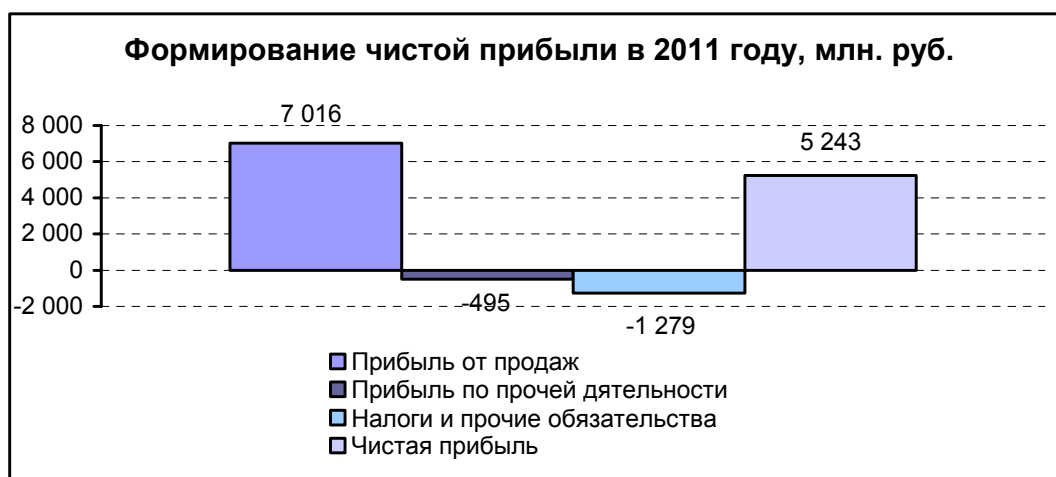
Ниже на диаграмме представлена выручка, полученная ОАО «Компания «Сухой» в 2011 году в разрезе продаж товаров, выполнения работ, оказания услуг.



Чистая прибыль увеличилась до 5 243 млн. рублей, при этом рентабельность по чистой прибыли возросла до 11,0%.



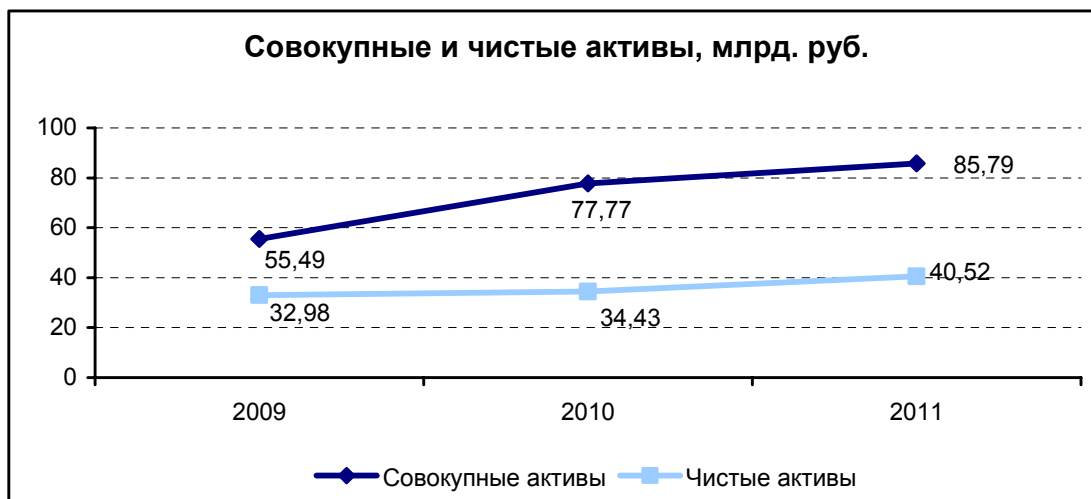
Чистая прибыль сформирована положительным финансовым результатом от основной деятельности, убытками от прочей деятельности, а также начисленными налоговыми платежами.



Убытки от прочей деятельности вызваны расходами на уплату банковских процентов, на услуги кредитных организаций, убытками от продажи валюты и прочими расходами. Вместе с тем, прочие доходы позволили значительно сократить величину убытков от прочей деятельности:

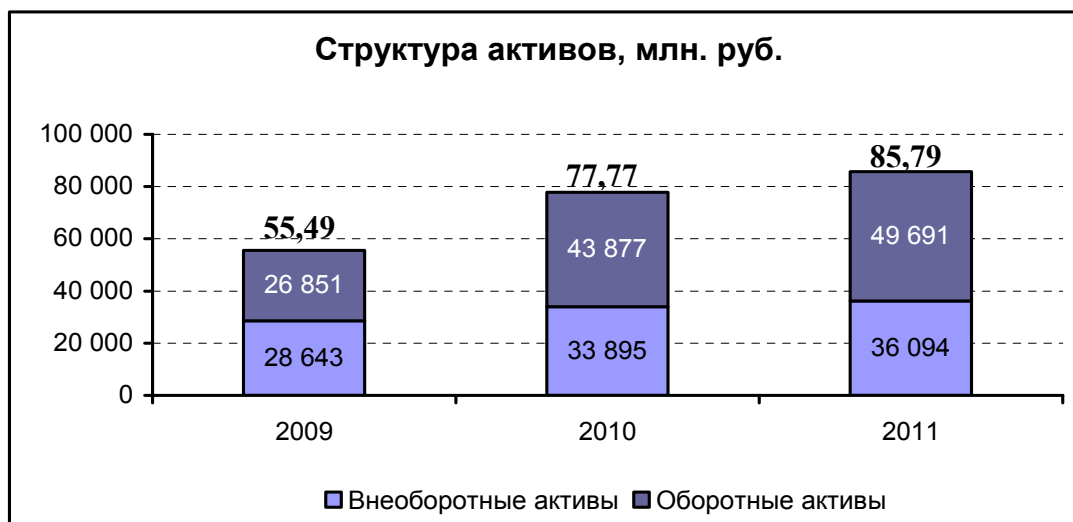
	тыс. руб.
Проценты к уплате	-512 545
Проценты к получению	38 148
Субсидии на возмещение процентов по кредитам на финансирование инвестиционных проектов	343 310
Доходы от участия в других организациях	67 097
Услуги кредитных организаций	-27 608
Налог на имущество	-18 469
Курсовые разницы	226 546
Конвертация валюты	-23 494
Прочие	-587 871
<b>ИТОГО</b>	<b>-494 885</b>

Совокупные активы по итогам года увеличились на 8 013 млн. рублей (+10,3%).



Чистые активы за анализируемый период выросли на 17,7%, достигли значения 40 521 370 тыс. рублей и значительно превышают уставный капитал (20 231 557 тыс. рублей).

Совокупные и чистые активы имеют устойчивую тенденцию к росту.



Увеличение совокупного размера активов произошло в результате увеличения внеоборотных активов на 2 199 млн. рублей (+ 6,5%) и увеличения оборотных активов на 5 815 млн. рублей (+13,3%). В структуре активов преобладают оборотные активы – 57,9%, иммобилизованные средства составляют 42,1%, что свидетельствует о повышении мобильности имущества.

Основными изменениями, произошедшими с оборотными активами, стали увеличение размера материально-производственных запасов на 4 198 млн. рублей, увеличение размера НДС на 2 032 млн. рублей, увеличение дебиторской задолженности на 921 млн. рублей, уменьшение денежных средств на 1 715 млн. рублей.



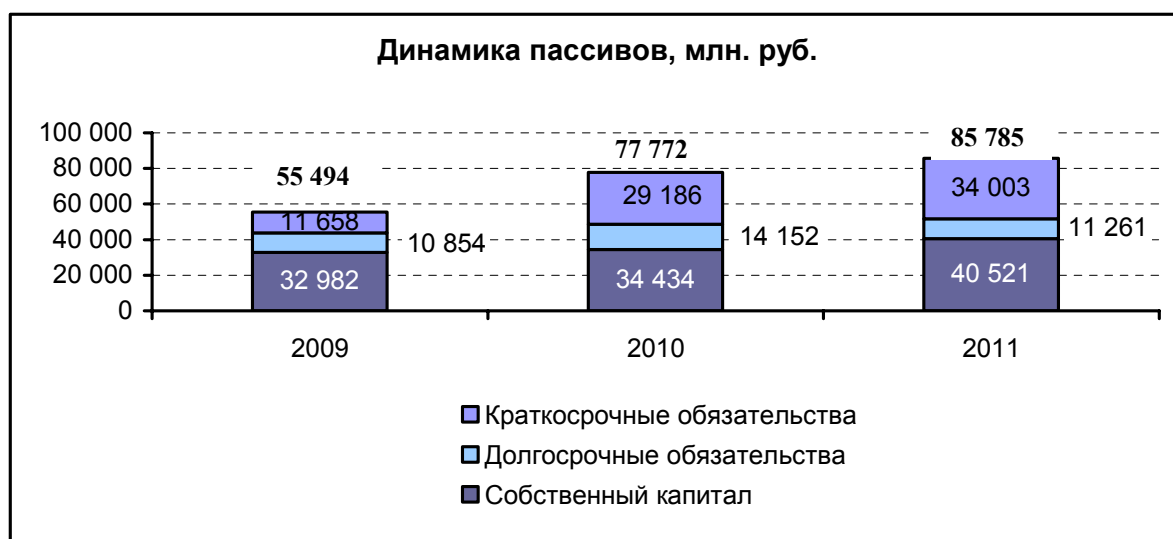
Дебиторская задолженность выступает основным компонентом оборотных активов. Ее доля на конец 2011 года составляла 67,6% оборотных активов. Рост дебиторской задолженности (+2,8%) обусловлен расширением хозяйственного оборота, при этом значительно ниже темпов роста выручки. Сумма дебиторской задолженности (33 567 млн. рублей) превышает кредиторскую задолженность (30 579 млн. рублей)



Холдинговая структура ОАО «Компания «Сухой» обуславливает структуру внеоборотных активов. Финансовые вложения составляют 73,6% внеоборотных активов и, в основном, представлены пакетами акций компаний, входящих в состав холдинга.



Доля собственного капитала в источниках формирования имущества общества составляет 47,2%. Собственный капитал общества увеличился на 17,7% до 40,5 млрд. рублей, из которых 20,2 млрд. рублей является уставным капиталом, 6,8 млрд. рублей – добавочным капиталом и 13,0 млрд. рублей – нераспределенной прибылью. Резервный фонд увеличился до 476,9 млн. рублей.



Увеличение собственного капитала связано с получением чистой прибыли (5,243 млрд. рублей) и дополнительным выпуском акций в рамках исполнения Федеральной целевой программы (1,24 млрд. рублей).

Долгосрочные обязательства в 2011 году уменьшились за счет перевода долгосрочных авансов инозаказчиков в раздел краткосрочной задолженности и составили 11 261 млн. рублей.

На конец 2011 года краткосрочные обязательства сформированы на 89,9% кредиторской задолженностью, в структуре которой 42,8% составляют авансы, полученные от инозаказчиков в счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг.

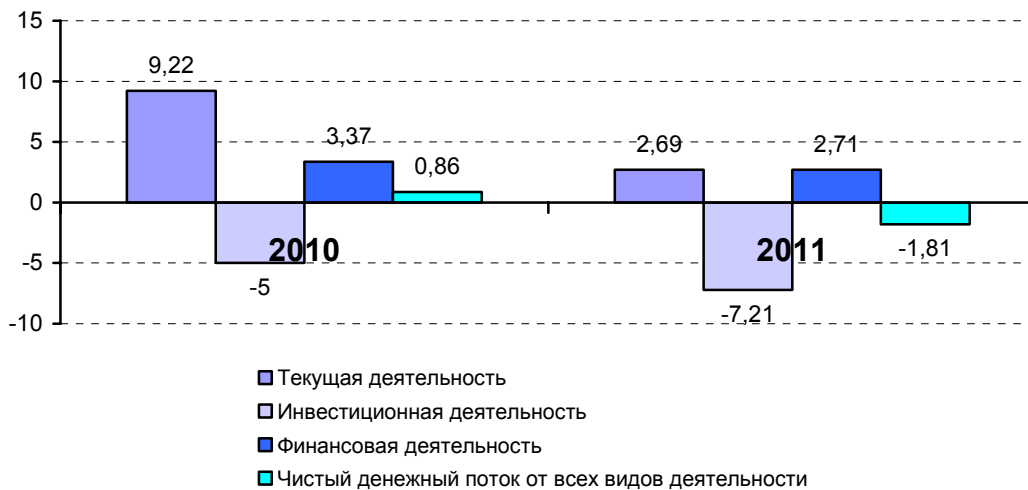


Значительная сумма задолженности перед поставщиками связана с осуществлением в конце декабря поставок, расчеты по которым производятся в 2012 году.

В 2011 году была своевременно погашена задолженность перед поставщиками и подрядчиками, и на конец года просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.

В течение года ОАО «Компания «Сухой» получило положительный приток денежных средств от текущей деятельности + 2,69 млрд. рублей.

Структура денежного потока в 2010-2011 годах, млрд. руб.



Активная инвестиционная деятельность ОАО «Компания «Сухой» обусловлена финансированием за счет собственных и кредитных средств основных стратегических программ холдинга: ПАК ФА, Су-35 и «Сухой Суперджет-100».

