

# **ОАО «У-УАЗ»**

УТВЕРЖДЕН  
Внеочередным общим собранием  
Протокол № 26 от 30.03.2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров ОАО «У-УАЗ»  
Протокол № 7 от 16.02.2015 г.

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**открытого акционерного общества  
«Улан-Удэнский авиационный завод»  
за 2011 год**

Управляющий директор

Л.Я. Белых

Главный бухгалтер

А.Н. Петров

Улан-Удэ  
2015 год

## О Г Л А В Л Е Н И Е

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....</b>   | <b>3</b>  |
| 1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....   | 3         |
| 1.2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....   | 4         |
| 1.3. ФАКТОРЫ РИСКА.....   | 5         |
| 1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ .....   | 5         |
| 1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....   | 13        |
| 1.6. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА.....  | 14        |
| 1.7. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....  | 14        |
| 1.8. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ .....  | 15        |
| <b>2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....</b>  | <b>16</b> |
| <b>3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....</b>  | <b>18</b> |
| 3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....  | 18        |
| 3.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....   | 33        |
| 3.3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2011 ГОД.....  | 38        |
| 3.4. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2011 ГОД.....  | 38        |
| <b>4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ .....</b>  | <b>40</b> |
| 4.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....  | 40        |
| 4.2. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА.....   | 40        |
| 4.3. ДИВИДЕНДЫ .....  | 41        |
| 4.4. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА,<br>ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И КАЖДОГО ЧЛЕНА<br>СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ<br>ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА..... | 41        |
| 4.5. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ .....   | 42        |
| 4.6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....   | 42        |
| <b>5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>  | <b>43</b> |
| 5.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА<br>ДИРЕКТОРОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....  | 43        |
| 5.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ<br>ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....   | 45        |
| <b>6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....</b>  | <b>45</b> |
| 6.1. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....   | 45        |
| 6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....  | 45        |
| <b>7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.....</b>  | <b>48</b> |
| 7.1. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ .....  | 48        |
| 7.2. ИТОГИ РАБОТЫ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ЗА 2010 ГОД.....   | 48        |
| <b>АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>   | <b>51</b> |
| <b>СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО "УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД" КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО<br/>ПОВЕДЕНИЯ</b>   | <b>51</b> |

## **1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

### **1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 1.2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

Консолидация вертолетной отрасли России вошла в финальную стадию.

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

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

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

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

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

Доля экспорта по итогам 2011 года составила 65,9 % от всего объема продукции, выпущенной предприятием.

По результатам отбора номинантов в области качества вооружения, специальной и военной техники за 2011 год ОАО "У-УАЗ", награждено Большим золотым кубком "За высокое качество оборонной продукции". В решении комиссии Координационного совета и центрального органа СДС «Военный регистр» о награждении ОАО «У-УАЗ» Большим золотым кубком, были отмечены долгосрочное сотрудничество и эффективная система менеджмента качества предприятия.

ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» стал Лауреатом федерального этапа конкурса Программы «100 лучших товаров России 2011 года» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

### **1.3. ФАКТОРЫ РИСКА**

Основными факторами риска, влияющими на деятельность Общества, являются:

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

### **1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ**

#### **Многоцелевой вертолет Ми-171\***

Вертолет Ми-171 является одной из самых удачных разработок российской вертолетостроительной школы. Этот вертолет представляет собой результат глубокой модернизации самого массового в мире вертолета Ми-8. Вертолет разработан в ОКБ им. Миля и серийно производится на предприятии с 1990 года.

---

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

Вертолет Ми-171 воплотил в себе все лучшие качества своего знаменитого предшественника и приобрел совершенно новые возможности. За короткий срок вертолет и его модификации были приняты в эксплуатацию более чем в тридцати странах мира. И с каждым годом круг стран-эксплуатантов вертолета Ми-171 расширяется.

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

Созданы следующие варианты вертолета: транспортный, пассажирский, VIP-



вариант, противопожарный, санитарный, поисково-спасательный.

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

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



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



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

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

Поисково-спасательный вариант вертолета предназначен для проведения поисково-спасательных операций в труднодоступных районах, местах катастроф и стихийных бедствий. Вертолет может оборудоваться двумя



внешними лебедками на 150 кг. и 270 кг., лебедкой в проеме двери на 300 кг., спасательной корзиной, поисковым прожектором, спусковым устройством, FLIR-системой, звуковещательной станцией, системой аварийного приводнения, радиоконпасом, метеолокатором. Для проведения поисково-спасательных операций в ночных условиях оборудование вертолета адаптируется под применение очков ночного видения



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

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





Пассажирский вариант вертолета предназначен для перевозки до 26 пассажиров в комфортных условиях в сопровождении бортпроводника. В зависимости от пожеланий покупателя пассажирский вертолет оснащается двумя



дверьми-трапами, прямоугольными иллюминаторами, звукоизоляцией салона, информационными и аварийными световыми табло, люминесцентным освещением, багажными полками для ручной клади пассажиров, кондиционером, системой отопления, туалетом и гардеробом. Пассажирский

вертолет имеет соответствующие требованиям FAR-29 3 аварийных люка III класса, расположенные по бортам пассажирского салона, а также аварийный люк в задней двери-трапе, два сдвижных блистера в кабине экипажа, левую дверь-трап.

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



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



### Грузопассажирский вертолет Ми-171А1

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



Вертолет Ми-171А сертифицирован в России и Бразилии.

### Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш\*

Вертолет Ми-171Ш представляет собой военно-транспортный вариант вертолета Ми-171. Разрабатывался с учетом всестороннего анализа опыта применения российской вертолетной техники в боевых действиях в «горячих точках». Российским конструкторам удалось создать вертолет, который



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

способен с высокой эффективностью выполнять широкий круг задач именно в условиях реальных боевых действий.

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

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

Назначение:

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

Для защиты вертолета устанавливаются системы пассивной



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



### Учебно-боевой самолет Су-25УБМ

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

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



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

### 1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

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

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

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

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

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

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

*Дата государственной регистрации и перерегистрации общества и регистрационный номер:*

28 февраля 1994 года, № 4862 серии ОРП;

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

16 июля 2002 года, ОГРН 1020300887793.

*Код предприятия (ОКПО):* 07511318.

*ИНН/КПП:* 0323018510/032301001.

*КПП крупнейшего налогоплательщика:* 997850001.

*Основной вид деятельности (ОКВЭД):* 35.30.3.

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

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

*Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об Обществе:* [www.uuaz.ru/emitter.html](http://www.uuaz.ru/emitter.html).

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

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

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

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



На сегодняшний день действует Устав Общества, принятый на годовом общем собрании акционеров 26 мая 2011 года, и следующие внутренние документы, принятые на годовом общем собрании акционеров 27 мая 2008 года: положение об Общем собрании акционеров в новой редакции; положение о Совете директоров в новой редакции; положение об единоличном исполнительном органе; положение о ревизионной комиссии в новой редакции; положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров.

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

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

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

#### **1.6. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА**

*Полное фирменное наименование:* ЗАО «Московский Фондовый Центр».

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

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

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

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

*E-mail:* [orgmail@smfc.ru](mailto:orgmail@smfc.ru).

*Сайт:* [www.srmfc.ru](http://www.srmfc.ru).

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

#### **1.7. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

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

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

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

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

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

*Директор:* Маттейс Ольга Викторовна.

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

## 1.8. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

### Представительство

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

*Дата регистрации:* 18 октября 1994 года.

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

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

*E-mail:* [uuaz@mail.ru](mailto:uuaz@mail.ru).

*Директор:* Романенко Сергей Николаевич.

### Филиал

*Полное фирменное наименование:* Санаторий-профилакторий «Здоровье».

*Дата создания:* 21 июля 1999 года.

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

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

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

*Главный врач:* Заиграева Зинаида Александровна.

### Другие обособленные подразделения Общества

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

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

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

## 2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

### 2.1. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

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

Сведения о сделках по акциям общества:

07.11.2011 года ОАО «Вертолеты России» купило 9,73 % обыкновенных именных акций Общества и стало владельцем 84,82% акций общества. Сделка проведена под номинальным держателем, продавец неизвестен.

### 2.2. ДИРЕКТОРАТ ОБЩЕСТВА

Постоянно действующий консультативно-совещательный орган.