На конец года на счетах ОАО «Компания «Сухой» имелось 2,033 млрд. рублей.

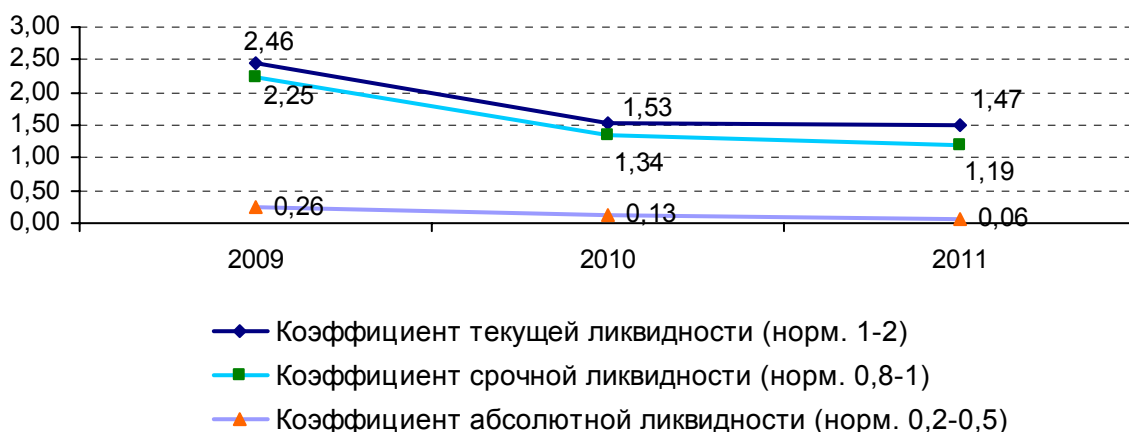
У ОАО «Компания «Сухой» отсутствует просроченная задолженность перед персоналом, бюджетом и внебюджетными фондами.

За текущий период у общества незначительно снизилась возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных активов, коэффициент текущей ликвидности на конец периода составил 1,47 (-0,06), что ниже рекомендуемого значения 2, но в пределах безопасного интервала > 1.

При исключении наименее ликвидной части текущих активов - запасов, предприятие сохраняет способности погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных активов.

Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий долю текущих обязательств, покрываемых исключительно за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, уменьшился в анализируемом периоде до 0,06 (при рекомендуемом значении от 0,2 до 0,5), что свидетельствует о снижении способности ОАО «Компания «Сухой» немедленному погашению текущих обязательств за счет денежных средств.

Показатели ликвидности



Оборотные активы на 9% сформированы за счет собственного капитала при минимально рекомендуемом уровне в 10%.

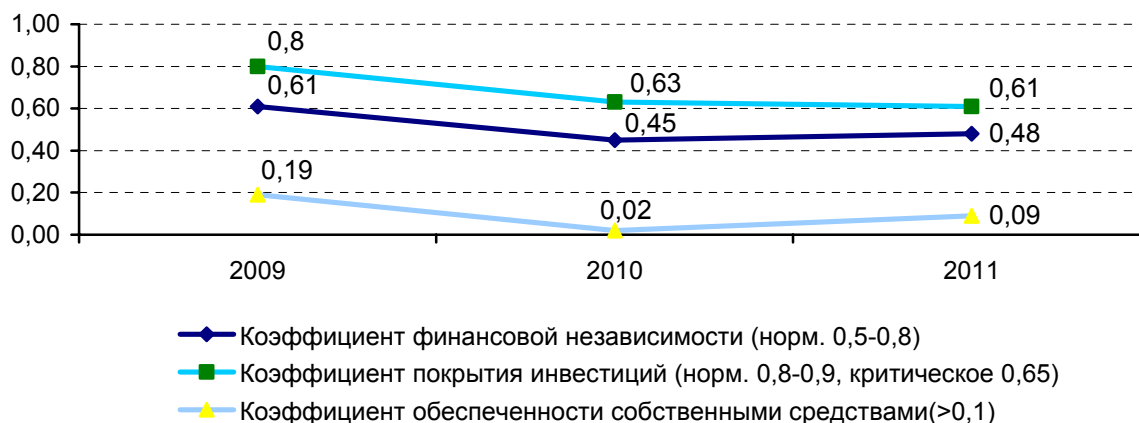
Коэффициент финансовой независимости близок к нижней границе нормативного значения 0,5. Доля собственных средств в валюте баланса составляет 48%.

Коэффициент покрытия инвестиций, характеризующий долю долгосрочного капитала в общей сумме активов предприятия, снизился до 0,61, что ниже рекомендуемого значения коэффициента 0,8-0,9.

Соотношение суммарных обязательств и собственного капитала (коэффициент финансового левериджа), определяющее количество привлеченных заемных средств на один рубль вложенных в активы собственных средств, в анализируемом периоде снизилось до 1,1, но по-прежнему выше рекомендуемого значения < 1.

Дефицит собственных оборотных средств и значительный уровень заемных средств связан с высокой инвестиционной нагрузкой по созданию научно-технического задела по стратегическим программам холдинга, которые обеспечат товарный ряд и начнут генерировать положительный денежный поток в среднесрочной перспективе.

Показатели финансовой устойчивости



По итогам деятельности за 2011 год ОАО «Компания «Сухой» выполнило контрактные обязательства на сумму 47,8 млрд. рублей, получив чистую прибыль 5,243 млрд. рублей, что привело к росту собственного капитала.

В настоящее время ОАО «Компания «Сухой» имеет действующие контрактные обязательства на сумму свыше 1,5 млрд. долларов США, из них 1,2 млрд. долларов США на 2012 год, что позволило сформировать бюджет на 2012 год на основе действующих контрактов.

Соотношение темпов изменения совокупного капитала, объема реализации и прибыли отражает положительные тенденции в развитии и свидетельствует о росте экономического потенциала.

Учитывая количество контрактов на поставку самолетов и послепродажное обслуживание поставляемой техники, заключенных ОАО «Компания «Сухой» и находящихся в процессе проработки, можно прогнозировать устойчивое финансовое положение ОАО «Компания «Сухой».

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

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

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

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ОАО «Компания «Сухой» в 2011 году представлен в Приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

**ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2011 ОТЧЕТНОМ ГОДУ И ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСХОДОВАНИЮ В 2012 ГОДУ**

Информация представлена в виде таблицы.

Проект

№ п/п	Наименование	Количество обыкновенных акций во владении		2012 год (план)	
		шт.	%	руб.	%
<b>1</b>	<b>Всего чистая прибыль к распределению</b>			<b>5 243 144 000,00</b>	
	в том числе по направлениям использования:				
<b>2</b>	<b>дивиденды</b>	<b>20 231 557</b>	<b>100%</b>	1 310 802 578,03	25,0%
	<i>дивиденды на 1 акцию, рублей</i>			<i>64,79</i>	
	в т.ч. к перечислению в Федеральный бюджет	2 104 884	10,40%	136 375 434,36	2,6%
	налог на дивиденды			0	
	в т.ч. к перечислению в ОАК	18 126 673	89,60%	1 174 427 143,67	22,4%
	налог на дивиденды			0	
<b>3</b>	<b>создание резервного фонда</b>			<b>262 157 200,00</b>	5,0%
<b>4</b>	<b>финансирование производственного развития</b>			<b>3 670 184 221,97</b>	70,0%
	<b>Остаток</b>			<b>0</b>	

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

Дивидендная политика ОАО «Компания «Сухой» определяется решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой» на основе рекомендаций Совета директоров. При этом дивидендная политика основывается на финансовых результатах деятельности ОАО «Компания «Сухой» в 2011 году с учетом задач на 2012 год и последующий период.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Компания «Сухой» 17 июня 2011 года было утверждено распределение чистой прибыли ОАО «Компания «Сухой», полученной по результатам работы ОАО «Компания «Сухой» в 2010 году.

В соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» годовым Общим собранием акционеров было принято решение выплатить дивиденды по акциям ОАО «Компания «Сухой» по итогам 2010 года.

**РЕШЕНИЕ О ДИВИДЕНДАХ**

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Компания «Сухой» 17 июня 2011 года приняло решение о выплате дивидендов по акциям ОАО «Компания «Сухой» по

результатам 2010 года в общей сумме 395 456 840,00 рубля (Триста девяносто пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек), что соответствует 20,00 рублей (Двадцать рублей 00 копеек) на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Компания «Сухой» (общее количество размещенных акций – 19 772 842 штук), в том числе:

- к перечислению в Федеральный бюджет подлежит 32 923 380,00 (тридцать два миллиона девятьсот двадцать три тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек (налог на дивиденды составляет 0,00 %),

- к перечислению ОАО «ОАК» подлежит 362 533 460,00 (триста шестьдесят два миллиона пятьсот тридцать три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек (налог на дивиденды составляет 0,00 %).

Форма выплаты дивидендов – денежными средствами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Выплаты произвести в срок до 15 августа 2011 года (включительно).

Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	32 923,38
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	32 923,38
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	0,00
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	п/п № 3609 от 10.08.2011г.

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

Согласно правилам Постановления Правительства РФ № 265 от 30.03.2010 г. ОАО «Компания «Сухой» получило субсидий в отчетном году на сумму 343,31 млн. рублей.

## ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность ОАО «Компания «Сухой» и предприятий холдинга подвержена воздействию предпринимательских, финансовых, технических, политических и правовых рисков. Минимизация рисков - одна из важнейших задач общества.

С целью снижения **предпринимательских рисков** при создании и сбыте боевой авиационной техники, обусловленных падением внешнего спроса на дорогостоящие системы вооружения, по инициативе общества подписываются с Минобороны России долгосрочные контракты на серийные поставки авиационных комплексов фронтовой авиации и обновлению модельного ряда боевой авиации.

Для более тесного взаимодействия с инопартнерами и повышения качества обслуживания и эксплуатации авиационной техники марки «Су» эффективно функционируют созданные в Китае, Вьетнаме и Индии Представительства ОАО «Компания «Сухой».

Большое внимание уделяется организации надежного и оперативного послепродажного обслуживания поставленной авиационной техники, что значительно повышает конкурентоспособность выпускаемой продукции.

**Финансовые риски** разделяются на валютные, кредитные и риски ликвидности. Валютные риски связаны в основном с резкими колебаниями курса рубля по отношению к доллару США и Евро. Дальнейшее укрепление российского рубля может существенным образом сказаться на экономике проектов. С целью снижения валютных рисков основная часть кредитных ресурсов, направляемых на закупку импортного оборудования и комплектующих изделий, привлекается в валюте контрактов.

Также ОАО «Компания «Сухой» использует инструмент страхования рисков (хеджирование) при заимствовании финансовых средств из внешних источников.

Кредитные риски связаны как с неблагоприятными изменениями процентных ставок, так и с колебаниями курсов валют. Минимизация кредитных рисков достигается диверсификацией кредитного портфеля и мерами, предпринимаемыми Правительством Российской Федерации по доступному кредитованию стратегических предприятий реального сектора экономики.

В целях минимизации рисков ликвидности используется процедура детального бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов на предприятиях холдинга, позволяющая вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь необходимые финансовые ресурсы.

Снижение издержек достигается реализацией масштабной программы оптимизации структуры управления, численности персонала и собственно производственных процессов.

**Технические риски** - опасность нанесения ущерба обществу, предприятиям холдинга или третьим лицам вследствие нарушения нормального (запланированного) хода производственного процесса. В основном данные риски связаны с уровнем технического развития предприятий холдинга и предприятий-смежников. Для соответствия технического оснащения предприятий требованиям, предъявляемым к современной авиационной технике, проводится масштабная модернизация оборудования и техническое перевооружение производства. Широко внедряются

информационные технологии в практику управления предприятиями и проектирования авиационной техники.

Для повышения уровня и качества продукции, поставляемой смежниками, осуществляется конкурсный отбор поставщиков, проводится аудит системы менеджмента качества партнеров по кооперации.

**Политические риски** являются ключевыми при продвижении продукции военного назначения на экспорт. Они связаны как с внутренней и внешней политикой российского государства, так и с политикой зарубежных стран. Резкие изменения внутривнутриполитической ситуации могут привести к потере ранее заключенных контрактов, либо переориентировать отдельные страны на других поставщиков авиационной техники. Для предотвращения снижения спроса на продукцию холдинга проводится поиск новых заказчиков, предлагаются расширенные условия сотрудничества, в частности, лицензионное производство на территории заказчика, участие заказчика в производстве комплектующих на собственной производственной базе, совместные разработка и производство авиационной техники. Осуществляется постоянный мониторинг политической ситуации в странах-импортерах с привлечением компетентных органов.

**Правовые риски** связаны с возможным принятием законодательных и нормативно-правовых актов, которые могут повлиять на налоговый, таможенный и валютный режим работы холдинга. Одним из таких рисков является, обусловленное вступлением России в ВТО, снижение таможенных пошлин на иностранную авиационную технику, ввозимую в страну, что неминуемо вызовет усиление конкуренции на внутреннем рынке.

К рискам данной категории относится также неразрешенность проблем с правами на интеллектуальную собственность.