Состав директората ОАО «У-УАЗ» на 01.01.2012 года

| Фамилия, Имя, Отчество       | Краткие биографические данные  | Сведения о владении акциями % от УК  |
|------------------------------|--|--|
| Белых Леонид Яковлевич       | Родился в 1950 году. Образование высшее, кандидат экономических наук. Управляющий директор ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»                             | 0,0138<br>Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.      |
| Соломин Сергей Владимирович  | Родился в 1956 году. Образование высшее. Первый заместитель управляющего директора - Главный инженер – зам. управляющего директора по инновационным проектам | 0,0109<br>Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.      |
| Козлов Вячеслав Владимирович | Родился в 1981 году. Образование высшее. Первый заместитель управляющего директора по экономике и финансам   | Не владеет.<br>Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались. |
| Галданов Цыдып Цыренжапович  | Родился в 1960 году. Образование высшее. Заместитель управляющего директора по маркетингу, сбыту и послепродажному обслуживанию                              | 0,0076<br>Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не                   |

|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
|                                   |  | совершались.  |
| Милищук Евгений Петрович          | Родился в 1963 году. Образование высшее. Заместитель Управляющего директора по производству  | Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались. |
| Загороднюк Степан Максимович      | Родился в 1948 году. Образование высшее. Заместитель Управляющего директора по качеству  | 0,0003 Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.      |
| Холостов Роман Александрович      | Родился в 1968 году. Образование высшее. Заместитель Управляющего директора по персоналу и социально-бытовым вопросам                          | Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались. |
| Романенко Сергей Николаевич       | Родился в 1958 году. Образование высшее. Заместитель Управляющего директора по внешним связям – директор представительства                     | Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались. |
| Петров Александр Николаевич       | Родился в 1981 году. Образование высшее. Главный бухгалтер – начальник централизованной бухгалтерии  | Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались. |
| Желтиков Сергей Сергеевич         | Родился в 1981 году. Образование высшее. Заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и ЛИН-технологиям                       | Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались. |
| Черковский Александр Владимирович | Родился в 1972 году. Образование высшее. Заместитель управляющего директора по материально-техническому обеспечению – начальник управления МТО | Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались. |

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Ткачева Наталья Владимировна | Родилась в 1973 году. Образование высшее. Директор по правовым и корпоративным вопросам – начальник юридического управления | Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались. |
| Белых Алексей Леонидович     | Родился в 1977 году. Образование высшее. Директор по федеральным целевым программам и проектному управлению                 | Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались. |

### 3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

#### 3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

##### Основные виды деятельности

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

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

Общество в 2011 году использовало свои производственные и технологические возможности для кооперации с другими авиастроительными предприятиями, в том числе по производству хвостового оперения легкого самолета-штурмовика Як-130. Наряду с этим, предприятие обеспечило изготовление и поставку запасных частей для вертолетов, самолетов и наземного оборудования, проведение ремонта авиационной техники, обучение летно-технического состава покупателей.

##### Сертификация производства и качество продукции

Действующая на предприятии система менеджмента качества (СМК) производства авиационной техники соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, AS 9100 С и ГОСТ РВ 15.002-2003, что подтверждено Сертификатом соответствия СМК<sup>1</sup> и ежегодными инспекционными аудитами.

Сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003 и AS 9100 С выдан Органом по сертификации СМК Автономной некоммерческой организации «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники», аккредитованный в Системе добровольной сертификации «Военный регистр»



Производство ОАО “У-УАЗ” одобрено Авиарегистром Межгосударственного авиационного комитета. Свидетельство об одобрении производства № ОП 22-ПВС от 10.09.2010 г., дата первоначальной выдачи – 30.09.1997 г.

В отчетном году большое внимание было уделено анализу отказов и несоответствий авиационной техники. Из эксплуатирующих организаций в адрес предприятия поступило 212 рекламационных актов, из которых 191 по причине отказов покупных комплектующих изделий (ПКИ), что на 0,89 % меньше, чем в 2010 году. Актуальной осталась задача установления тесного взаимодействия и сотрудничества с поставщиками ПКИ по вопросам повышения качества и надежности выпускаемой ими продукции. Специалистами Общества проведены: анализ причин возникновения несоответствий, проверка аутентичности ПКИ, изучение функционирования систем качества предприятий-поставщиков и изготовителей, продукция которых вызывает наибольшее количество претензий. Особое внимание служба качества продолжала уделять входному контролю покупных комплектующих изделий, контролю и испытаниям готовой продукции, а также контролю выполнения особо ответственных технологических операций, влияющих на безопасность полетов.

В 2011 году впервые проведён сертификационный аудит системы менеджмента качества ОАО “У-УАЗ” комиссией BUREAU VERITAS CERTIFICATION RUS (далее по тексту Бюро Веритас). Аудит организован во исполнение Приказа Управляющей организации ОАО “Вертолёты России” от 23.06.2010 г. № 108-УК “О совершенствовании систем менеджмента качества предприятий Холдинга” с целью получения Сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001:2008 и AS 9100C и размещения информации об ОАО “У-УАЗ” в базе данных OASIS (Онлайновой системе информации о Поставщиках Аэрокосмической промышленности). В 2012 году на основании анализа материалов проведенного аудита ожидается решение о выдаче Сертификата соответствия СМК стандартам ISO 9001:2008 и AS 9100C.

Должное внимание на предприятии уделяется совершенствованию действующей СМК с целью ее соответствия современным требованиям. За годы становления и развития предприятие прошло путь от организации традиционных методов технического контроля до разработки и внедрения СМК, отвечающей требованиям современных стандартов. В отчетном году проведена работа по самооценке и внедрению нового стандарта AS 9100 C “Системы менеджмента качества. – Требования к организациям авиационной, космической и оборонной отрасли”.

Кроме того, в отчетном году продолжена работа по выполнению Комплексной программы обеспечения качества и надёжности выпускаемой продукции, содержащей мероприятия по сертификации производства, актуализации и совершенствованию СМК, совершенствованию технологических процессов и системы технического контроля, повышению надежности АТ. Ежеквартально подводятся итоги по качеству продукции с предоставлением отчетности в

управляющую компанию ОАО «Вертолеты России» в соответствии с Единой методикой оценки качества продукции, создаваемой на предприятиях вертолетостроительной отрасли.

### **Инженерное обеспечение**

В 2011 году служба Главного конструктора продолжила работать над повышением конкурентоспособности нашей продукции, улучшением качества, внедрением конструктивных изменений, улучшающих лётно-технические данные вертолётов, а также над созданием авиационной техники в соответствии с запросами Заказчиков.

Внедрены конструктивные изменения, улучшающие технические данные вертолётов Ми-8АМТШ:

- 1) Двухдиапазонное СТО (внешнее);
- 2) Комплекс средств связи КСС-28Н-2 с радио/станцией «Прима -ДМВ » (№1 и №2) и речевым регистратором П-503М;
- 3) Устройство выброса УВ-26М вместо УВ-26С-02;
- 4) Система «В» со сбросом АБ (ЗБ) с шести точек подвески вместо четырёх точек;
- 5) Установлен многофункциональный индикатор ИМ-16-1НЛ с генератором карт, обеспечивающий вывод данных с «БНС» и АЗН-В «Пульсар»;
- 6) Установлено бортовое устройство регистрации «ТЕСТ-1» вместо «САПП-12Д1М»

В рамках опытно-конструкторских работ ОГК работало над созданием опытного образца вертолёта типа Ми-171А2. Опытный образец вертолёта Ми-171А2 (ОП-1) был изготовлен и отправлен на ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» для дальнейшего дооборудования.

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

В 2011 году выполнена работа по перезапуску технологического оснащения на сборку гаргрота вертолета по новому источнику:

- по внедрению безэталонного монтажа сборочной оснастки разработано и запущено в производство «Положение об изготовлении комплекса сборочной оснастки безэталонным методом для стабилизатора с металлической обшивкой \*АТ-3100-00»;

- по использованию в производстве КИМ «Infinite 2.0 SC 0 513б», в т.ч. сканирование шаблонов для РФК-2М и болванок по монтажу оснастки безэталонным методом;

- изготовление стапеля сборки Ф-2 безэталонным методом.

Разработаны мероприятия и начаты работы по освоению системы CAD-CAM Unigraphics NX7.5 по разработке трехмерных моделей оснастки с разработкой КД.

С целью автоматизации работ по разработке технологической документации продолжены работы по внедрению САПР модуль «Нейтральное планирование» из состава системы «Рапорт СБ».

План технического перевооружения предприятия на 2011г. – выполнен. Освоены все запланированные финансовые средства.

Завершена поставка оборудования по плану технического перевооружения механосборочного производства. Проводятся работы по отработке, внедрению новых технологических процессов высокоскоростной обработки и обеспечению загрузки нового оборудования. Переведено 1500 номенклатурных деталей на новую технологию. Переведено на новое оборудование 492 технологических процессов.

Заключен договор подряда на разработку и отработку управляющих программ и технологических процессов с целью увеличения коэффициента загрузки вновь приобретаемого оборудования, такого, как 5BC60 и DCC 3100.

Внедрены в основное производство и подготовку производства современные средства контроля, приобретены две стационарные КИМ и лазерный трекер.

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

В отчетном году начаты работы по децентрализации системы обеспечения сжатым воздухом, приобретены и устанавливаются компрессоры по производственным корпусам.

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

Подразделениями Общества эксплуатируются: вычислительный комплекс IBM, ПЭВМ - 1947 шт., ноутбук - 90 шт., серверы - 14 шт., периферийное оборудование - 1168 единиц, - активное оборудование ЛВС - 120 шт.

В течение 2011 года приобретено: ПЭВМ - 365 шт., сервер IBM Blade - 2 шт., ноутбук – 30 шт., периферийная техника - 152 единицы, активное оборудование ЛВС - 23шт., подключено к корпоративной сети предприятия дополнительно 173 рабочих места.