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

### **Страхование рисков**

При выполнении предприятиями холдинга производственных задач, связанных с проведением испытаний авиационной техники, участием в демонстрационных полетах на авиационных салонах и выставках вероятны риски порчи и утраты имущества, нанесения вреда здоровью экипажей авиационной техники и наземному инженерно-техническому персоналу. С целью минимизации возможных негативных последствий указанных рисков в холдинге «Сухой» осуществляется страхование имущества, авиационной техники и персонала. Это позволяет компенсировать материальный ущерб при наступлении страховых случаев.

Особое внимание уделяется программам медицинского страхования сотрудников. Предлагается широкий спектр программ страхования за счет средств предприятий холдинга, а также расширенные программы с доплатой за счет средств работников.

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

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



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

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

Неоконченные судебные разбирательства, в которых ОАО «Компания «Сухой» выступало бы истцом или ответчиком отсутствуют.

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

Возможные обстоятельства, объективно препятствующие деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) отсутствуют.

### **СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

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

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

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

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

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

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

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

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по  
экономике

\_\_\_\_\_ Н.В. Константинова

Заместитель генерального директора по  
программам

\_\_\_\_\_ А.В. Конюхов

Советник генерального директора

\_\_\_\_\_ Г.Д. Кушниренко

Советник генерального директора

\_\_\_\_\_ В.И. Маханов

Руководитель Аппарата по обеспечению  
деятельности органов управления компании

\_\_\_\_\_ Н.А. Шварёв

**Информация  
о внеочередных общих собраниях акционеров ОАО «Компания «Сухой»  
состоявшихся в 2011 году**

№ п/п	Номер и дата составления протокола	Повестка дня
1.	Протокол № 2 от 10.02.2011 г.	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 7236-ПОР-1, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» перед ОАО «Сбербанк России» по Дополнительному соглашению № 2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7236 от 19.10.2007 г.
2.	Протокол № 3 от 04.04.2011 г.	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа между ОАО «Компания «Сухой» (Заемщик) и ОАО «ОАК» (Займодавец), заключаемого для целей пополнения оборотных средств Заемщика, в том числе на финансирование затрат ОАО «Компания «Сухой» по возврату суммы кредитов. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа между ОАО «Компания «Сухой» (Заемщик) и ОАО «ОАК» (Займодавец), заключаемого для целей пополнения оборотных средств ОАО «Компания «Сухой», в том числе на погашение ОАО «Компания «Сухой» причитающихся к оплате ОАО «ОАК» процентов по Договору займа между ОАО «Компания «Сухой» (Заемщик) и ОАО «ОАК» (Займодавец) (Вопрос №1 повестки дня).
3.	Протокол № 1 от 29.07.2011 г.	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», заключаемого в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» перед ОАО «ВЭБ-лизинг» по договору поставки № 222/643/SU-VL2011-1/РА. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», заключаемого в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» перед ОАО «ВЭБ-лизинг» по договору выкупа № 222/643/VL2011-1/SB. 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», заключаемого в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» перед ОАО «ВЭБ-лизинг» по соглашению № 222/643/VL2011-1/СА.
4.	Протокол № 2 от 15.09.2011 г.	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Компания «Сухой». 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».
5.	Протокол № 3 от 27.09.2011 г.	1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Компания «Сухой» и прав, предоставляемых этими акциями. 2. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Компания «Сухой». 3. Увеличение уставного капитала ОАО «Компания «Сухой» путем размещения дополнительных акций (2 000 000 штук, в том числе в целях получения средств государственных капитальных вложений за 2011 год). 4. Увеличение уставного капитала ОАО «Компания «Сухой» путем размещения дополнительных акций (8 000 000 штук, в том числе в целях получения средств государственных капитальных вложений за 2012 год).
6.	Протокол № 4 от 20.12.2011 г.	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 55/1 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России», заключаемого в обеспечение обязательств ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) №55. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется

	<p>заинтересованность - Договора поручительства № 2847-П, заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитному соглашению № 2847.</p> <p>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №135 от 01.10.2008г., заключаемого между ОАО «Компания «Сухой» и Евразийским банком развития в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Дополнению №1 к Соглашению о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №134 от 01.10.2008г.</p>
--	--

**Информация  
о заседаниях Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»  
состоявшихся в 2011 году**

№ п/п	Номер и дата составления протокола	Вопросы повестки дня	Принятые решения
1.	Протокол № 11 от 25.02.2011 г.	1. О трудовом договоре с Генеральным директором ОАО «Компания «Сухой».	<p>1.1 В соответствии с п. 5 ч.1 ст.77 ТК РФ на основании письма ОАО «ОАК» и заявления Погосяна М.А. о переходе на основное место работы в ОАО «ОАК» прекратить 25.02.2011 года трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Компания «Сухой» Погосяном М.А, заключенный с ним ранее по основному месту работы 02.10.2008 г.</p> <p>1.2 Заключить трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Компания «Сухой» Погосяном М.А. по совместительству на 0,5 ставки с 26.02.2011 года на одобренных ранее Советом директоров ОАО «Компания «Сухой» условиях (Протокол Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» № 3 от 29.09.2008 г.).</p> <p>1.3 Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» подписать трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Компания «Сухой» Погосяном М.А. по совместительству на 0,5 ставки на одобренных ранее Советом директоров ОАО «Компания «Сухой» условиях (Протокол Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» №3 от 29.09.2008 г.).</p>
2.	Протокол № 12 от 28.02.2011 г.	1. Определение позиции ОАО «Компания «Сухой» по выдвижению кандидатов в Советы директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «Компания «Сухой» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров данных обществ в 2011 году.	1.1 Предложили кандидатов в Советы директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «Компания «Сухой» (далее - ДЗО) для избрания на годовых общих собраниях акционеров ДЗО в 2011 году.
3.	Протокол № 13 от 04.03.2011 г.	1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет	1.1 Включили в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания

		<p>директоров и Ревизионную комиссию и о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p>	<p>«Сухой» вопросы, предложенные акционерами общества: Российской Федерацией (в лице Росимущества), ОАО «ОАК».</p> <p>1.2 Включили в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой» по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества кандидатов, предложенных акционерами Общества.</p> <p>1.3 Включили в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой» по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества кандидатов, предложенных акционерами Общества.</p>
4.	<p>Протокол № 14 от 10.03.2011 г.</p>	<p>1. Определение цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. О согласии на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа – Генеральным директором ОАО «Компания «Сухой» должностей в органах управления ОАО «ОАК».</p>	<p>1.1 Определили цену (денежную оценку) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.1 Одобрили сделки в соответствии с Уставом Общества и вынесли их на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3.1 Приняли решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4.1 Утвердили повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5.1 Определили дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и приняли решение по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6.1 Выразили согласие на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа – Генеральным директором ОАО «Компания «Сухой» должностей в органах управления ОАО «ОАК».</p>
5.	<p>Протокол № 15 от 27.04.2011 г.</p>	<p>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей</p>	<p>1.1 Определили цену (денежную оценку) имущества для целей</p>

		<p>одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.1 Одобрили сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
6.	Протокол № 16 от 13.05.2011 г.	<p>1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Компания «Сухой» за 2010 год. Рассмотрение заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2010 год.</p> <p>5. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	<p>1.1 Приняли решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2.1 Утвердили повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3.1 Определили дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и приняли решение по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4.1 Предварительно утвердили годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Компания «Сухой» за 2010 год. Рассмотрели заключение аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2010 год.</p> <p>5. Определили цену (денежную оценку) имущества для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>6. Одобрили сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
7.	Протокол № 17 от 20.05.2011 г.	<p>1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Компания «Сухой» за 2010 год.</p> <p>2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО «Компания «Сухой» по результатам 2010 года.</p> <p>3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.</p> <p>4. О кандидатуре аудитора ОАО «Компания «Сухой» на 2011 год.</p> <p>5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на</p>	<p>1.1 Предварительно утвердили годовую отчет ОАО «Компания «Сухой» за 2010 год.</p> <p>2.1 Выдали рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО «Компания «Сухой» по результатам 2010 года.</p> <p>3.1 Выдали рекомендации годовому Общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.</p> <p>4.1 Выдвинули кандидатуру аудитора ОАО «Компания «Сухой» на 2011 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.</p> <p>5.1 Утвердили форму и текст бюллетеней для голосования на</p>

		<p>годовом Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>6. Отчет об исполнении бюджета ОАО «Компания «Сухой» за 2010 г.</p>	<p>годовом Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>6.1 Приняли к сведению отчет об исполнении бюджета ОАО «Компания «Сухой» за 2010г.</p>
8.	<p>Протокол № 18 от 27.05.2011 г.</p>	<p>1. Определение позиции ОАО «Компания «Сухой» по голосованию в органах управления дочернего общества - ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» по вопросу уменьшения уставного капитала общества.</p> <p>2. Определение позиции ОАО «Компания «Сухой» по выдвижению кандидатов для избрания на должность единоличного исполнительного органа дочерних обществ ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>1.1 Определили позицию ОАО «Компания «Сухой» по голосованию представителей ОАО «Компания «Сухой» в органах управления дочернего общества - ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» по вопросу уменьшения уставного капитала общества.</p> <p>2.1 Определили позицию ОАО «Компания «Сухой» по выдвижению кандидатов для избрания на должности единоличных исполнительных органов дочерних обществ ОАО «Компания «Сухой»: ОАО «КНААПО», ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова».</p> <p>3.1 Определили цену (денежную оценку) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>4.1 Одобрили сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
9.	<p>Протокол № 1 от 01.07.2011 г.</p>	<p>1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Компания «Сухой» Погосяна Михаила Аслановича и досрочном расторжении с ним трудового договора.</p> <p>3. Об избрании Генерального директора ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Об определении условий и заключении трудового договора с Генеральным директором Общества.</p> <p>5. О согласии на совмещение Генеральным директором ОАО «Компания «Сухой» должностей в органах управления других организаций.</p> <p>6. О ходе реализации стратегии развития группы «Сухой».</p> <p>7. О плане работы Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» на период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>8. Определение размера оплаты</p>	<p>1.1 Избрали Председателя Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2.1 Досрочно прекратили полномочия Генерального директора ОАО «Компания «Сухой» Погосяна Михаила Аслановича и досрочно расторгли с ним трудовой договор.</p> <p>3.1 Избрали Генерального директора ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4.1 Определили условия и заключили трудовой договор с Генеральным директором Общества.</p> <p>5.1 Согласились на совмещение Генеральным директором ОАО «Компания «Сухой» должностей в органах управления других организаций.</p> <p>6.1 Заслушали информацию о ходе реализации стратегии развития группы «Сухой».</p> <p>7.1 Утвердили план работы Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» на период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>8.1 Определили размер оплаты</p>

		<p>услуг аудитора ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>9. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>10. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>11. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p>	<p>услуг аудитора ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>9.1 Приняли решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>10.1 Утвердили повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>11.1 Определили дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и приняли решение по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p>
10.	Протокол № 2 от 08.07.2011 г.	<p>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>1.1 Определили цену (денежную оценку) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.1 Одобрили сделки в соответствии с Уставом Общества и вынесли их на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3.1 Приняли решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>4.1 Приняли решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5.1 Утвердили повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>6.1 Определили дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и приняли решение по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p>
11.	Протокол № 3 от 10.08.2011 г.	<p>1. Отчет об исполнении бюджета и результатах деятельности ОАО «Компания «Сухой» за 1-е полугодие 2011 года.</p> <p>2. Прогноз выполнения бюджета ОАО «Компания «Сухой» на 2011 год с учетом фактических показателей 1-го полугодия 2011 года.</p>	<p>1.1 Приняли к сведению отчет об исполнении бюджета и результатах деятельности ОАО «Компания «Сухой» за 1-е полугодие 2011 года.</p> <p>2.1 Утвердили скорректированный бюджет ОАО «Компания «Сухой» на 2011 год с учетом фактических показателей 1-го полугодия 2011 года.</p>



		<p>3. О Комитетах Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Утверждение укрупненной организационной структуры ОАО «Компания «Сухой».</p>	<p>3.1 В соответствии с пп.40 - 42 п.1 ст.25 Устава ОАО «Компания «Сухой», в целях повышения эффективности деятельности Совета директоров ОАО «Компания «Сухой», считать целесообразным создание следующих Комитетов Совета директоров (далее - Комитеты):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Комитет по стратегии,</li> <li>- Комитет по аудиту,</li> <li>- Комитет по кадрам и вознаграждениям.</li> </ul> <p>Сформировать предложения по количественному и персональному составу Комитетов.</p> <p>Разработать проекты Положений о Комитетах.</p> <p>4.1 Утвердили укрупненную организационную структуру ОАО «Компания «Сухой».</p>
12.	Протокол № 4 от 17.08.2011 г.	<p>1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой» 15.09.2011 года.</p>	<p>1.1 Включили в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой» по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества кандидатов, предложенных акционерами Общества.</p> <p>2.1 Утвердили форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Компания «Сухой» 15.09.2011 года.</p>
13.	Протокол № 5 от 05.09.2011 г.	<p>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» по вопросам повестки дня.</p>	<p>1.1 Приняли решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2.1 Утвердили повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3.1 Рекомендовали внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Компания «Сухой» определить, количество, номинальную стоимость, категорию объявленных акций ОАО «Компания «Сухой» и права, предоставляемые этими акциями.</p> <p>Вынесли на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос о внесении соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества.</p> <p>Вынесли на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопросы об</p>

		<p>4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p>	<p>увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.</p> <p>4.1 Определили дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и приняли решение по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p>
14.	<p>Протокол № 6 от 14.09.2011 г.</p>	<p>1. Определение позиции ОАО «Компания «Сухой» по голосованию на внеочередном общем собрании акционеров Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия).</p> <p>2. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Компания «Сухой» акций дополнительного выпуска (подписки) Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия) в 2011 году.</p> <p>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Компания «Сухой» акций дополнительного выпуска (подписки) Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия) в 2011 году.</p> <p>4. Об одобрении вексельных сделок с ОАО «ОКБ Сухого», в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа между ОАО «Компания «Сухой» (Займодавец) и ЗАО «ГСС» (Заемщик).</p> <p>6. Об одобрении сделок с ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «ОКБ «Сухого», ЗАО «ГСС», ОАО «РСК «МиГ», в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>1.1 Определили позицию ОАО «Компания «Сухой» по голосованию представителей ОАО «Компания «Сухой» на внеочередном общем собрании акционеров Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия).</p> <p>2.1 Определили цену (денежную оценку) имущества для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Компания «Сухой» акций дополнительного выпуска (подписки) Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия) в 2011 году.</p> <p>3.1 Одобрили сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО «Компания «Сухой» акций дополнительного выпуска (подписки) Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия) в 2011 году.</p> <p>4.1 Одобрили вексельные сделки с ОАО «ОКБ Сухого», в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>5.1 Одобрили сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор займа между ОАО «Компания «Сухой» (Займодавец) и ЗАО «ГСС» (Заемщик).</p> <p>6.1 Одобрили сделки с ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «ОКБ «Сухого», ЗАО «ГСС», ОАО «РСК «МиГ», в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
15.	<p>Протокол № 7 от 26.09.2011 г.</p>	<p>1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».</p>	<p>1.1 Избрали Председателя Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».</p>
16.	<p>Протокол № 8</p>	<p>1. Определение цены размещения</p>	<p>1.1 Определили цену размещения</p>

	25.10.2011 г.	дополнительных акций ОАО «Компания «Сухой». 2. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой».	дополнительных акций ОАО «Компания «Сухой». 2.1 Утвердили решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой».
17.	Протокол № 9 от 16.11.2011 г.	1. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Компания «Сухой» на 2012 - 2014 годы. 2. Реализация маркетинговой политики ОАО «Компания «Сухой» в 2011 году и задачи на 2012 - 2014 годы. 3. О плане продаж ОАО «Компания «Сухой» на 2012 год и на период до 2014 года.  4. Утверждение бюджетной директивы ОАО «Компания «Сухой» на 2012 – 2014 годы.  5. Отчет о ходе реорганизации группы «Сухой».  6. Утверждение укрупненной организационной структуры управления ОАО «Компания «Сухой».	1.1 Утвердили приоритетные направления деятельности Общества на 2012 - 2014 годы.  2.1 Утвердили основные направления маркетинговой политики ОАО «Компания «Сухой» на 2012-2014 годы. 3.1 Утвердили план продаж ОАО «Компания «Сухой» на 2012 - 2014 годы. Приняли к сведению план продаж по основным программам холдинга «Сухой» на 2012-2014 годы. 4.1 Утвердили бюджетную директиву (основные финансово-экономические показатели деятельности) ОАО «Компания «Сухой» на 2012 - 2014 годы. Приняли к сведению прогноз основных финансово-экономических показателей группы компаний «Сухой» на 2012 – 2014 годы. 5.1 Приняли к сведению доклад Генерального директора ОАО «Компания «Сухой» о ходе реорганизации группы «Сухой». 6.1 Утвердили укрупненную организационную структуру управления ОАО «Компания «Сухой».
18.	Протокол № 10 от 28.11.2011 г.	1. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом ОАО «Компания «Сухой». 3. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».  5. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой». 6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на	1.1 Определили цену (денежную оценку) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1 Одобрели сделки в соответствии с Уставом ОАО «Компания «Сухой». 3.1 Приняли решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.1 Приняли решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой». 5.1 Утвердили повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой». 6.1 Определили дату составления списка лиц, имеющих право на

		<p>участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого» на выполнение работ по продлению назначенного срока службы самолетов.</p> <p>8. Об одобрении вексельных сделок с ОАО «ОКБ Сухого».</p> <p>9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров поручительства между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанком, заключаемых в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитным соглашениям.</p>	<p>участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>7.1 Одобрили сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого» на выполнение работ по продлению назначенного срока службы самолетов.</p> <p>8.1 Одобрили вексельные сделки с ОАО «ОКБ Сухого».</p> <p>9.1 Одобрили сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоры поручительства между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанком, заключаемых в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитным соглашениям.</p>
19.	Протокол № 11 от 22.12.2011	<p>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного соглашения № 110100/1264 между Внешэкономбанком и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного соглашения № 110100/1264 между Внешэкономбанком и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей</p>	<p>1.1 Определили цену (денежную оценку) имущества для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного соглашения № 110100/1264 между Внешэкономбанком и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>2.1 Приняли решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Кредитного соглашения № 110100/1264 между Внешэкономбанком и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3.1 Приняли решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>4.1 Утвердили повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>5.1 Определили дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и приняли решение по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6.1 Определили цену (денежную оценку) имущества для целей</p>

		<p>одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоров между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ «Сухого» на монтаж, наладку, пуск и сдачу комплексных тренажеров самолета.</p> <p>7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоров между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ «Сухого» на монтаж, наладку, пуск и сдачу комплексных тренажеров самолета.</p>	<p>одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоров между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ «Сухого» на монтаж, наладку, пуск и сдачу комплексных тренажеров самолета.</p> <p>7.1 Одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоры между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ «Сухого» на монтаж, наладку, пуск и сдачу комплексных тренажеров самолета.</p>
20.	Протокол № 12 от 28.12.2011 г.	<p>1. О ходе выполнения ОАО «Компания «Сухой» государственного оборонного заказа в 2011 году. Задачи на 2012 год.</p> <p>2. Утверждение бюджета ОАО «Компания «Сухой» на 2012 – 2014 годы. О контрольных показателях деятельности группы «Сухой» на 2012 – 2014 годы.</p> <p>3. О Комитетах Совета директоров ОАО «Компания «Сухой». Утверждение количественного и персонального составов Комитетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Комитет по стратегии,</li> <li>- Комитет по аудиту,</li> <li>- Комитет по кадрам и вознаграждениям.</li> </ul> <p>4. Утверждение скорректированного плана работы Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».</p>	<p>1.1 Приняли к сведению информацию о ходе выполнения государственного оборонного заказа в 2011 году, задачи ОАО «Компания «Сухой» на 2012 год.</p> <p>2.1 Утвердили бюджет ОАО «Компания «Сухой» на 2012-2014 годы.</p> <p>Приняли к сведению контрольные показатели деятельности группы «Сухой» на 2012 – 2014 годы.</p> <p>3.1 Создали комитеты Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Комитет по стратегии;</li> <li>- Комитет по аудиту;</li> <li>- Комитет по кадрам и вознаграждениям.</li> </ul> <p>Сформировали количественные и персональные составы комитетов Совета директоров ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>Поручили Председателям комитетов Совета директоров разработать Положения о комитетах и планы работы комитетов на 2012 год и представить их на утверждение Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» в марте – апреле 2012 года.</p> <p>4.1 Утвердили План работы Совета директоров ОАО «Компания «Сухой» на период с января 2012 года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Компания «Сухой», скорректированный с учетом перечня необходимых корпоративных мероприятий, проводимых в 2012 году в рамках реорганизации группы «Сухой».</p>

**Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,  
заключенные ОАО «Компания «Сухой» (далее - Общество) в 2011 отчетном году**

№ п/п	Одобряемая сделка (сделки)	Предмет сделки	Стороны сделки	Ценовые и иные существенные условия сделки	Заинтересованное лицо (лица) * <i>* Информация по данному пункту указывается на дату одобрения сделки соответствующим органом управления</i>	Орган управления ОАО «Компания «Сухой», принявший решение об одобрении сделки, № и дата протокола
1.	Договор поручительства № 7236-ПОР-1, заключаемый между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» перед ОАО «Сбербанк России» по Дополнительному соглашению № 2 к Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № 7236 от 19.10.2007г.	Поручитель обязуется отвечать за исполнение Заемщиком его денежных обязательств по Дополнительному соглашению № 2 к Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № 7236 от 19.10.2007г. полностью на следующих условиях: - целевое назначение кредита: финансирования реализации проекта создания и строительства семейства региональных самолетов Sukhoi Superjet 100.	ОАО «Сбербанк России» – Банк, Кредитор по Дополнительному соглашению №2 к Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № 7236 от 19.10.2007г. (далее – Кредитный договор). ОАО «Компания «Сухой» - Поручитель по Договору поручительства №7236-ПОР-1.	Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС» (оно же - Заемщик по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № 7236 от 19.10.2007г. и Дополнительному соглашению № 2 к Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № 7236 от 19.10.2007г.) Срок действия: до 20 сентября 2017 года (включительно). Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и прекращает действие с прекращением всех денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору №7236 от 19.10.2009г., а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение Договора не допускается.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Компания «Сухой» более 20% голосующих акций ЗАО «ГСС», члены Совета директоров М.А.Погосян, И.Я.Озар, А.А.Сливченко (являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС»).	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 2 от 10 февраля 2011 года.
2.	Договор поручительства между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», заключаемый в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» перед ОАО	По Договору Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за полное исполнение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты	Кредитор – ОАО «ВЭБ-лизинг» (он же - Покупатель по Договору поставки № 222/643/SU-VL2011-1/PA с ЗАО «ГСС»).	Выгодоприобретатель - Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» (оно же Поставщик по Договору поставки № 222/643/SU-VL2011-1/PA). Ответственность Поручителя:	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Компания «Сухой» более 20%	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол №1 от 29 июля 2011 года.

	«ВЭБ-лизинг» по договору поставки № 222/643/SU-VL2011-1/PA.	Сухого» (далее – ГСС) всех его финансовых обязательств, а также обязательств по уплате неустоек, компенсаций, штрафных санкций и возмещения убытков, предусмотренных Договором поставки № 222/643/SU-VL2011-1/PA между Кредитором, ГСС и ОАО «Аэрофлот» (далее – Договор поставки), включая оплату всех платежей, которые ГСС обязуется осуществить в пользу Кредитора по Договору поставки, а также уплату процентов, штрафов, пеней, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов и убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ГСС по Договору поставки.	Поручитель - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (далее - ОАО «Компания «Сухой»), оно же Поручитель по Договору).  Стороны Договора поставки: Поставщик – ЗАО «ГСС», Покупатель – ОАО «ВЭБ-лизинг», Лизингополучатель – ОАО «Аэрофлот»	Поручитель и ГСС несут перед Кредитором солидарную ответственность. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и ГСС, включая оплату всех платежей, которые ГСС обязуется осуществить в пользу Кредитора по Договору поставки, а также уплату процентов, штрафов, пени, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов и убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ГСС по оговору поставки. Срок действия поручительства: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ГСС и/или Поручителем всех обязательств по Договору поставки. Прекращение действия Договора поставки не влечет прекращения действия Договора.	голосующих акций ЗАО «ГСС», члены Совета директоров М.А.Погосян, И.Я.Озар (являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС»).	
3.	Договор поручительства между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», заключаемый в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» перед ОАО «ВЭБ-лизинг» по договору выкупа № 222/643/VL2011-1/SB.	По Договору Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за полное исполнение ГСС всех его финансовых обязательств, а также обязательств по уплате неустоек, компенсаций, штрафных санкций и возмещения убытков, предусмотренных Договором выкупа № 222/643/VL2011-1/SB между Кредитором и ГСС (далее – Договор выкупа), включая оплату всех платежей, которые ГСС обязуется осуществить в	Кредитор – ОАО «ВЭБ-лизинг» - (Продавец по Договору выкупа № 222/643/VL2011-1/SB с ЗАО «ГСС»). Поручитель - ОАО «Компания «Сухой» (оно же - Поручитель по Договору). Стороны договора выкупа: Продавец – ОАО «ВЭБ - лизинг», Покупатель – ЗАО «ГСС»	Выгодоприобретатель – Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» (далее – ГСС, оно же Покупатель по Договору выкупа № 222/643/VL2011-1/SB).  Ответственность Поручителя: Поручитель и ГСС несут перед Кредитором солидарную ответственность. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и ГСС, включая оплату всех платежей, которые ГСС обязуется осуществить в пользу Кредитора по Договору выкупа, а также уплату процентов, штрафов, пени, возмещение судебных	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Компания «Сухой» более 20% голосующих акций ЗАО «ГСС», члены Совета директоров М.А.Погосян, И.Я.Озар являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС».	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол №1 от 29 июля 2011 года.