В 2011 году организовано и проведено обучение в учебном центре Общества по разным направлениям, в том числе по внедрению системы «NX» и «ТСЕ» - 47 сотрудников, на выездных курсах - 13 сотрудников.

В отчетном году управлением ВТ и ИТ разработано и внедрено 67 задач.

Ведется постоянная работа по сопровождению, модернизации разработанного программного обеспечения, а также сопровождение приобретенных программных средств, обновление и внедрение новых программных продуктов, в том числе ряд работ по внедрению систем «NX» и «ТСЕ».

### **Охрана природных ресурсов**

Экологическая политика Общества направлена на обеспечение экологической безопасности в процессе производства авиационной техники; сокращение

негативного влияния производства на окружающую среду и, соответственно, на сокращение экологических платежей, снижение издержек производства.

Это достигается:

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

В отчетном 2011 году выполнены природоохранные мероприятия на сумму 21.995,67 тыс. рублей, в том числе:

- по снижению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на сумму 1.638,263 тыс. рублей;
- по охране атмосферного воздуха на сумму 13.483,089 тыс. рублей;
- по охране и рациональному использованию водных ресурсов на сумму 6.221,318 тыс. рублей;
- по экологическому обучению на сумму 160,00 тыс. рублей;
- по производственному экологическому контролю (приобретение и внедрение средств измерений) на сумму 493,00 тыс. рублей.

На заводе с 2001 года действует установка по демеркуризации отработанных ртутных ламп, что приводит к улучшению экологической обстановки в регионе. В 2011 году от предприятий города Улан-Удэ и Республики Бурятия принято на обезвреживание около 30 тысяч ламп. Доход от демеркуризации в отчетном году составил 1.041,922 тыс. рублей.

Экологические платежи в 2011 году составили 1.281,868 тыс. рублей. Платежи снижены на 368,132 тыс. рублей. за счет уменьшения расхода угля и, соответственно, выбросов и отходов; использования золошлаковых и строительных отходов в целях рекультивации нарушенных земель.

Платежи за сброс загрязняющих веществ в сети канализации составили 570,232 тыс. рублей. Платежи снижены на 59,767 тыс. рублей, за счет производственного контроля и работы очистных сооружений.

### **Управление недвижимостью**

В 2011 году были продолжены работы по инвентаризации недвижимого имущества Общества и оформлению прав собственности на него.

В отчетном году Обществом проведена плановая инвентаризация 11 объектов недвижимости с оформлением технических и кадастровых паспортов, изготовлены 363 технических и кадастровых паспортов на жилые помещения общежитий.

Обществом в течение 2011 года были зарегистрированы права собственности ОАО «У-УАЗ» в Управлении Федеральной Регистрационной службы Республики Бурятия на 4 объекта недвижимости.

Отделом корпоративных и имущественных отношений в 2011 году подготовлены материалы для независимого оценщика ООО «Агентство оценки собственности» и выполнены предпродажные оценочные работы на 21 объект движимого и недвижимого имущества.

Подготовлены и зарегистрированы в Управлении Федеральной Регистрационной службы Республики Бурятия 6 договоров купли-продажи недвижимого имущества.

Оформлен в аренду земельный участок для рекультивации карьера золошлаковыми отходами.

В течение года действовало 60 договоров аренды, в том числе оформлено 8 новых договоров аренды, подготовлено и подписано 67 дополнительных соглашений к договорам аренды. Общая площадь объектов, сдаваемая в аренду, составила 17 519,4 кв.м., ежемесячный доход от аренды составил 2.047.309,00 рублей.

В 2011 году получен доход от аренды в сумме 30.201.46,00 рублей, что составило от запланированного дохода 100,4%.

### Сервисное обслуживание



Направление работы Общества по удовлетворению запросов потребителей по сервисному и гарантийному обслуживанию поставленной авиационной техники выработано руководством Холдинга ОАО «Вертолеты России» и ОАО «У-УАЗ» под общим слоганом миссии профильного управления – «Мы реализуем ожидания потребителей в нашей продукции!».

В течение отчетного года Общество предоставляло услуги по сервисному обслуживанию вертолетов и самолетов производства ОАО «У-УАЗ». Это работы по гарантийному и послегарантийному обслуживанию авиатехники, восстановительный ремонт, абонентское сопровождение по бюллетням, поставка запчастей, комплектующих изделий, наземного оборудования и контрольно-проверочной аппаратуры, доработка и модернизация авиатехники в соответствии с требованиями Покупателей и Государственного Оборонного Заказа, обучение специалистов



Покупателей эксплуатации вертолетов Ми-171 в рамках военной и гражданской авиации.

Выполнение гарантийных обязательств перед Покупателями условия договоров с которыми не предусматривали пребывание гарантийных бригад в точке эксплуатации вертолетов, осуществлялось специалистами Общества, выезжавшими с базовых точек для устранения неисправностей и решения технических вопросов. По желанию покупателя гарантийное обслуживание вертолета продлевалось в соответствии с отдельно заключенным контрактом.



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

В течение года Общество постоянно проводило работы по улучшению сервисного обслуживания, организации взаимодействия с ОАО «Центр закупок и Логистики» (ОАО «ЦЗЛ»), ОАО «Вертолетная Сервисная Компания» (ОАО «ВСК»), ОАО «Вертолеты России» (ОАО «ВР»), ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» (ОАО «РОЭ»).

Основными тенденциями в 2011 году стало аккумулялирование вертолетов, состоящих на гарантийном обслуживании в одной точке базирования, происходящее за счет увеличения количества вертолетов, поставляемых по Государственным контрактам и договорам и сроков гарантийных обязательств, по сравнению с коммерческими контрактами. В связи с принятием Правительством Российской Федерации «Государственной программы перевооружения Вооруженных Сил РФ до 2020 года» данная тенденция будет продолжаться.

В 2011 году, авиационный учебный центр ОАО «У-УАЗ» прошел переаттестацию на соответствующий вид деятельности и продлил действие Сертификата № 171 до 03.08.2014г.

Согласно данному Сертификату учебный центр предлагает следующие виды переподготовок на вертолётах Ми-171, Ми-8МТВ:

1. По курсам переподготовки:

- членов экипажей вертолетов МИ-171 и модификаций;
- инженерно-технического персонала вертолетов МИ-171 и модификаций;

2. По курсам повышения квалификации:

- членов экипажей МИ-171 и модификаций;
- инженерно-технического персонала МИ-171 и модификаций;

3. По курсам подготовки персонала:

- по ремонту лопастей несущего винта вертолёт Ми-8, Ми-171;
- по эксплуатации КПА вертолёт Ми-171, Ми-8МТВ.

В 2011 году Авиационный учебный центр (АУЦ) ОАО «У-УАЗ» провёл 5 курсов обучения специалистов (из них 4 по переподготовке специалистов Инозаказчиков в количестве 60 человек).

Учебный центр ОАО «У-УАЗ» располагает всеми необходимыми учебными пособиями и материалами, технической документацией, индивидуальными персональными компьютерами, фильмами, схемами и диаграммами систем вертолёт, агрегатами, процедурным макетом кабины, стендами-тренажёрами с отработкой функциональных возможностей систем вертолёт.

В рамках инвестиционного проекта и локального технического перевооружения производства проводятся заключительные работы по оснащению ОАО «У-УАЗ» комплексным тренажёром вертолёт Ми-171/Ми-8АМТ.



## Визиты



В августе 2011 года завод посетил глава Кореической Народно-Демократической Республики – Ким Чен Ир. Во время визита Ким Чен Ир ознакомился с производством вертолетной техники, историей предприятия, а также существующим модельным рядом. Также в августе 2011 г. завод посетил главнокомандующий ВВС Аргентины Консантино Нормандо. В ходе своего визита Консантино Нормандо, помимо ознакомления с заводом, проконтролировал приемку трех новых вертолетов для ВВС Аргентины

## Выставки

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

В течение 2011 года Общество приняло участие в основных международных авиационных выставках и салонах в составе единой экспозиции вертолетостроительного



холдинга под управлением ОАО «Вертолеты России». Была проделана большая работа по организации участия ОАО «У-УАЗ» в выставках, экспонированию выставочных образцов, распространению рекламных материалов (буклеты, листовки авиатехники).