		пользу Кредитора по Договору выкупа, а также уплату процентов, штрафов, пени, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов и убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ГСС по Договору выкупа.		издержек по взысканию долга и других расходов и убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ГСС по Соглашению. Срок действия поручительства: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ГСС и/или Поручителем всех обязательств по Договору выкупа. Прекращение действия Договора поставки не влечет прекращения действия Договора.		
4.	Договор поручительства между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ВЭБ-лизинг», заключаемый в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» перед ОАО «ВЭБ-лизинг» по соглашению № 222/643/VL2011-1/CA.	По Договору Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за полное исполнение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» (далее – ГСС) всех его финансовых обязательств, а также обязательств по уплате неустоек, компенсаций, штрафных санкций и возмещения убытков, предусмотренных Соглашением № 222/643/VL2011-1/CA между Кредитором и ГСС (далее – Соглашение), включая оплату всех платежей, которые ГСС обязуется осуществить в пользу Кредитора по Соглашению, а также уплату процентов, штрафов, пени, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов и убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим	Кредитор – ОАО «ВЭБ-лизинг» (оно же - Кредитор по Соглашению № 222/643/VL2011-1/CA с ЗАО «ГСС», далее – ВЭБ-лизинг). Поручитель - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (далее - ОАО «Компания «Сухой», оно же Поручитель). Стороны Соглашения: ЗАО «ГСС», ОАО «ВЭБ-лизинг».	Выгодоприобретатель - ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (он же ЗАО «ГСС» по Соглашению № 222/643/VL2011-1/CA). Ответственность Поручителя: Поручитель и ГСС несут перед Кредитором солидарную ответственность. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и ГСС, включая оплату всех платежей, которые ГСС обязуется осуществить в пользу Кредитора по Соглашению, а также уплату процентов, штрафов, пени, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов и убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ГСС по Соглашению. Срок действия поручительства: Договор поручительства вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ГСС и/или Поручителем всех обязательств по Соглашению. Прекращение действия Договора поставки не влечет прекращения действия Договора.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий совместно со своим аффилированным лицом ОАО «Компания «Сухой» более 20% голосующих акций ЗАО «ГСС», члены Совета директоров М.А.Погосян, И.Я.Озар являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС».	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол №1 от 29 июля 2011 года.



		исполнением обязательств ГСС по Соглашению.				
5.	Договор поручительства № 55/1 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Сбербанк России», заключаемый в обеспечение обязательств ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) №55.	В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 55 (далее - Кредитный договор) а именно: уплата основного долга, уплата процентов, комиссий, неустойки. Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного выше Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью.	Банк – ОАО «Сбербанк России» (далее – Кредитор, оно же - Кредитор по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 55. Поручитель - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (далее - ОАО «Компания «Сухой»)	Выгодоприобретатель - Открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова», оно же Заемщик по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 55. Поручительство действует с даты подписания Сторонами договора поручительства по 31 декабря 2015 года включительно.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20% акций ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова», член Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»: - И.Я.Озар является одновременно Председателем Совета директоров ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» - выгодоприобретателя по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол №4 от 20 декабря 2011 года.  Совет директоров, Протокол №10 от 28 ноября 2011 года.
6.	Договор поручительства № 2847-П, заключаемый между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитному соглашению № 2847.	Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению № 2847 в полном объеме, включая обязательства: - по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме, подлежащей погашению в дату, наступающую через 365 календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения в полном размере; - по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного	Банк – ОАО Банк ВТБ (далее – Кредитор) - Кредитор по Кредитному соглашению № 2847, заключаемому с ЗАО «ГСС» (далее – Кредитное соглашение). Поручитель - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (далее - ОАО «Компания «Сухой»).	Выгодоприобретатель - ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (далее – ЗАО «ГСС», оно же Заемщик по Кредитному соглашению № 2847). Поручительство по Договору является солидарным. Срок предоставления поручительства: Поручительство предоставлено на срок действия Кредитного соглашения, увеличенный на 1 (Один) год. Срок Договора поручительства: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Обязательств. В соответствии со ст.425 ГК РФ Стороны договорились распространить действие Договора поручительства № 2847-П на отношения, сложившиеся между	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20% акций ЗАО «ГСС», члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»: И.Я.Озар, М.А.Погосян, В.Л.Чириков - являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС» - выгодоприобретателя по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол №4 от 20 декабря 2011 года.  Совет директоров, Протокол №10 от 28 ноября 2011 года.

		соглашения.		ними, начиная с 22 сентября 2011г.		
7.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №135 от 01.10.2008г., заключаемое между ОАО «Компания «Сухой» и Евразийским банком развития в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Дополнению №1 к Соглашению о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №134 от 01.10.2008г.	По настоящему Дополнительному соглашению Поручитель берет на себя обязательство нести ответственность перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Заемщиком Обязательств по уплате Ставки Вознаграждения на период, начинающийся с первого числа 37 месяца с даты заключения Соглашения и заканчивающегося по истечении 72 месяца с даты заключения Соглашения.	Банк – Евразийский банк развития (далее – Кредитор) - Кредитор по Соглашению о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №134 от 01.10.2008г., заключенному с ЗАО «ГСС» и Дополнению №1 к Соглашению. Поручитель - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (далее - ОАО «Компания «Сухой»), оно же Поручитель по Договору поручительства №135 от 01.10.2008г., по Соглашению о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 134 от 01.10.2008г. и Дополнительному соглашению №1 к нему.	Выгодоприобретатель - ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (далее – ЗАО «ГСС»), оно же Заемщик по Соглашению о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 134 от 01.10.2008г. и Дополнительному соглашению №1 к нему. Поручитель ознакомлен со всеми условиями: - Дополнительного соглашения №1 к Соглашению о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 134 от 01.10.2008г., - Соглашения о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 134 от 01.10.2008г., обеспеченного Договором поручительства № 135 от 01.10.2008г., и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью, в т.ч. по возврату суммы основного долга по Соглашению о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 134 от 01.10.2008г. Ответственность Поручителя: Поручитель берет на себя обязательство солидарно с Заемщиком нести ответственность перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Заемщиком обеспеченных обязательств. Поручительство по настоящему Договору действует независимо от иных способов обеспечения исполнения обеспеченных обязательств в течение всего периода обеспечения. Срок действия поручительства: Поручительство действует с даты подписания Сторонами договора поручительства по 01 октября 2018 года включительно.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20% акций ЗАО «ГСС», члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»: И.Я.Озар, М.А.Погосян, В.Л.Чириков - являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС» - выгодоприобретателя по сделке.	Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол №4 от 20 декабря 2011 года.  Совет директоров, Протокол №10 от 28 ноября 2011 года.

8.	Договор займа между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОАК», заключаемый для целей пополнения оборотных средств Заемщика, в том числе на финансирование затрат ОАО «Компания «Сухой» по возврату суммы кредитов.	Заимодавец обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется использовать его по целевому назначению и возвратить в полном объеме и в установленный Договором срок.	ОАО «ОАК» - Заимодавец, ОАО «Компания «Сухой» - Заемщик.	Целевое назначение займа: Пополнение оборотных средств, в том числе на финансирование затрат Заемщика по возврату суммы кредитов (основного долга) и уплате процентов за пользование кредитом, привлеченным им ранее во Внешэкономбанке в соответствии с условиями кредитных соглашений № 110100/968 от 09.09.2008г., № 420001/903 от 30.05.2007г. и № 110100/1010 от 26.12.2008г. Срок предоставления займа: заем предоставляется на срок не более 3 284 (Три тысячи двести восемьдесят четыре) дней.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» - стороны по сделке. Члены Совета директоров Демченко О.Ф., Погосян М.А., Путилин В.Н., Сливченко А.А., Федоров А.И. - занимают должности в органах управления юридического лица – ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке.	Совет директоров, Протокол №14 от 10 марта 2011 года.
9.	Договор займа № 1043-501-12/10 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОАК»	Заимодавец обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется использовать его по целевому назначению и возвратить в полном объеме и в установленный Договором срок.	ОАО «ОАК» - Заимодавец, ОАО «Компания «Сухой» - Заемщик.	Целевое назначение займа: Финансирование затрат по уплате процентов по кредитным договорам, заключенным с кредитными организациями Российской Федерации, в т.ч. рефинансирование кредитной задолженности ОАО «Компания «Сухой». Процентная ставка: заем является беспроцентным. Срок предоставления займа: 31 декабря 2020 года.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» - стороны по сделке. Члены Совета директоров Демченко О.Ф., Погосян М.А., Путилин В.Н., Сливченко А.А., Федоров А.И. - занимают должности в органах управления юридического лица – ОАО «ОАК», являющегося стороной в сделке.	Совет директоров, Протокол №14 от 10 марта 2011 года.
10.	Договор №26/10 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого» на выполнение инженерно-технических работ	Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить инженерно-технические работы по обеспечению поставок самолетов Су-30МК2 Инозаказчику в объеме и в сроки, указанные в Приложениях	Заказчик - ОАО «Компания «Сухой», Исполнитель - ОАО «ОКБ «Сухого»	Срок действия: С момента подписания Сторонами Договора до полного выполнения Сторонами своих обязанностей по нему. В соответствии со ст. 425 ГК РФ действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 09.08.2010 г.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А. - являются членами Совета директоров	Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года.

					ОАО «ОКБ Сухого».	
11.	Договор №14/10 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого»	Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить работы по развертыванию и поверке на функционирование комплексного тренажера и комплекса учебно-компьютерных классов на территории Инозаказчика в объеме, содержании и сроки в соответствии с Заданием и Перечнем этапов выполнения работ	ОАО «Компания «Сухой» - Заказчик; ОАО «ОКБ Сухого» - Подрядчик	Все расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме в российских рублях по курсу Банка России на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Срок действия: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. В соответствии со ст. 425 ГК РФ действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 09.08.2010г.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года.
12.	Договор №770-03/10 ОАО "Компания "Сухой" и ОАО "Корпорация "Иркут" на оказание услуг по приему на ИАЗ - филиал ОАО "Корпорация "Иркут" и размещению в г. Иркутске специалистов Инозаказчика, направленных в Российскую Федерацию для проведения Предпоставочного контроля и Технической приемки Самолетов	Изготовитель обязуется оказать Поставщику услуги по приему на Заводе-изготовителе (ИАЗ - филиал ОАО "Корпорация "Иркут") и размещению в г. Иркутске специалистов Инозаказчика, направленных в Российскую Федерацию для проведения Предпоставочного контроля и Технической приемки Самолетов	Поставщик – ОАО «Компания «Сухой»; Изготовитель - ОАО "Корпорация "Иркут"	Оплата Поставщиком Изготовителю стоимости комплекса услуг будет производиться по курсу доллара США к российскому рублю, установленному ЦБ РФ на дату платежа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Изготовителя. Срок действия: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. В соответствии со ст. 425 ГК РФ действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 23.11.2010 г.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Иркут», Члены Совета директоров Демченко О.Ф., Исайкин А.П., Погосян М.А., Федоров А.И.- являются членами Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут».	Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года.
13.	Соглашение между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КнААПО»	Компания по письменному поручению Объединения оказало услуги и предоставило поручительство за Объединение перед ОАО ВТБ-Лизинг в порядке и сроки, указанные в Договорах поручительства, а Объединение выплатит Компании соответствующее вознаграждение	ОАО «КнААПО» - Объединение, ОАО «Компания «Сухой» - Компания	Размер и порядок оплаты: Сумма вознаграждения Компании устанавливается процентах от суммы фактических обязательств Объединения перед ОАО ВТБ-Лизинг за прошедший квартал, обеспеченных поручительством Компании. Вознаграждение выплачивается Объединением в пользу Компании начиная с 01.03.2010г. Срок действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КнААПО», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «КнААПО».	Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года.

				Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. В соответствии со ст. 425 ГК РФ действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2011г.		
14.	Соглашение №264-4667 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»	Компания по письменному поручению Объединения оказало услуги и предоставило поручительство за Объединение перед ОАО ВТБ-Лизинг в порядке и сроки, указанные в Договорах поручительства, а Объединение выплатит Компании соответствующее вознаграждение.	ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» - Объединение, ОАО «Компания «Сухой» - Компания	Размер и порядок оплаты: Сумма вознаграждения Компании устанавливается в процентах годовых от суммы фактических обязательств Объединения за прошедший квартал, обеспеченных поручительством Компании. Вознаграждение выплачивается Объединением в пользу Компании начиная с 01.03.2010г. Срок действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. В соответствии со ст. 425 ГК РФ действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2011г.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».	Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года.
15.	Соглашение между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС»	Компания по письменному поручению ЗАО «ГСС» оказало услуги и предоставило поручительство за ЗАО «ГСС» перед ОАО Банком ВТБ в порядке и сроки, указанные в Договоре поручительства №2631-П от 21.09.2010г., а ЗАО «ГСС» выплатит Компании соответствующее вознаграждение.	ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» - ЗАО «ГСС», ОАО «Компания «Сухой» - Компания	Размер и порядок оплаты: Сумма вознаграждения Компании устанавливается в процентах годовых от суммы фактических обязательств ЗАО «ГСС» за прошедший квартал, обеспеченных поручительством Компании. Вознаграждение выплачивается ЗАО «ГСС» в пользу Компании начиная с 21.09.2010г. Срок действия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. В соответствии со ст. 425 ГК РФ действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС». Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А., Сливченко А.А. -являются членами Совета директоров ЗАО «ГСС».	Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года.