Перечень авиасалонов и выставок, в которых Общество приняло участие в 2011 году совместно с ОАО «Вертолеты России»:

«AERO INDIA-2011», Бангалор, Индия, февраль

«ТОИР-2011», г. Москва, Россия, февраль

«Heli-EXPO-2011», Орландо, США, март

«AVALON-2011», Гилонг, Виктория, Австралия, март

«Asian Aerospace-2011», Гонконг, КНР, март

«LAAD-2011», Рио-де-Жанейро, Бразилия, апрель

«Search and Rescue-2011», Абердин, Шотландия, апрель

«IDEF-2011», Стамбул, Турция, май  
 «SITDEF PERU-2011», Лима, Перу, май  
 «Heli Russia-2011», Москва, Россия, май  
 «Улан-Удэнская ярмарка», г. Улан-Удэ, Россия, май-июнь  
 «Paris Airshow- 2011», Париж, Франция, июнь  
 Омская выставка вооружений, г. Омск, Россия, июль  
 «МАКС-2011», Москва, Россия, август  
 «Aviation Expo China-2011», Пекин, КНР, сентябрь  
 «INTERPOLITEX -2011», Москва, Россия, октябрь  
 «Dubai Airshow 2011», Дубай, ОАЭ, ноябрь

Участие в 2011 году в выставках и авиасалонах дало новую возможность нашему предприятию заявить о себе практически во всех уголках мира и продемонстрировать перед авиационной общественностью (заказчики, производители, разработчики авиационной техники, СМИ, инвесторы и т. п.) свою продукцию, свои потенциальные возможности. Кроме того, на выставках успешно решались рабочие вопросы по исполнению заключенных контрактов. Во время проведения выставок была собрана информация о тенденциях развития вертолётостроения, планах основных производителей по развитию модельного ряда и продвижению своей продукции на рынки стран, собраны материалы о пожеланиях заказчиков по модернизации вертолетов, потребностях в новой авиатехнике, запчастях, ремонте и услугах. Совместно с ОАО «Вертолеты России» и ФГУП «Рособоронэкспорт» представители ОАО «У-УАЗ» провели ряд встреч и переговоров с потенциальными заказчиками, с крупными экспортно-импортными компаниями, компаниями – эксплуатантами вертолетов и представителями министерств и ведомств различных стран, являющихся заказчиками и потребителями нашей продукции.

## Реклама

В отчетном году были размещены рекламные и имиджевые материалы об Обществе и производимой продукции в международных и российских СМИ: «Air Forces Monthly» (Австралия), «Asia Pacific Defense» (Австралия), «Air Forces Monthly» (Бразилия), «Siguransa & Defesa» (Бразилия), «Airline-92» (Бразилия), «Fuerzas de Defensa & Seguridad» (Перу), «Вертолетная индустрия» (Россия), «Air Forces Monthly» (Франция), «Журнал Авиа Салона «МАКС» (Россия), «Air Forces Monthly» (Россия), «Air Show China News» (КНР), «Defensa & Seguridad» (Аргентина), «Arabian Defense & Aerospace Business» (ОАЭ), «Air Forces Monthly» (ОАЭ).

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

Постоянно обновлялся раздел «Новости» Интернет-сайта предприятия.

В 2011 году Обществом изготовлена рекламная продукция: буклеты и листовки, календари. Изготовлена сувенирная продукция с нанесением логотипа предприятия. Проведены фото/видеосъемки авиационной техники. Подготовлены



видеоматериалы для создания новых рекламных видеофильмов об авиатехнике выпускаемой Обществом.

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

### Технико-экономические показатели

План по выпуску товарной продукции в рублях за отчетный период выполнен на 104,5 %.

| Показатели   | 2009       | 2010 год   | 2011 год   |
|--|------------|------------|------------|
| Выручка от реализации товарной продукции (тыс. руб.), в том числе: | 12.343.613 | 18.008.373 | 24.584.233 |
| объем платных услуг населению (тыс. руб.)                          | 44.976     | 43.043     | 47.346     |
| выпуск товаров неавиационного профиля (тыс. руб.)                  | 2.309      | 1.771      | 2.300      |
| Коммерческие расходы (тыс. руб.)                                   | 237.123    | 1.140.270  | 1.960.755  |
| Чистая прибыль (тыс. руб.)   | 2.519.824  | 4.530.157  | 5.904.740  |
| Затраты на 1 руб. товарной продукции (коп.)                        | 71,9       | 61,5       | 69,8       |
| Фонд потребления всего (тыс. руб.)                                 | 1.376.544  | 1.652.449  | 1.941.255  |
| в т.ч. промышленно-производственного персонала (ППП) (тыс. руб.)   | 1.338.979  | 1.608.256  | 1.888.872  |
| Среднесписочная численность ППП (чел.)                             | 5.813      | 5.927      | 6.337      |
| Производительность труда на одного работающего ППП (руб.)          | 1.622.459  | 2.557.879  | 3.663.309  |
| Объем реализованной продукции на одного работающего ППП (руб.)     | 2.097 097  | 3.027.644  | 3.879.475  |

План по выпуску товарной продукции за отчетный период выполнен на 104,5 %.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг предприятия за 2011 год в сравнении с 2010 годом увеличилась на 6.575.860 тыс. рублей или на 36 % и составила 24.584.233 тыс. рублей. Увеличение выручки произошло за счет увеличения объема реализации на 10 машин или на 13%, увеличения количества поставок по запасным частям, оказания услуг. Чистая прибыль за отчетный период увеличилась на 1.374.583 тыс. рублей или в 1,3 раза и составила 5.904.740 тыс. рублей.

Затраты на 1 рубль товарной продукции в отчетном году составили 69,8 копеек и в сравнении с 2010 годом увеличились на 8,3 копейки.

В 2011 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение валовой продукции повысило производительность труда на 1 работающего ППП на 1.105,4 тыс. рублей, а увеличение реализованной продукции повысило объем реализованной продукции на 1 работающего ППП на 815,8 тыс. рублей.

В течение отчетного года отгружено запасных частей россыпью на сумму 2.334.087 тыс. рублей. Значительный объем был поставлен по международным контрактам в Китай, Аргентину и Кению, а так же по договорам для следующих



покупателей: ООО «Предприятие «Аэротех», ОАО «ВИК», Кубинка 121 АРЗ, ОАО «Ютейр\_Инжиниринг», ООО «НПК «Иркут» и ООО «НПК «Штурмовики Сухого».

В отчетном году Общество содержало санаторий-профилакторий «Здоровье», комплекс общежитий подразделения «Современник». Затраты по содержанию санатория-профилактория «Здоровье» покрывались за счет средств добровольного медицинского страхования, продаж путевок и услуг на сторону. В санатории-профилактории «Здоровье» прошли курс лечения 705 человек, из них 540 работников Общества. Поправили свое здоровье на курортах Восточной Сибири за счет средств добровольного медицинского страхования 287 работников предприятия. В течение года отдохнуло 2.248 работников Общества и членов их семей, в том числе на турбазе «Волна» - 271 человек, на турбазе «Гэсэр» - 501 человек и на курорте «Горячинск» - 1.476 человек. В оздоровительных лагерях города Улан-Удэ и курортах Бурятии отдохнули 323 ребенка работников Общества.

#### **Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году**

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления тыс.руб. |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
| Тепловая энергия            | 175.820                                   | Гкал              | 183.536                    |
| Электрическая энергия       | 64.763                                    | тыс. кВт/ч        | 200.766                    |
| Уголь                       | 81.576                                    | т.н.т             | 104.325                    |
| другое:                     |   |                   |                            |
| вода                        | 1.838                                     | тыс. куб.метр     | 12.555                     |
| сточные воды                | 1.784                                     | тыс. куб.метр     | 4.711                      |
| сжатый воздух               | 87.671                                    | т.н.куб.метр      | 37.386                     |
| ацетилен                    | 6.178                                     | куб. метр         | 3.328                      |
| кислород                    | 18.702                                    | куб. метр         | 659                        |
| холод                       | 636                                       | Гкал              | 10.263                     |

#### **Кадры**

В 2011 году среднесписочная численность персонала Общества составила 6.337 человек, в том числе 6.165 человек промышленно-производственного персонала. Увеличение численности по отношению к 2010 году составило 3,5%, или 217 человек – в абсолютном выражении.

В течение отчетного года было принято 1.107 человек, уволено 1.106 человек.

Согласно плану подготовки и повышения квалификации рабочих, руководителей и специалистов в отчетном году прошли подготовку по рабочим специальностям 708 человек (в том числе 45 человек обучено вторым профессиям), повысили квалификацию и прошли переподготовку 274 служащих (в том числе 98 руководителей и 176 специалистов). В ВУЗах от предприятия на контрактной основе обучается 154 человека, в т.ч. за период 2011 года поступило на договорной основе от ОАО «У-УАЗ» 30 человек.

По программе профориентации и подготовки кадрового резерва в течение года работало на условиях неполной занятости 40 студентов 4-5 курсов технических специальностей ВУЗов.

### Охрана труда

С учетом требований действующего законодательства РФ, коллективного договора 2009-2012 годов в Обществе организована целенаправленная работа по охране труда, производственному контролю, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В течение отчетного года проведена проверка состояния работы по охране труда в 21 подразделении.

В результате работы, проведенной службой производственного контроля, в 2011 году из реестра опасных производственных объектов исключено 7 объектов. В настоящее время проходит процедура исключения из реестра ОПО (опасных производственных объектов) еще 3-х объектов, что позволит экономить около 250 тысяч рублей ежегодно на страховых премиях и 300 – 400 тысяч рублей на проведение экспертизы промышленной безопасности на ОПО. В 2011 году на проведение экспертиз затрачено 1.060,00 тысяч рублей. В настоящее время Обществом эксплуатируется 15 опасных производственных объектов. Аварий и инцидентов на ОПО в 2011 году не зафиксировано.