				21.09.2010г.		
16.	Договор №10-401/196/239 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КнААПО» на поставку продукции	Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить готовую продукцию в номенклатуре, количестве и сроки, указанные в Спецификации	ОАО «Компания «Сухой» - Покупатель; ОАО «КнААПО» - Поставщик	В общую стоимость продукции входят расходы на ее изготовление, упаковку в транспортную тару, стоимость транспортной тары, ее маркировку и фитосанитарную обработку, а также транспортировку из г. Комсомольск-на-Амуре в г. Москва авиационным транспортом. Сроки действия: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КнААПО», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «КнААПО».	Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года.
17.	Дополнительное соглашение №1 к Договору №10-401/196/239 к Договору №10-401/196/239 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КнААПО» на поставку продукции	Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить готовую продукцию в номенклатуре, количестве и сроки, указанные в Спецификации	ОАО «Компания «Сухой» - Покупатель; ОАО «КнААПО» - Поставщик	В общую стоимость продукции входят расходы на ее изготовление, упаковку в транспортную тару, стоимость транспортной тары, ее маркировку и фитосанитарную обработку, а также транспортировку из г. Комсомольск-на-Амуре в г. Москва авиационным транспортом. Сроки действия: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КнААПО», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «КнААПО».	Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года.
18.	Договор №10-401/362/233 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КнААПО» на поставку продукции	По Договору №10-401/362/233 Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить готовую продукцию в номенклатуре, количестве, в сроки указанные в Спецификации	ОАО «Компания «Сухой» - Покупатель; ОАО «КнААПО» - Поставщик	В общую стоимость продукции входят расходы на ее изготовление, упаковку в транспортную тару, стоимость транспортной тары, ее маркировку и фитосанитарную обработку, а также транспортировку из г. Комсомольск-на-Амуре в г. Москва авиационным транспортом. Срок действия: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КнААПО», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «КнААПО».	Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года.
19.	Договор №АХК012/09-412/450 от 20.01.2010 года между	Подрядчик выполнит работы по ремонту самолетов Инозаказчика и окажет	Заказчик - ОАО «Компания «Сухой», Подрядчик - ОАО «НАПО	Оплата общей стоимости работ и услуг по Договору будет производиться Заказчиком в	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20	Совет директоров, Протокол №15 от

	ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» на выполнение работ	услуги в объеме и в сроки, согласованные сторонами	им. В.П. Чкалова»	российских рублях по курсу Банка России на день оплаты путем банковского перечисления денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Договоре. Днем оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Срок действия: Договор №АХК012/09-412/450 вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. В соответствии со ст. 425 ГК РФ его действие распространяется на отношения Сторон, возникшие с 20.01.2010г.	процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»	27 апреля 2011 года.
20.	Дополнительное соглашение №1 к Договору №АХК012/09-412/450 от 20.01.2010 года между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» на выполнение работ	Подрядчик выполнит работы по ремонту самолетов Инозаказчика и окажет услуги в объеме и в сроки, согласованные сторонами	Заказчик - ОАО «Компания «Сухой», Подрядчик - ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»	Дополнительное соглашение №1 к Договору №АХК012/09-412/450 вступает в силу с момента его подписания. В соответствии со ст. 425 ГК РФ его действие распространяется на отношения Сторон, возникшие с 26.04.2010г.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»	Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года.
21.	Дополнительное соглашение №3 к Договору №АХК012/09-412/450 от 20.01.2010 года между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» на выполнение работ	Выполнение Дополнительных работ по ремонту первой партии самолетов в объеме и в сроки, согласованные сторонами в Ведомости исполнения	Заказчик - ОАО «Компания «Сухой», Подрядчик - ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»	Дополнительное соглашение №3 к Договору №АХК012/09-412/450 вступает в силу с момента его подписания. В соответствии со ст. 425 ГК РФ его действие распространяется на отношения Сторон, возникшие с 15.03.2010г.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»	Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года. Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года.
22.	Договор №219 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КНААПО» на оказание услуг	Исполнитель оказывает комплекс услуг по размещению представителей Заказчика в доме отдыха «Шарголь», расположенного по адресу: Комсомольский район, урочище Шарголь, в номерах соответствующей	ОАО «Компания «Сухой» - Заказчик; ОАО «КНААПО» - Исполнитель	Срок оказания услуг: дата заезда и выезда представителей Заказчика указывается в заявке. Заявка подается Исполнителю не позднее, чем за 30 дней до даты заезда представителей Заказчика по факсу. Срок действия: Договор вступает в силу с момента подписания его	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КНААПО», Члены Совета директоров	Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года.

		комфортности в течение срока, указанного в заявке Заказчика, и оказание услуг общественного питания в объеме, указанном в заявке Заказчика		Сторонами и действует до 31.12.2010г. Если ни одна из сторон за 30 дней до момента окончания срока действия Договора не заявит о его расторжении, то Договор пролонгируется на каждый последующий календарный год.	Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «КНААПО».	
23.	Договор аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого» №2/11	Арендодатель предоставляет, а Арендатор получает во временное пользование (аренду) в целях выполнения уставных задач - помещения, расположенные в нежилых зданиях, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого» для использования под офис, склад Арендатора:	Арендатор - ОАО «Компания «Сухой»; Арендодатель – ОАО «ОКБ Сухого»	Адрес - 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23А (корпуса № 1 (ангар с пристройками), № 17, № 33). Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30 декабря 2011 года включительно. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ Стороны договорились, что положения настоящего Договора применяются к их отношениям, возникшим до даты его заключения, начиная с 03 января 2011 года.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года.
24.	Договор аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого» №3/11	Арендодатель предоставляет, а Арендатор получает во временное пользование (аренду) в целях выполнения уставных задач - помещения, расположенные в нежилых зданиях, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого» для использования под офис, склад Арендатора:	Арендатор - ОАО «Компания «Сухой»; Арендодатель – ОАО «ОКБ Сухого»	Адрес - 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23А (склад ОМТС). Срок договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 30 сентября 2011 года включительно. При этом Стороны в порядке п.2 ст.425 ГК РФ распространяют действие настоящего Договора на отношения, существующие между ними до даты подписания Договора с 04.10.2010 года.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года.
25.	Договор аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого» №4/11	Арендодатель предоставляет, а Арендатор получает во временное пользование (аренду) в целях выполнения уставных задач - помещения, расположенные в нежилых зданиях, находящихся в собственности ОАО «ОКБ	Арендатор - ОАО «Компания «Сухой»; Арендодатель – ОАО «ОКБ Сухого»	Адрес - 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б (корпус 2, корпус С-1). Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 30 декабря 2011 года включительно. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ Стороны договорились, что положения настоящего Договора	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я.,	Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года.



		Сухого» для использования под офис, склад Арендатора:		применяются к их отношениям, возникшим до даты его заключения, начиная с 03 января 2011 г.	Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	
26.	Договор аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого» №5/11	Арендодатель предоставляет, а Арендатор получает во временное пользование (аренду) в целях выполнения уставных задач - помещения, расположенные в нежилых зданиях, находящихся в собственности ОАО «ОКБ Сухого» для использования под офис, склад Арендатора:	Арендатор - ОАО «Компания «Сухой»; Арендодатель – ОАО «ОКБ Сухого»	Адрес – Московская область, г.Жуковский, ЛИИДБ (укрытие СК-100). Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30 декабря 2011 года включительно. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ Стороны договорились, что положения настоящего Договора применяются к их отношениям, возникшим до даты его заключения, начиная с 03 января 2011 года.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года.
27.	Дополнительное соглашение №7 к Договору №СБ/03-05/05-120/213 от 23.06.2005г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»	Оказание услуг и выполнение работ производственного характера по проверке радиотехнических характеристик носовых радиопрозрачных обтекателей на соответствие их требованиям технических условий.	Исполнитель - ОАО «Компания «Сухой»; Заказчик - ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»	Стоимость работ и услуг, оказываемых ОАО «Компания «Сухой», формируется на основании плановых смет на работы, услуги по действующим нормативам. Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ Стороны договорились, что положения Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон с 30 декабря 2010 года.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»	Совет директоров, Протокол №15 от 27 апреля 2011 года.
28.	Договор №10-412/558 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КнААПО» на поставку расходных материалов и выполнение на территории инозаказчика технического обслуживания самолетов в послегарантийный период	Подрядчик принимает на себя обязательства: – выполнить на территории инозаказчика техническое обслуживание самолетов в послегарантийный период; – поставить расходные материалы (имущество); – временно вывезти на территорию инозаказчика наземное оборудование и контрольно-проверочную аппаратуру (Оборудование),	Подрядчик – ОАО «КнААПО», Заказчик – ОАО «Компания «Сухой»	Стоимость Имущества включает упаковку, маркировку, фитосанитарную обработку тары, выполнение технических процедур по таможенному досмотру и погрузочно-разгрузочные работы, включая транспортировку до места погрузки. Срок Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «КнААПО», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «КнААПО».	Совет директоров, Протокол №16 от 13 мая 2011 года.

		необходимые для выполнения работ.				
29.	Договор поручительства № 114343/115010 между ОАО «Компания «Сухой» и Тверским отделением Московского банка ОАО «Сбербанк России», заключаемый в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОКБ Сухого» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 115010 от 28 марта 2011г.	Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Соглашению, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за предоставление кредита, платы за резервирование ресурсов, платы за досрочный возврат кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Соглашению.	Банк – Тверское отделение Московского банка ОАО «Сбербанк России» - Кредитор по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 115010 от «28» марта 2011г., заключенному с ОАО «ОКБ Сухого». Поручитель - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»	Выгодоприобретатель: ОАО «ОКБ Сухого», оно же Заемщик по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 115010 от «28» марта 2011г. Срок действия: Вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2015 года включительно. Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Соглашению, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение Поручителем Договора не допускается.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	Совет директоров, Протокол №18 от 27 мая 2011 года.
30.	Соглашение между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого»	Компания по письменному поручению ОАО «ОКБ Сухого» оказало услуги и предоставило поручительство за ОАО «ОКБ Сухого» перед Тверским отделением Московского банка ОАО «Сбербанк России» в порядке и сроки, указанные в Договоре поручительства № 114343/115010, а ОАО «ОКБ Сухого» выплатит Компании соответствующее вознаграждение.	ОАО «Компания «Сухой» - Компания; ОАО «ОКБ Сухого»	Сумма вознаграждения Компании устанавливается в % годовых от суммы фактических обязательств ОАО «ОКБ Сухого» за прошедший квартал, обеспеченных поручительством Компании. Начисление вознаграждения Компании производится с 28 марта 2011г. и осуществляется в течение всего срока действия Договора поручительства № 114343/115010 от суммы фактических обязательств ОАО «ОКБ Сухого» обеспеченных указанным Договором поручительства.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	Совет директоров, Протокол №18 от 27 мая 2011 года.
31.	Сделка по приобретению ОАО «Компания «Сухой» акций дополнительного выпуска (подписки) Акционерной компании «Суперджет Интернешнл	Приобретение ОАО «Компания «Сухой» акций Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» дополнительного выпуска (подписки) в 2011	ОАО «Компания «Сухой» и Акционерная компания «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия).	Срок внесения всей суммы: 2011 год (не позднее 31.12.2011 года). Способ оплаты: перечисление денежных средств в безналичном порядке (в том числе несколькими платежами).	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих	Совет директоров, Протокол №6 от 14 сентября 2011 года.

	С.п.А.» (Италия) в 2011 году	году с целью сохранения (обеспечения) владения ОАО «Компания «Сухой» 49 (сорока девятью) процентами акций в уставном капитале указанной компании (в соответствии с положениями Генерального соглашения от 17 июня 2007 года)		Способ внесения предварительного взноса (оплаты): перечисление денежных средств в безналичном порядке.	акций ОАО «Компания «Сухой» и Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.». Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А. - являются членами Совета директоров Акционерной компании «Суперджет Интернешнл С.п.А.» (Италия) - стороны по сделке.	
32.	Соглашение между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого» о выдаче простого беспроцентного векселя серии АХК № 00043 в счет погашения простого беспроцентного векселя	ОАО «Компания «Сухой», обязуется уплатить по простому (беспроцентному) векселю сумму непосредственно ОАО «ОКБ Сухого», или по его приказу любому другому лицу.	Векселедатель – ОАО «Компания «Сухой» Векселедержатель – ОАО «ОКБ Сухого»	Место составления векселя – 125284, г. Москва, ул. Поликарпова 23Б Срок платежа по векселю - по предъявлении, но не ранее 31 декабря 2012г. Местом платежа по векселю является - ОАО «Компания «Сухой» 125284, г. Москва, ул. Поликарпова 23Б	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	Совет директоров, Протокол №6 от 14 сентября 2011 года.
33.	Соглашение между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого» о замене вексельного обязательства	1. Сторона-2 предъявляет к оплате Стороне-1 простой беспроцентный вексель Серия АХК, № 00041. 2. Обязательство Стороны-1 по оплате Стороне-2 денежной суммы по векселю, указанному в пункте 1 Соглашения, прекращается путем выдачи Стороной-1 нового простого беспроцентного векселя Стороне-2 Серия АХК, №00043. 3. Сторона-1 одновременно с подписанием акта приема – передачи простого беспроцентного векселя принимает вексель,	Сторона-1 - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой», Сторона-2 - Открытое акционерное общество «ОКБ Сухого»	1. Сторона-2 предъявляет к оплате Стороне-1 простой беспроцентный вексель Серия АХК, № 00041. 2. Обязательство Стороны-1 по оплате Стороне-2 денежной суммы по векселю, указанному в пункте 1 Соглашения, прекращается путем выдачи Стороной-1 нового простого беспроцентного векселя Стороне-2 Серия АХК, №00043. 3. Сторона-1 одновременно с подписанием акта приема – передачи простого беспроцентного векселя принимает вексель, указанный в п.1 Соглашения (п.1 настоящего решения), и передает по акту приема – передачи Стороне-2 простой беспроцентный вексель, указанный в п.2 Соглашения.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	Совет директоров, Протокол №6 от 14 сентября 2011 года.

		указанный в п.1 Соглашения (п.1 настоящего решения), и передает по акту приема – передачи Стороне-2 простой беспроцентный вексель, указанный в п.2 Соглашения. 4. Обязательство Стороны-1 по оплате простого беспроцентного векселя: Серия АХК, № 00041, дата составления 09.07.2008г., полностью прекращается с даты передачи Стороне-2 простого беспроцентного векселя: Серия АХК, № 00043, что подтверждается подписанием Сторонами акта приема - передачи простого беспроцентного векселя, указанного в пункте 2 Соглашения.		4. Обязательство Стороны-1 по оплате простого беспроцентного векселя: Серия АХК, № 00041, дата составления 09.07.2008г., полностью прекращается с даты передачи Стороне-2 простого беспроцентного векселя: Серия АХК, № 00043, что подтверждается подписанием Сторонами акта приема - передачи простого беспроцентного векселя, указанного в пункте 2 Соглашения.		
34.	Договор займа между ОАО «Компания «Сухой» (Займодавец) и ЗАО «ГСС» (Заемщик)	В соответствии с Договором займа ОАО «Компания «Сухой» (Займодавец) передает в собственность ЗАО «ГСС» (Заемщику) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) на условиях настоящего Договора.	Займодавец – Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (далее - ОАО «Компания «Сухой»)). Заемщик - ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО «ГСС»).	Срок договора: Заемщик обязан вернуть сумму займа (часть суммы займа) не позднее 30 (Тридцати) дней с момента получения от Займодавца соответствующей суммы займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Займодавцем. В случае несвоевременного возврата части суммы займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за период просрочки исполнения.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС». Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А. являются членами Совета директоров ЗАО «ГСС».	Совет директоров, Протокол №6 от 14 сентября 2011 года.
35.	Договор подряда № 10-412/518/256-4288 – рамочный договор (далее - Договор) между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» на ремонт изделия – авиационного	Подрядчик произведет ремонт Имущества, переданного ему Заказчиком согласно перечню, определяемому соответствующими Дополнениями к Договору, а Заказчик оплатит	Заказчик - ОАО «Компания «Сухой», Подрядчик - ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»	В общую стоимость ремонта Имущества входит: стоимость работ по ремонту Имущества, стоимость фитосанитарной обработки тары, упаковки с учётом требований руководства по эксплуатации, маркировки. Срок Договора: Настоящий Договор	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова». Член Совета директоров	Совет директоров, Протокол №6 от 14 сентября 2011 года.

	катапультного устройства, для Инозаказчика на территории Российской Федерации	Подрядчику стоимость произведенного ремонта по ценам и на условиях, определяемых настоящим Договором и соответствующими Дополнениями к нему.		вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет с даты вступления в силу.	Озар И.Я. - является членом Совета директоров ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» - стороны по сделке.	
36.	Дополнение №1 к Договору подряда № 10-412/518/256-4288 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» на ремонт изделия – авиационного катапультного устройства, для Инозаказчика на территории Российской Федерации	Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику работы по ремонту Имущества - изделия в количестве 1 штука на территории Российской Федерации в срок, не превышающий 4 месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приема имущества в ремонт, а Заказчик оплатит Подрядчику стоимость произведенного ремонта по ценам и на условиях, определяемых Договором и Дополнением №1 к нему.	Заказчик - ОАО «Компания «Сухой», Подрядчик - ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»	Общая стоимость ремонта Имущества (изделия АКУ-58АЭ) определена Протоколом согласования договорных цен на ремонт имущества. Срок выполнения работ по Дополнению №1 к Договору: ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» выполнит предусмотренные Дополнением №1 к Договору работы в срок, не превышающий 4 месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приема имущества в ремонт.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова». Член Совета директоров Озар И.Я. - является членом Совета директоров ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» - стороны по сделке.	Совет директоров, Протокол №6 от 14 сентября 2011 года.
37.	Договор № 32/10 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ «Сухого» на развертывание и проверку на функционирование специализированного тренажера (СТС) самолета для Инозаказчика	Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику работы по развертыванию и проверке на функционирование специализированного тренажера самолета (СТС) на территории Инозаказчика в 3-м квартале 2011 года, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по развертыванию и проверке на функционирование СТС на территории Инозаказчика.	Заказчик – ОАО «Компания «Сухой», Подрядчик – ОАО «ОКБ Сухого»	Объем, содержание, и сроки выполнения Работ по Договору определяются заданием на выполнение работ на территории Инозаказчика по развертыванию и проверке на функционирование СТС. Место проведения работ – территория Инозаказчика. Стоимость по Договору является твердо фиксированной (ТФЦ), определена Структурой цены и подлежит изменению только при оформлении Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору в случае изменения объемов, порядка и сроков проведения Работ. Срок выполнения работ: Подрядчик выполнит предусмотренные Договором работы в	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	Совет директоров, Протокол №6 от 14 сентября 2011 года.

				3-м квартале 2011 г.		
38.	Дополнительное соглашение №4 к Договору № АХК012/09-412/450 на ремонт самолётов для Инозаказчика	Из договора № АХК012/09-412/450 исключить пункт 9.1.8., а пункт 9.1.7. изложить в следующей редакции: «Подрядчик на условиях отдельного дополнительного соглашения окажет Заказчику Услуги по организации пребывания группы специалистов Инозаказчика на предприятии Подрядчика для приёмки Самолётов после ремонта, которые включают в себя: • бронирование номеров в гостинице г. Новосибирска (категорией не ниже 4-е звезды) для последующего проживания в них лиц, указанных Заказчиком в заявке на бронирование; • доставка группы специалистов от аэропорта (Толмачево) до гостиницы и обратно; • перевозка группы специалистов от места проживания (гостиницы) до предприятия Подрядчика и обратно; обеспечение трехразовым питанием группы специалистов Инозаказчика, прибывших для приёмки партии самолётов, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.	Стороны: Заказчик - ОАО «Компания «Сухой», Подрядчик - ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»	Срок оказания Услуги по организации пребывания группы специалистов Инозаказчика в количестве десяти человек на предприятии Подрядчика для приёмки самолётов после ремонта: 16 дней. Услуги считаются оказанными с момента подписания сторонами акта об оказании Услуг. Срок ДС №4: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по нему. В соответствии со ст. 425 ГК РФ Стороны договорились распространить действие настоящего Дополнительного соглашения на отношения, сложившиеся между ними начиная с 02.12.2010 г.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова». Член Совета директоров Озар И.Я. - является членом Совета директоров ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» - стороны по сделке.	Совет директоров, Протокол №6 от 14 сентября 2011 года.
39.	Договор между ОАО «Компания «Сухой» и	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на	Стороны: Заказчик — ОАО «Компания «Сухой»,	Срок Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой»,	Совет директоров,

	ОАО «ОКБ Сухого» на выполнение работ по продлению назначенного срока службы самолетам Инозаказчика	себя обязательства выполнить работы по продлению назначенного срока службы самолетам Инозаказчика, после проведения капитального ремонта на ремонтном предприятии.	Подрядчик — ОАО «ОКБ Сухого»	Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Стороны в порядке п.2 ст.425 ГК РФ распространяют действие договора на отношения, существующие между ними по его предмету с 01.03.2011 года.	владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	Протокол №6 от 14 сентября 2011 года.
40.	Дополнительные соглашения №№ 39, 40, 41 к Договору № 04-214/369 от 10.11.2004 между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС»	<p>Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала совершить юридические и фактические действия, связанные с обеспечением участия Принципала в международных выставках:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paris Air Show 2011, проводимой в г. Париже, Франция в период с 20 по 26 июня 2011г.</li> <li>- МАКС -2011, проводимой в г. Жуковский, Россия в период с 16 по 21 августа 2011г.</li> </ul> <p>Агент при необходимости вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц, избираемых Агентом по своему усмотрению, оставаясь при этом ответственным перед Принципалом за действия данных третьих лиц при исполнении ими соответствующих обязательств. По сделкам, совершенными Агентом с третьими лицами, приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в сделке.</p>	Агент – ОАО «Компания «Сухой», Принципал - ЗАО «ГСС»	<p>Срок: Дополнительные соглашения вступают в силу с момента подписания сторонами и действуют до момента полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.</p> <p>Иные существенные условия Дополнительного соглашения №39: В соответствии с ч. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса РФ положения Дополнительных соглашений применяются к отношениям сторон, возникшим с 04.11.2010г.</p> <p>Иные существенные условия Дополнительного соглашения №40: В соответствии с ч.2 ст. 425 Гражданского Кодекса РФ положения Дополнительных соглашений применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.03.2011г.</p> <p>Иные существенные условия Дополнительного соглашения №41: В соответствии с ч. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса РФ положения Дополнительных соглашений применяются к отношениям сторон, возникшим с 04.11.2010г.</p>	<p>ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «ГСС».</p> <p>Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ЗАО «ГСС».</p>	Совет директоров, Протокол №6 от 14 сентября 2011 года.

41.	Дополнительные соглашения №№ 7, 8, 9 к Договору № 700006748/09-214/79 от 07.04.2009 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «РСК «МиГ»	Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала совершить юридические и фактические действия, связанные с обеспечением участия Принципала в международных выставках: - Paris Air Show 2011, проводимой в г. Париже, Франция в период с 20 по 26 июня 2011г., - МАКС -2011, проводимой в г. Жуковский, Россия в период с 16 по 21 августа 2011г. Агент при необходимости вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц, избираемых Агентом по своему усмотрению, оставаясь при этом ответственным перед Принципалом за действия данных третьих лиц при исполнении ими соответствующих обязательств. По сделкам, совершенными Агентом с третьими лицами, приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в сделке.	Агент – ОАО «Компания «Сухой», Принципал – ОАО «РСК «МиГ»	Срок: Дополнительные соглашения вступают в силу с момента подписания сторонами и действуют до момента полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Иные существенные условия Дополнительного соглашения №7: В соответствии с ч. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса РФ положения Дополнительных соглашений применяются к отношениям сторон, возникшим с 04.03.2011г. Иные существенные условия Дополнительного соглашения №8: В соответствии с ч. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса РФ положения Дополнительных соглашений применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.03.2011г. Иные существенные условия Дополнительного соглашения №9: В соответствии с ч. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса РФ положения Дополнительных соглашений применяются к отношениям сторон, возникшим с 04.03.2011г.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20% акций ОАО «РСК «МиГ», члены Совета директоров Голец А.П., Михайлов В.С., Озар И.Я., Погосян М.А., Федоров А.И. - являются членами Совета директоров ОАО «РСК «МиГ» - стороны по сделке.	Совет директоров, Протокол №6 от 14 сентября 2011 года.
42.	Дополнительное соглашение №5 к Договору № 08-214/20 от 15.02.2008г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого»	Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала совершить юридические и фактические действия, связанные с обеспечением участия Принципала в международной выставке МАКС -2011, проводимой в г. Жуковский, Россия в период с 16 по 21 августа 2011г.	Агент – ОАО «Компания «Сухой», Принципал - ОАО «ОКБ Сухого»	Срок: Дополнительное соглашение №5 к Договору № 08-214/20 от 15.02.2008 вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами взаимных обязательств. В соответствии с ч. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса РФ положения настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются	Совет директоров, Протокол №6 от 14 сентября 2011 года.



		Агент при необходимости вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц, избираемых Агентом по своему усмотрению, оставаясь при этом ответственным перед Принципалом за действия данных третьих лиц при исполнении ими соответствующих обязательств. По сделкам, совершенными Агентом с третьими лицами, приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в сделке.		01.03.2011. Срок: Дополнительное соглашение №5 к Договору № 08-214/20 от 15.02.2008 вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами взаимных обязательств. В соответствии с ч. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса РФ положения настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.03.2011.	членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	
43.	Дополнительное соглашение №1 к договору аренды №4/11/11-122/100 от 27.04.2011 г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого»	Аренда дополнительно арендуемых нежилых помещений, расположенных в нежилом здании, находящемся в собственности ОАО «ОКБ Сухого», для использования под офис в корпусе хозяйственного блока ОАО «ОКБ Сухого» (г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б корпус 2) площадью 72,8 кв.м.	Арендатор - ОАО «Компания «Сухой»; Арендодатель – ОАО «ОКБ Сухого»	<i>Срок аренды:</i> по 30.12.2011 г., с последующей пролонгацией на существующих условиях. Общая арендуемая площадь в корпусе хозяйственного блока по Договору аренды №4/11/11-122/100 от 27.04.2011 г. – 567,4 кв.м., включая дополнительно арендуемую площадь, общая площадь арендуемых помещений по Договору в корпусе С-1 – 2286,5 кв.м., согласно Спецификации.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	Совет директоров, Протокол №6 от 14 сентября 2011 года.
44.	Дополнительное соглашение №1 к договору аренды №2/11/11-122/102 от 27.04.2011 г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого»	Арендодатель предоставляет, а Арендатор получает во временное пользование (аренду) в целях выполнения уставных задач помещения, расположенные по адресу:125284, Москва, ул. Поликарпова,23А, площадью 197,45 кв.м., расположенные в корпусе производственной оснастки и инструмента корпус 4, согласно Спецификации	Арендатор - ОАО «Компания «Сухой»; Арендодатель – ОАО «ОКБ Сухого»	Срок аренды: по 30.12.2011 г., с последующей пролонгацией на существующих условиях.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	Совет директоров, Протокол №6 от 14 сентября 2011 года.