За отчетный период число работающих, получающих доплаты за вредность, уменьшилось на 2,44 % и составило 1.440 человек, в том числе 456 женщин (против 511 в 2010 году). Сумма выплат за вредные условия труда в 2011 году увеличилась на 25,02 % по сравнению с 2010 годом и составила 32.833 тыс. рублей.

В 2011 году общее количество травм с потерей рабочего времени не уменьшилось и составило 11 случаев. В целях профилактики травматизма реализованы мероприятия по улучшению условий труда и усилению контроля соблюдения требований по охране труда. Регулярно проводятся проверки рабочих мест, инструктажи по соблюдению правил и требований по охране труда работниками предприятия.

За отчетный период на знание требований Правил охраны труда прошли аттестацию 746 служащих цехов и отделов и 3887 рабочих. Из руководящего состава цехов и отделов и главных специалистов 76 человека прошли обучение и проверку знаний на базе Ассоциации подготовки персонала по РБ.

В 2011 году на профилактические мероприятия по охране труда из Фонда социального страхования РФ по Республике Бурятия получено 5.174 тыс. рублей, которые были направлены на санаторно-курортное лечение работников и на проведение аккредитованной организацией аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда.

В целях пропаганды здорового образа жизни в 2011 году проведены: 44-ая заводская Спартакиада среди цехов и отделов с участием 20 команд структурных

подразделений (по девяти видам спорта), восьмая зимняя и девятая летняя спартакиады среди командиров производств предприятия (по восьми видам спорта).

В туристическом слете на озере Байкал приняло участие 25 команд Общества, а также команды из других городов России. Команда авиазавода приняла участие в XII Городской Спартакиаде среди производственных коллективов и, как и в предыдущем году заняла 1 место. Всего в спортивных мероприятиях в 2011 году приняло участие 2.150 работников Общества.

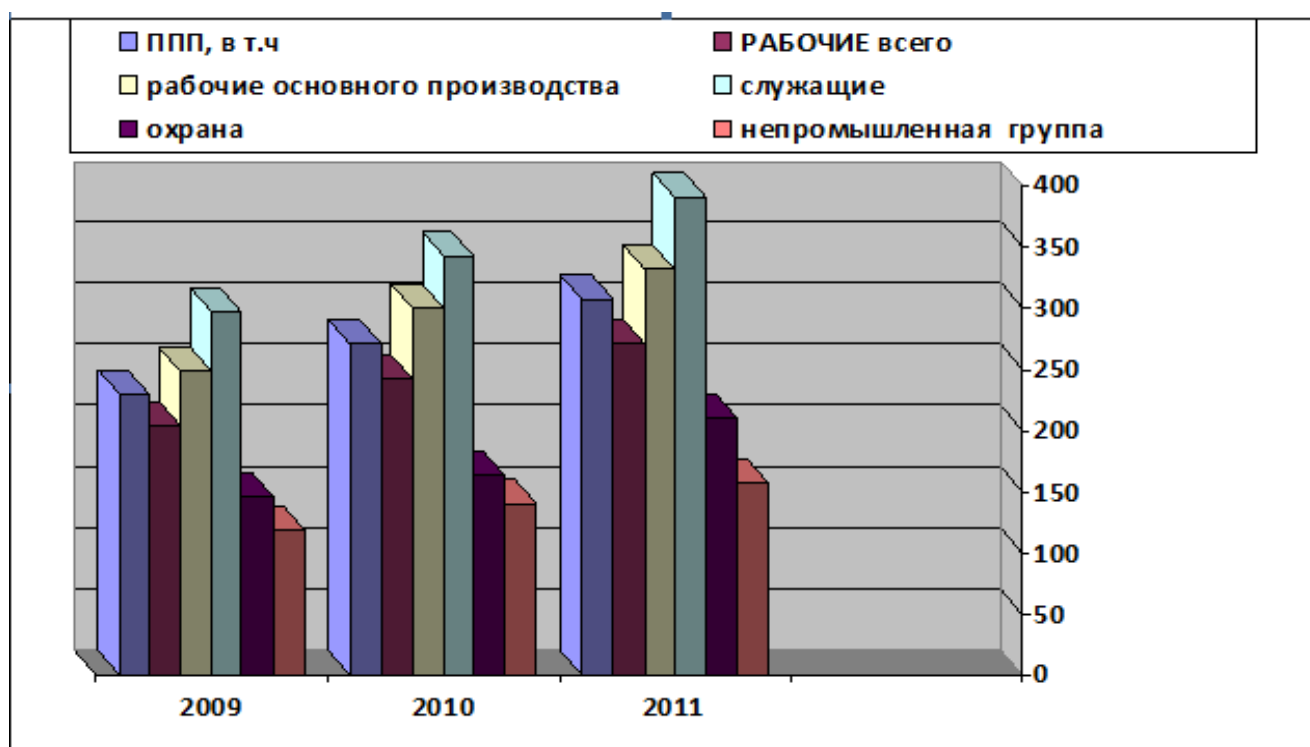
### Заработная плата

Среднегодовая зарплата промышленно-производственного персонала возросла на 13,1 % за счет увеличения стоимости единицы тарифного коэффициента с 1 января 2011 года на 12%, что составило 790 руб. и увеличения квартальной премии за выполнение контрактов.

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

| Категория работающих                   | Среднегодовая заработная плата<br>(в рублях) |          |          | 2011 год в<br>% к 2010<br>году |
|--|--|----------|----------|--------------------------------|
|  | 2009 год                                     | 2010 год | 2011 год |                                |
| Промышленно-производственный персонал, |  |          |          |                                |
| в том числе:                           |  |          |          |                                |
| - рабочие                              | 229.784                                      | 270.753  | 306.313  | 113.1%                         |
| из них основного производства          |  |          |          |                                |
| - служащие                             | 203.923                                      | 242.482  | 270.602  | 111.6%                         |
| - охрана                               | 247.112                                      | 299.373  | 331.337  | 110.6%                         |
| Непромышленная группа                  | 295.828                                      | 341.319  | 389.855  | 115.4%                         |
|  | 146.096                                      | 162.630  | 209.636  | 128.9%                         |
|  | 118.640                                      | 140.708  | 156.812  | 111.4%                         |

**Динамика роста среднегодовой заработной платы**



Фонд оплаты труда всего персонала Общества за отчетный год составил 1.930.586 тыс. рублей и в сравнении с 2010 годом увеличился на 281.901 тыс. рублей или на 43.5 %. В том числе по рабочим (в том числе МОП, охраны, учеников) – на 162.131 тыс. рублей или на 17.5 %, по служащим – на 121.672 тыс. рублей или на 17,9%.

Фактическая продолжительность рабочей недели в среднем по предприятию в 2011 году составила 4,37 рабочих дня (в 2010 году – 4,46 рабочих дня). Без учета работы в субботные дни и сверхурочно продолжительность рабочей недели в 2011 году составила 4,1 рабочих дня (в 2010 году – 4,23 рабочих дня).

#### Сведения о задолженности по уплате налогов и иных платежей и сборов

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 6.126.537 тыс. рублей. Задолженность Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов за 2011 год составила 229.569 тыс. рублей в связи с начислением налогов за 4 квартал отчетного года и наступлением сроков уплаты в 1-м квартале 2012 года. Бюджет перед Обществом имеет задолженность в размере 707.977 тыс. рублей.

тыс. руб.

| Налоги и иные платежи                          | Задолженность на 31.12.2010 г. | Задолженность на 31.12.2011 г. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Сбор за загрязнение окружающей природной среды | 524                            | 186                            |
| Налог на добавленную стоимость                 | 83.609                         | 0                              |
| Налог на доходы физических лиц                 | 14.634                         | 16.183                         |
| Налог на доходы юридических лиц                | 0                              | 0                              |
| Земельный налог                                | 92                             | 5.938                          |
| Налог на имущество                             | 4.973                          | 8.415                          |
| Транспортный налог                             | 157                            | 102                            |
| Прочие:  | 375.714                        | 150.937                        |
| Задолженность перед внебюджетными фондами      | 2.715                          | 47.748                         |
| Итого задолженность                            | 482.418                        | 229.569                        |

#### Сведения о резервном фонде

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

тыс. руб.

| Показатели                           | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| Сформированный резервный фонд        | 13.363   | 13.363   | 13.363   |
| Сумма использования резервного фонда | ---      | ---      | ---      |

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

### Сведения о размерах чистых активов

тыс. руб.

| Показатели   | 2009 год  | 2010 год   | 2011 год   |
|--|-----------|------------|------------|
| Сумма чистых активов   | 5.792.085 | 10.142.330 | 14.796.359 |
| Уставный капитал   | 267.265   | 267.265    | 267.265    |
| Резервный фонд   | 13.363    | 13.363     | 13.363     |
| Отношение чистых активов к уставному капиталу в процентах                          | 2.167,2   | 3.794,8    | 5.536,2    |
| Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда в процентах | 2.064,0   | 3.614,1    | 5.272,5    |

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 14.796.359 тыс. рублей и в сравнении с 2010 годом увеличились на 4.654.029 тыс. рублей или в 1,5 раза.

### 3.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### Дебиторская задолженность

тыс. руб.

| Показатель                              | 2009 год  | 2010 год  | 2011 год   |
|---|-----------|-----------|------------|
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 2.786.424 | 5.356.349 | 11.415.522 |
| в том числе:                            |           |           |            |
| - покупатели и заказчики                | 644.266   | 2.177.790 | 1.356.371  |
| авансы выданные                         | 1.224.001 | 1.860.569 | 7.700.649  |
| - задолженность бюджета                 | 90.880    | 16.111    | 709.432    |
| - прочие дебиторы                       | 827.277   | 1.301.879 | 1.649.070  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность  | -         | -         |            |

Наблюдается значительное увеличение краткосрочной дебиторской задолженности на 6.059.173 тыс. рублей или на 113,1 % по сравнению с итогами 2010 года.

В течение года изменилась структура краткосрочной дебиторской задолженности. За счет увеличения предоплаты за материалы и комплектующие изделия, поставляемые в 2012 году по статье «Авансы выданные» увеличилась дебиторская задолженность по сравнению с 2010 годом на 5.840.080 тыс. рублей или в 4,1 раза. Прочая дебиторская задолженность возросла по сравнению с 2010 годом на 347.191 тыс. рублей.

#### Кредиторская задолженность и займы

тыс. руб.

| Показатель                    | 2009 год | 2010 год | 2011 год  |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|
| Долгосрочные займы и кредиты  | -        | -        | 6.454.400 |
| Краткосрочные займы и кредиты | 391.073  | -        | 38.323    |



|   |           |            |           |
|---|-----------|------------|-----------|
| Кредиторская задолженность              | 6.688.227 | 11.797.344 | 4.520.184 |
| в том числе:                            |           |            |           |
| - поставщики и подрядчики               | 476.919   | 444.990    | 649.301   |
| - текущая задолженность по зарплате     | 71.173    | 79.713     | 96.060    |
| - перед бюджетами внебюджетными фондами | 77.615    | 482.418    | 229.906   |
| - авансы полученные                     | 6.059.    | 10.728.343 | 3.485.305 |
| - прочие кредиторы                      | 3.375     | 2.618      | 59.612    |

В 2011 году предприятие привлекло кредитов на сумму 6.454.400 тыс. рублей для целей выполнения госконтракта.

Кредиторская задолженность в целом за 2011 год уменьшилась в сравнении с прошлым годом на 784.437 тыс. рублей или на 6,6 %. В течение года изменилась структура кредиторской задолженности. Увеличение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 204.311 тыс. рублей или на 45,9 % произошло за счет готовых изделий, не отгруженных в адрес Покупателей.

По итогам года произошло значительное уменьшение авансов, полученных на сумму 7.243.038 тыс. рублей или на 67,50 %. В целом в структуре кредиторской задолженности «авансы полученные» в 2011г. составляют 77,10 % против 90,9 % в 2010 году.

На конец отчетного года задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами уменьшилась по сравнению с 2010 годом на 252.512 тыс. рублей или на 52,3 %.

На конец отчетного периода за счет начислений декабря сформировалась задолженность по заработной плате перед персоналом организации в размере 96.060 тысяч рублей. Данная задолженность является текущей и погашена в течение января 2012 года.

#### **Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не было.

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

В 2011 году Обществом были совершены сделки, признаваемые в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых

имелась заинтересованность, одобренные общим собранием акционеров и Советом директоров Общества со следующими организациями (Приложение 3).

### **Финансовые результаты**

Выручка от реализации продукции, работ и оказания услуг за отчетный год увеличилась в 1,37 раза и составила 24.584.233 тыс. рублей, в том числе:

|  |                      |
|--|----------------------|
| - основное производство                      | 24.536.887 тыс. руб. |
| - д/о «Котокель»                             | 0 тыс. руб.          |
| - санаторий-профилакторий «Здоровье»         | 10.105 тыс. руб.     |
| - другие подразделения непромышленной группы | 37 241 тыс. руб.     |

Прибыль от реализации продукции, работ и оказания услуг составила 7.551.560 тыс. рублей, в том числе прибыль (убыток) от:

|  |                     |
|--|---------------------|
| - основного производства                     | 7.557.449 тыс. руб. |
| - санатория-профилактория «Здоровье»         | 293 тыс. руб.       |
| - д/о «Котокель»                             | (1.747) тыс. руб.   |
| - других подразделений непромышленной группы | (4.235) тыс. руб.   |

Прибыль до налогообложения за отчетный год по бухгалтерскому учету составила 7.453.568 тыс. рублей. По налоговому учету за отчетный год прибыль увеличилась в 1,5 раза и составила 7.985.082 тыс. рублей. Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью произошла за счет отклонений, которые возникают из-за временных разниц принятия затрат в бухгалтерском и налоговом учетах и постоянных разниц, которые не увеличивают и не уменьшают налогооблагаемую сумму.

Чистая прибыль отчетного года составила 5.904.740 тыс. рублей.

В отчетном году в соответствии с решениями годового общего собрания акционеров Общества, было начислено и выплачено: членам Совета директоров вознаграждение из чистой прибыли - в размере 21.115,60 тыс. рублей; членам ревизионной комиссии - вознаграждение и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в размере 575,23 тыс. рублей.

### **Финансовая устойчивость и платежеспособность Общества**

По результатам 2011 года финансовое состояние Общества характеризуется дальнейшим снижением зависимости от внешних источников финансирования в сравнении с итогами 2010 года. Несмотря на то, что кредиторская задолженность увеличилась на 76,4%, в том числе задолженность по авансам, полученным за продукцию, увеличилась на 77,1%, доля привлеченных средств (кредиты и кредиторская задолженность) в общей величине источников финансирования Общества снизилась на 35,7% и на конец отчетного года составила 17,5%.

Прирост оборотного капитала на 16,8% на фоне одновременного снижения краткосрочных обязательств на 60,8% значительно увеличили коэффициент текущей ликвидности Общества. В сравнении с 2010 годом коэффициент текущей

ликвидности по итогам 2011 года увеличился на 3,335 пункта и составил 5,022 пункта, что выше нормативного значения более чем в 2,5 раза.

Таким образом, положительная динамика всех выше перечисленных коэффициентов свидетельствует о значительном повышении финансовой устойчивости Общества по итогам 2011 года.

### Рентабельность деятельности

| Показатели   | 2010 год | 2011 год |
|--|----------|----------|
| Чистая прибыль на рубль реализованной продукции (коп.) | 25,2     | 24,0     |
| Рентабельность продаж (%)                              | 29,3     | 30,7     |
| Рентабельность основной деятельности (%)               | 41,4     | 44,3     |
| Рентабельность собственного капитала (%)               | 44,7     | 39,9     |
| Фондоотдача (руб.)                                     | 18,2     | 15,9     |

В 2011 году в сравнении с итогами 2010 года произошло повышение рентабельности обычной деятельности Общества. В том числе: рентабельность продаж повысилась на 1,4% и составила 30,7%; рентабельность основной деятельности (рентабельность затрат на производство и продажу продукции) повысилась на 2,9% и составила 44,3%. За счет того, что темп роста капитала Общества в 2011 году в сравнении с итогами 2010 года составил 145,9%, а рост чистой прибыли 130,3%, рентабельность собственного капитала Общества по итогам отчетного периода понизилась на 4,8%.

Понижение показателя фондоотдачи в отчетном периоде на 2,3 рубля является следствием роста стоимости основных средств Общества более высокими темпами (156,3%) в сравнении с темпами роста объемов реализации продукции (136,5%).

### Имущество Общества

К концу отчетного периода активы Общества составили 26.051 млн. рублей, в течение 2011 года они увеличились на 3.857 млн. рублей или на 17,4%, что отражает дальнейшее повышение активности хозяйственной деятельности Общества.

В том числе стоимость внеоборотных активов, определяющая долгосрочный производственный потенциал Общества, увеличилась на 23,1%. Стоимость оборотных активов, характеризующая интенсивность текущей производственной деятельности, увеличилась на 16,8%.