		помещений, передаваемых в аренду, для использования под офис. Передаваемые помещения находятся в собственности Арендодателя.				
45.	Дополнительное соглашение №1 к Договору №26/10 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого» на выполнение инженерно-технических работ	Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить инженерно-технические работы по обеспечению поставок самолетов Инозаказчику в объеме и в сроки, согласно Заданию на выполнение инженерно-технических работ по обеспечению поставок самолетов, Ведомости исполнения, Протоколу согласования цены.	Заказчик - ОАО «Компания «Сухой», Исполнитель - ОАО «ОКБ «Сухого»	Предмет ДС №1: В связи с увеличением объема работ по Договору, в соответствии с Дополнением к Заданию на выполнение инженерно-технических работ по обеспечению поставок самолетов Инозаказчику, Стороны пришли к соглашению об увеличении объема работ и корректировке сроков выполнения работ. Срок действия ДС№1: С момента подписания его Сторонами до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по нему. В соответствии со ст. 425 ГК РФ действие ДС №1 распространяется на отношения Сторон, возникшие с 18.01.2011г.		Совет директоров, Протокол №6 от 14 сентября 2011 года.
46.	Договор между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого» на выполнение работ.	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по продлению назначенного срока службы самолетам Инозаказчика.	ОАО «Компания «Сухой» - Заказчик; ОАО «ОКБ Сухого» - Подрядчик	Подрядчик выполнит Работы, предусмотренные Договором, в период со 2 квартала 2011 г. по 1 квартал 2012 г.		Совет директоров, Протокол №10 от 28 ноября 2011 года.
47.	Соглашение между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого» о выдаче простого беспроцентного векселя серии АХК № 00044 в счет погашения простого беспроцентного векселя	ОАО «Компания «Сухой», обязуется уплатить по простому (беспроцентному) векселю сумму непосредственно ОАО «ОКБ Сухого», или по его приказу любому другому лицу.	Векселедатель – ОАО «Компания «Сухой» Векселедержатель – ОАО «ОКБ Сухого»	Место составления векселя – 125284, г. Москва, ул. Поликарпова 23Б Срок платежа по векселю - по предъявлении, но не ранее 31 декабря 2012г. Местом платежа по векселю является - ОАО «Компания «Сухой» 125284, г. Москва, ул. Поликарпова 23Б	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	Совет директоров, Протокол №10 от 28 ноября 2011 года.

48.	Соглашение между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого» о замене вексельного обязательства	<p>1. Сторона-2 предъявляет к оплате Стороне-1 простой беспроцентный вексель Серия АХК, № 00042.</p> <p>2. Обязательство Стороны-1 по оплате Стороне-2 денежной суммы по векселю, указанному в пункте 1 Соглашения, прекращается путем выдачи Стороной-1 нового простого беспроцентного векселя Стороне-2 Серия АХК, №00044.</p> <p>3. Сторона-1 одновременно с подписанием акта приема – передачи простого беспроцентного векселя принимает вексель, указанный в п.1 Соглашения (п.1 настоящего решения), и передает по акту приема – передачи Стороне-2 простой беспроцентный вексель, указанный в п.2 Соглашения.</p> <p>4. Обязательство Стороны-1 по оплате простого беспроцентного векселя: Серия АХК, № 00042, дата составления 20.03.2009г., полностью прекращается с даты передачи Стороне-2 простого беспроцентного векселя: Серия АХК, № 00044, что подтверждается подписанием Сторонами акта приема - передачи простого беспроцентного векселя, указанного в пункте 2 Соглашения.</p>	Сторона-1 - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой», Сторона-2 - Открытое акционерное общество «ОКБ Сухого»	<p>1. Сторона-2 предъявляет к оплате Стороне-1 простой беспроцентный вексель Серия АХК, № 00042.</p> <p>2. Обязательство Стороны-1 по оплате Стороне-2 денежной суммы по векселю, указанному в пункте 1 Соглашения, прекращается путем выдачи Стороной-1 нового простого беспроцентного векселя Стороне-2 Серия АХК, №00044.</p> <p>3. Сторона-1 одновременно с подписанием акта приема – передачи простого беспроцентного векселя принимает вексель, указанный в п.1 Соглашения (п.1 настоящего решения), и передает по акту приема – передачи Стороне-2 простой беспроцентный вексель, указанный в п.2 Соглашения.</p> <p>4. Обязательство Стороны-1 по оплате простого беспроцентного векселя: Серия АХК, № 00042, дата составления 20.03.2009г., полностью прекращается с даты передачи Стороне-2 простого беспроцентного векселя: Серия АХК, № 00044, что подтверждается подписанием Сторонами акта приема - передачи простого беспроцентного векселя, указанного в пункте 2 Соглашения.</p>	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	Совет директоров, Протокол №10 от 28 ноября 2011 года.
49.	Договор поручительства № 110100/1235-ДП между ОАО «Компания «Сухой»	Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает)	Государственная корпорация «Банк развития и	Выгодоприобретатель - ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (далее – ЗАО «ГСС»), оно же Заемщик	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий совместно со	Совет директоров, Протокол №10 от

	и Внешэкономбанк, заключаемый в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитному соглашению № 110100/1235	за исполнение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» (далее – «Должник») всех своих платежных обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения №110100/1235 (далее – «Соглашение»), заключенного между Кредитором и Должником.	внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»– Внешэкономбанк (далее – Кредитор, он же Банк) - Кредитор по Кредитному соглашению № 110100/1235, заключаемому с ЗАО «ГСС» Поручитель - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (далее - ОАО «Компания «Сухой»)	по Кредитному соглашению № 110100/1235. Поручителю известны все основные условия Соглашения № 110100/1235. Срок Договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению и Поручителем по Договору.	своими аффилированными лицами более 20% акций ЗАО «ГСС», члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»: И.Я.Озар, М.А.Погосян, В.Л.Чириков - являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС» - выгодоприобретателя по сделке.	28 ноября 2011 года.
50.	Договор поручительства № 110100/1236-ДП между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанк, заключаемый в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитному соглашению № 110100/1236	Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» (далее – «Должник») всех своих платежных обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения №110100/1236 (далее – «Соглашение»), заключенного между Кредитором и Должником.	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»– Внешэкономбанк (далее – Кредитор, он же Банк) - Кредитор по Кредитному соглашению № 110100/1236, заключаемому с ЗАО «ГСС». Поручитель - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (далее - ОАО «Компания «Сухой»)	Выгодоприобретатель - ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (далее – ЗАО «ГСС»), оно же Заемщик по Кредитному соглашению № 110100/1236. Поручителю известны все основные условия Соглашения № 110100/1236. Срок Договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению и Поручителем по Договору.	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20% акций ЗАО «ГСС», члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»: И.Я.Озар, М.А.Погосян, В.Л.Чириков - являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС» - выгодоприобретателя по сделке.	Совет директоров, Протокол №10 от 28 ноября 2011 года.
51.	Договор поручительства № 110100/1237-ДП между ОАО «Компания «Сухой» и Внешэкономбанк, заключаемый в обеспечение обязательств ЗАО «ГСС» по Кредитному соглашению № 110100/1237	Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» (далее – «Должник») всех своих платежных обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения №110100/1237 (далее – «Соглашение»),	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»– Внешэкономбанк (далее – Кредитор, он же Банк) - Кредитор по Кредитному соглашению № 110100/1237, заключаемому с ЗАО «ГСС». Поручитель - Открытое	Выгодоприобретатель - ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (далее – ЗАО «ГСС»), оно же Заемщик по Кредитному соглашению № 110100/1237. Поручителю известны все основные условия Соглашения № 110100/1237. Срок Договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по	ОАО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий совместно со своими аффилированными лицами более 20% акций ЗАО «ГСС», члены Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»: И.Я.Озар, М.А.Погосян, В.Л.Чириков - являются одновременно членами Совета директоров ЗАО «ГСС» -	Совет директоров, Протокол №10 от 28 ноября 2011 года.

		заключенного между Кредитором и Должником.	акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (далее - ОАО «Компания «Сухой»).	Соглашению и Поручителем по Договору.	выгодоприобретателя по сделке.	
52.	Договор подряда № 18-1/10 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ «Сухого» на монтаж, наладку, пуск и сдачу комплексного тренажера КТ-1 самолета в эксплуатацию на территории Инозаказчика	ОАО «ОКБ «Сухого» (Подрядчик) обязуется выполнить и сдать ОАО «Компания «Сухой» (Заказчику), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы по монтажу, наладке, пуску и сдаче комплексного тренажера КТ-1 самолета в эксплуатацию на территории Инозаказчика в объеме и сроки, указанные в Задании на выполнение работ в 1-м квартале 2012 г.	Заказчик - ОАО «Компания «Сухой» Подрядчик - ОАО «ОКБ «Сухого»	Место проведения Работ: территория Инозаказчика. Срок выполнения работ: ОАО «ОКБ «Сухого» выполнит предусмотренные Работы в 1-м квартале 2012 г.	АО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	Совет директоров, Протокол №11 от 22 декабря 2011 года.
53.	Договор подряда № 18-2/10 между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ «Сухого» на монтаж, наладку, пуск и сдачу комплексного тренажера КТ-2 самолета в эксплуатацию на территории Инозаказчика	ОАО «ОКБ «Сухого» (Подрядчик) обязуется выполнить и сдать ОАО «Компания «Сухой» (Заказчику), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы по монтажу, наладке, пуску и сдаче комплексного тренажера КТ-2 самолета в эксплуатацию на территории Инозаказчика 704 в объеме и сроки, указанные в Задании на выполнение работ в 1-м квартале 2012 г.	Заказчик - ОАО «Компания «Сухой» Подрядчик - ОАО «ОКБ «Сухого»	Место проведения Работ: территория Инозаказчика. Срок выполнения работ: ОАО «ОКБ «Сухого» выполнит предусмотренные Работы в 1-м квартале 2012 г.	АО «ОАК» - акционер ОАО «Компания «Сухой», владеющий (совместно со своими аффилированными лицами) более 20 процентами голосующих акций ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого», Члены Совета директоров Озар И.Я., Погосян М.А.- являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».	Совет директоров, Протокол №11 от 22 декабря 2011 года.

**Сведения о соблюдении ОАО «Компания «Сухой» (Общество)  
Кодекса корпоративного поведения \***

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается, наличие положения (перечисленного в столбце 2) во внутренних документах общества	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается (частично)	В случае проведения внеочередных общих собраний акционеров в форме собраний материалы направляются акционерам не менее, чем за 25 дней до даты проведения
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Положение отсутствует	В уставе и внутренних документах общества данное требование не содержится
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается (частично)	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Положение отсутствует	
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	

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

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



	независимым директором		
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Не соблюдается в связи с отсутствием утвержденного Положения о Комитете по аудиту
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Не соблюдается в связи с отсутствием утвержденного Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет в составе совета директоров не создан
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет в составе совета директоров не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Не соблюдается в связи с отсутствием данного комитета
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Не соблюдается в связи с отсутствием данного комитета
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Отсутствует	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Отсутствует	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	Данное положение отнесено уставом Общества к компетенции Совета директоров
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Отсутствует	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против	Соблюдается	

	государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В обществе отсутствует управляющая организация
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается частично	Данное положение действует в отношении членов совета директоров общества. Генеральный директор входит в состав совета директоров общества
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Отсутствует	В обществе отсутствует управляющая организация
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	Отчеты представляются по мере необходимости по решению Совета директоров
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается частично	Совет директоров Общества назначает Секретаря Совета директоров Общества
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Соблюдается с учетом примечаний к предыдущему пункту
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Крупные сделки одобряются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося	Соблюдается	

	предметом крупной сделки		
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Отсутствует	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Положение в уставе отсутствует	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Положение в уставе не предусмотрено	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Отсутствует	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Отсутствует	Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями ФСФР России
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Отсутствует	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Полный объем информации и материалов представляется акционерам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и ФСФР России
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного	Положение отсутствует	Общество раскрывает информацию о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется

	общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		заинтересованность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и ФСФР России
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Положение отсутствует	Общество раскрывает информацию о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федеральной службы по финансовым рынкам России
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Отсутствует	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается (частично)	Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Отсутствует	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Отсутствует	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Отсутствует	Данное требование соблюдается в отношении членов Ревизионной комиссии общества
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Отсутствует	

70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Отсутствует	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Отсутствует	Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия общества
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Отсутствует	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Отсутствует	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Отсутствует	Отсутствует в связи с отсутствием Положения о Комитете по аудиту
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Отсутствует	При принятии рекомендаций о размере дивидендов Совет директоров руководствуется рекомендациями акционеров Общества
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Отсутствует	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Отсутствует	

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