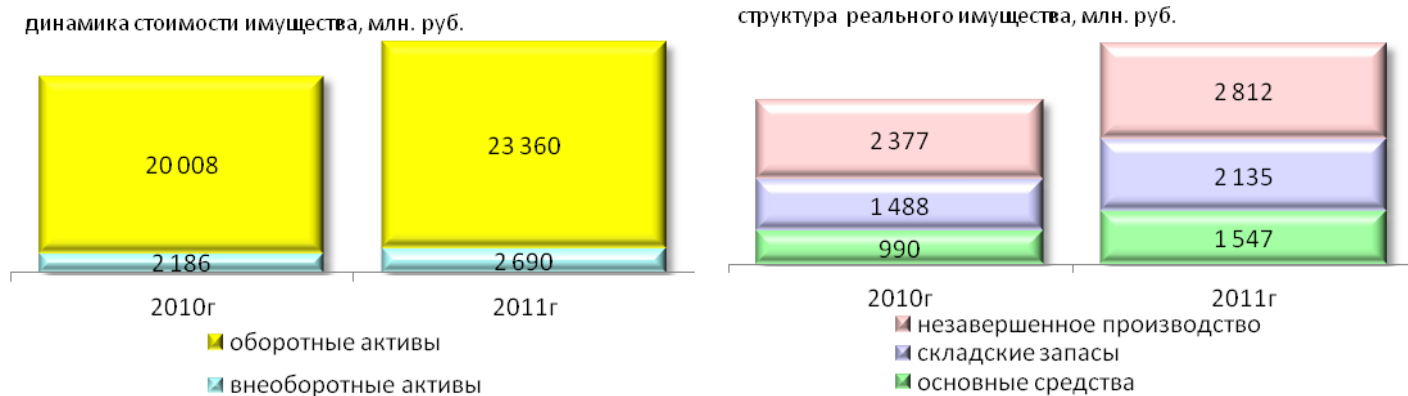
Реальное имущество, характеризующее производственный потенциал Общества и состоящее из основных средств, складских запасов и незавершенного производства, в течение отчетного периода увеличило свою стоимость на 33,8%.

Период оборота запасов Общества, который показывает срок с момента поступления ТМЦ на предприятие до момента их перехода в реализованную продукцию в виде себестоимости, сократился в течение отчетного периода на 27 дней, за счет чего удалось высвободить из оборотов за год около 1,9 млрд. рублей. Продолжительность 1 оборота запасов Общества в 2011 году составила 150 дней.

За счет опережающего темпа роста дебиторской задолженности (213%) над темпом роста объема реализации продукции (137%) по итогам 2011 года средний

период расчетов с покупателями и прочими дебиторами увеличился на 41 день, в результате чего Общество должно было вовлечь в оборот дополнительно около 2,8 млрд. рублей.

За счет опережающего темпа роста кредиторской задолженности (176%) над темпом роста объема реализации продукции (137%) увеличился период погашения указанной задолженности на 23 дня, что позволило в течение отчетного периода высвободить из оборота около 1,6 млрд. рублей.



## 3.3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2011 ГОД

тыс. руб.

| Наименование показателя                                   | Код         | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г.: | На 31 декабря 2009 г. |
|---|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>АКТИВ</b>  |             |                       |                        |                       |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |             |                       |                        |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110        | 36                    | 41                     |                       |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120        |                       |                        |                       |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130        |                       |                        |                       |
| Материальные поисковые активы                             | 1140        |                       |                        |                       |
| Основные средства   | 1150        | 1 546 794             | 989 513                | 711 623               |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160        |                       |                        |                       |
| Финансовые вложения                                       | 1170        | 743 898               | 743 898                | 743 909               |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180        | 6 320                 | 5 609                  | 4 545                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190        | 393 339               | 446 855                | 162 107               |
| <b>Итого по разделу I</b>                                 | <b>1100</b> | <b>2 690 387</b>      | <b>2 185 916</b>       | <b>1 622 184</b>      |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                       |                        |                       |
| Запасы  | 1210        | 6 426 641             | 6 099 893              | 5 292 807             |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220        | 182 391               | 363 568                | 299 638               |
| Дебиторская задолженность                                 | 1230        | 11 415 522            | 5 356 349              | 2 787 023             |
| Финансовые вложения                                       | 1240        | 132 379               | 132 379                | 179 829               |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250        | 5 203 428             | 8 055 830              | 2 900 637             |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260        |                       |                        |                       |
| <b>Итого по разделу II</b>                                | <b>1200</b> | <b>23 360 361</b>     | <b>20 008 019</b>      | <b>11 459 934</b>     |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>1600</b> | <b>26 050 748</b>     | <b>22 193 935</b>      | <b>13 082 118</b>     |

| Наименование показателя  | Код         | На 31 декабря 2011 г.: | На 31 декабря 2010 г.: | На 31 декабря 2011 г. |
|--|-------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ПАССИВ</b>  |             |                        |                        |                       |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                        |                        |                       |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 267 265                | 267 265                | 267 265               |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        |                        |                        |                       |
| Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | 284 917                | 284 918                | 284 919               |
| Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        |                        |                        |                       |
| Резервный капитал  | 1360        | 13 363                 | 13 363                 | 13 363                |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 14 230 814             | 9 576 784              | 5 226 538             |
| <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>14 796 359</b>      | <b>10 142 330</b>      | <b>5 792 085</b>      |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                        |                        |                       |
| Заемные средства   | 1410        | 6 454 400              |                        |                       |
| Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 148 682                | 193 795                | 177 261               |
| Оценочные обязательства  | 1430        |                        |                        |                       |
| Прочие обязательства   | 1450        |                        |                        |                       |
| <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>6 603 082</b>       | <b>193 795</b>         | <b>177 261</b>        |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                        |                        |                       |
| Заемные средства   | 1510        | 38 323                 |                        | 391 073               |
| Кредиторская задолженность   | 1520        | 4 520 184              | 11 797 344             | 6 688 227             |
| Доходы будущих периодов  | 1530        |                        |                        |                       |
| Оценочные обязательства  | 1540        | 83 937                 | 57 547                 | 31 157                |
| Прочие обязательства   | 1550        | 8 863                  | 2 919                  | 2 315                 |
| <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>4 651 307</b>       | <b>11 857 810</b>      | <b>7 112 772</b>      |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>26 050 748</b>      | <b>22 193 935</b>      | <b>13 082 118</b>     |



## 3.4. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2011 ГОД

тыс. руб.

| Наименование показателя:  | Код:        | За год 2011        | За год 2010      |
|---|-------------|--------------------|------------------|
| Выручка   | 2110        | 24 584 233         | 18 008 373       |
| Себестоимость продаж  | 2120        | (15 071 718)       | (11 594 689)     |
| <b>Валовая прибыль (убыток)</b>   | <b>2100</b> | <b>9 512 515</b>   | <b>6 413 684</b> |
| Коммерческие расходы  | 2210        | (1 960 755)        | (1 140 270)      |
| Управленческие расходы  | 2220        | ( )                | ( )              |
| <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>   | <b>2200</b> | <b>7 551 760</b>   | <b>5 273 414</b> |
| Доходы от участия в других организациях   | 2310        | 18 864             | 73               |
| Проценты к получению  | 2320        | 119 688            | 116 937          |
| Проценты к уплате   | 2330        | (38 323)           | (10 096)         |
| Прочие доходы   | 2340        | 998 932            | 2 855 824        |
| Прочие расходы  | 2350        | (1 197 353)        | (2 906 909)      |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  | <b>2300</b> | <b>7 453 568</b>   | <b>5 329 243</b> |
| <b>Текущий налог на прибыль</b>   | <b>2410</b> | <b>(1 597 016)</b> | <b>(820 831)</b> |
| В.т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421        | (60 477)           | (229 547)        |
| Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430        | 45 112             | (16 535)         |
| Изменение отложенных налоговых активов  | 2450        | 712                | 1 064            |
| Прочее  | 2460        | 2 364              | 37 216           |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>  | <b>2400</b> | <b>5 904 740</b>   | <b>4 530 157</b> |
| СПРАВОЧНО:  |             |                    |                  |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510        |                    |                  |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520        |                    |                  |
| <b>Совокупный финансовый результат периода</b>  | <b>2500</b> | <b>5 904 740</b>   | <b>4 530 157</b> |
| <b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>  | <b>2900</b> |                    |                  |
| <b>Разводненная прибыль (убыток) на акцию</b>   | <b>2910</b> |                    |                  |

## 4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

### 4.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Кроме того, продолжается или поддерживается производство:

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

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

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

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

### 4.2. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал Общества в 2011 году составил 267.265.350 рублей и поделен на 267.265.350 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая.

В реестре владельцев именных, ценных бумаг Общества на 1 января 2012 года зарегистрировано 6 номинальных держателей и 1288 акционеров, из которых 7 акционеров являются юридическими лицами.

Все крупные акционеры находятся под номинальным держанием.

Крупными номинальными держателями ценных бумаг Общества на 1 января 2012 года являются:

| Наименование                             | Место нахождения | Доля от УК |
|--|------------------|------------|
| Банк ВТБ (открытое акционерное общество) | г. Москва        | 75,09 %    |
| ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»   | г. Москва        | 19,26 %    |

07.11.2011 года ОАО «Вертолеты России» стало владельцем 84,82 % акций ОАО «У-УАЗ».

В собственности физических лиц находилось 2,90 % акций от величины уставного капитала, в том числе у трудового коллектива – 0,93 % акций. В номинальном держании на конец года находилось 97,08 % акций от величины уставного капитала, в собственности юридических лиц, зарегистрированных в реестре – 0,02 % акций.

С августа 2008 года ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» приняла решение о допуске к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга путем включения акций обыкновенных ОАО «У-УАЗ» в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ»

### 4.3. ДИВИДЕНДЫ

Годовым общим собранием акционеров 26 мая 2011 года (Протокол № 23 от 31 мая 2011 года) принято решение о начислении годового дивиденда по итогам работы Общества за 2010 год в размере 4 рубля 24 копейки на одну обыкновенную акцию и утвержден порядок его выплаты. Свои обязательства Общество выполнило в соответствии с «Порядком выплаты дивидендов» полностью. В отчетном году, расходы по выплате дивидендов в соответствии с решением общего собрания акционеров несли акционеры.

| Категория акций и количество            | Начислено,<br>тыс. руб. | Выплачено,<br>тыс руб.<br>на 01.01.12 г. | Процент<br>выплаченных<br>дивидендов |
|---|-------------------------|--|--------------------------------------|
| Обыкновенные акции –<br>267.265.350 шт. | 1 133 205               | 1 126 350                                | 99,40                                |

В течение 2011 года осуществлялась выплата дивидендов акционерам, которые по различным причинам не смогли получить дивиденды за предыдущие годы. Основной причиной неполучения акционерами дивидендов в 2011 году явилось отсутствие необходимых в реестре акционеров для перечисления дивидендов данных об акционерах (банковские реквизиты, полные почтовые адреса, данные нового паспорта, оформление наследственных дел и т.п.).

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

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

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Единоличного исполнительного органа в лице управляющей компании определяются договором передачи полномочий Единоличному исполнительному органу. Одобрение условий

Договора относится к компетенции Совета директоров Общества. В 2011 году единоличному исполнительному органу выплачено 3 601 267,62 рубля.

Общий размер вознаграждения Совету директоров устанавливается решением общего собрания акционеров, исходя из фактического участия каждого члена Совета директоров в работе совета в соответствии с «Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров», утвержденного решением общего собрания акционеров 27 мая 2008 года. В 2011 году членам Совета директоров выплачено 21 115 598 рублей.

#### **4.5. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

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

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

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

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

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

и является членом следующих некоммерческих организаций:

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

- Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия. Россия Республика Бурятия, г. Улан-Удэ;

- Ассоциация развития персонала в Республике Бурятия. Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ;

- Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России», г. Москва;

В течение отчетного года были реализованы акции следующих организаций:

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

#### **4.6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

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

- сохранение статуса серийного предприятия финальной сборки вертолетов;

- поэтапное выделение ряда производств (заготовительно-штамповочное производство, литье и механообработка, композиты и др.) в предприятия, специализирующимся на таких технологических переделах;

- дальнейшее техническое перевооружение и реконструкция предприятия;

- участие в модернизации вертолета Ми-171 и освоение к 2013 году серийного производства вертолета проекта «Ми-171М»;
- создание потенциала для годового объема производства вертолетов в 2012-2015 гг. до 120 машин;
- дальнейшее совершенствование системы менеджмента качества (СМК) с последующей интеграцией в единую СМК холдинга;
- освоение к 2020 году серийного производства перспективного скоростного вертолета.

## 5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

| Фамилия, Имя, Отчество           | Краткие биографические данные   | Сведения об изменении в составе Совета директоров ОАО «У-УАЗ» в течение отчетного года | Сведения о владении акциями, % от УК  |
|----------------------------------|---|--|---|
| Белых Леонид Яковлевич           | Родился в 1950 году. Образование высшее, кандидат экономических наук. Управляющий директор ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод». | Член Совета директоров с июля 1996 года по настоящее время                             | 0,0138<br>Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались.   |
| Гребенщиков Александр Георгиевич | Родился в 1954 году, Образование высшее. Министр Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия                        | Член Совета директоров с мая 2011 года по настоящее время                              | Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались. |
| Григорьев Виктор Евгеньевич      | Родился в 1959 году. Образование высшее. Председатель Совета директоров ОАО «Национальный космический банк»                       | Член Совета директоров с июня 2010 года по настоящее время                             | Не владеет. Сделки по приобретению и отчуждению ЦБ ОАО «У-УАЗ» в течение года не совершались. |



|                                   |  |   |   |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Кирпичев<br>Григорий<br>Борисович | Родился в 1981 году.<br>Образование высшее, кандидат<br>экономических наук.<br>Начальник департамента<br>корпоративного финансирования<br>и управления активами ОАО<br>«ОПК «Оборонпром» | Член совета<br>директоров с мая<br>2008 года по<br>настоящее время  | Не владеет.<br>Сделки по<br>приобретению<br>и отчуждению<br>ЦБ<br>ОАО «У-УАЗ» в<br>течение года<br>не<br>совершались. |
| Кисин Виктор<br>Иванович          | Родился 1941 году.<br>Образование высшее.<br>Директор по производственной<br>политике ОАО «Вертолеты<br>России»  | Член Совета<br>директоров с июня<br>2009 года по май<br>2011 года   | Не владеет.<br>Сделки по<br>приобретению<br>и отчуждению<br>ЦБ<br>ОАО «У-УАЗ» в<br>течение года<br>не<br>совершались. |
| Короткевич<br>Михаил<br>Захарович | Родился в 1956 году. Образование<br>высшее. Исполнительный<br>директор ОАО «МВЗ им. М.Л.<br>Миля».   | Член Совета<br>директоров с июня<br>2009 года по<br>настоящее время | Не владеет.<br>Сделки по<br>приобретению<br>и отчуждению<br>ЦБ<br>ОАО «У-УАЗ» в<br>течение года<br>не<br>совершались. |
| Николаева<br>Марина<br>Витальевна | Родилась в 1964 году.<br>Образование высшее.<br>Главный бухгалтер ОАО «ОПК<br>«Оборонпром»   | Член Совета<br>директоров с июня<br>2009 года по<br>настоящее время | Не владеет.<br>Сделки по<br>приобретению<br>и отчуждению<br>ЦБ<br>ОАО «У-УАЗ» в<br>течение года<br>не<br>совершались. |
| Пальцев<br>Евгений<br>Михайлович  | Родился в 1947 году.<br>Образование высшее.<br>Директор программ ОАО «У-УАЗ»   | Член Совета<br>директоров с июня<br>2004 года по май<br>2011 года   | Не владеет.<br>Сделки по<br>приобретению<br>и отчуждению<br>ЦБ<br>ОАО «У-УАЗ» в<br>течение года<br>не<br>совершались. |

|                                   |   |  |   |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Петров<br>Дмитрий<br>Евгеньевич   | Родился в 1967 году.<br>Образование высшее.<br>Генеральный директор ОАО<br>«Вертолеты России».  | Член Совета<br>директоров с мая<br>2008 года по<br>настоящее время | Не владеет.<br>Сделки по<br>приобретению<br>и отчуждению<br>ЦБ<br>ОАО «У-УАЗ» в<br>течение года<br>не<br>совершались. |
| Ярковой<br>Сергей<br>Владимирович | Родился в 1976 году.<br>Образование высшее.<br>Заместитель генерального<br>директора по финансам<br>ОАО «Вертолеты России»                            | Член Совета<br>директоров с мая<br>2008 года по<br>настоящее время | Не владеет.<br>Сделки по<br>приобретению<br>и отчуждению<br>ЦБ<br>ОАО «У-УАЗ» в<br>течение года<br>не<br>совершались. |
| Осин Павел<br>Михайлович          | Родился в 1978 году.<br>Образование высшее.<br>Заместитель Генерального<br>директора по правовым и<br>корпоративным вопросам ОАО<br>«ОПК «Оборонпром» | Член Совета<br>директоров с мая<br>2011 года по<br>настоящее время | Не владеет.<br>Сделки по<br>приобретению<br>и отчуждению<br>ЦБ<br>ОАО «У-УАЗ» в<br>течение года<br>не<br>совершались. |

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

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

Деятельность Совета директоров в 2011 году была направлена на обеспечение достижения поставленных перед Обществом целей и задач, в том числе увеличение прибыли и активов Общества, защиту прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля, за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

Совет директоров положительно оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году. В течение отчетного периода ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", сумело обеспечить функционирование компании и значительное поступление прибыли.

В 2011 году проведено 8 заседаний Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

- решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
- решения, связанные с определением условий и порядка выплаты дивидендов;
- решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом;
- решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества;
- решения, связанные с привлечением кредитных средств на выполнение контрактов;
- решения, связанные с изменением структуры управления Обществом, перечня руководящих должностей, назначение на которые производится с согласия Совета директоров;
- решения, связанные с передачей полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании;
- даны Рекомендации в отношении поступившего в Общество Добровольного предложения о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

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

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы на 2011 год, исполнение Обществом принятых решений регулярно контролировалось.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях. В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

## **6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

Ревизионная комиссия ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» состоит из пяти человек и была избрана 26 мая 2011 года общим годовым собранием акционеров сроком на один год.

### **6.1. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

#### **Председатель комиссии**

**Фомина Надежда Викторовна –**

Заместитель начальника Отдела корпоративного управления Департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «Оборонпром»

#### **Заместитель Председателя комиссии**

**Матвеев Владимир Михайлович –**

Инженер-конструктор ОАО «У-УАЗ»

#### **Члены комиссии**

**Козлов Денис Сергеевич –**

Заместитель начальника Управления корпоративного финансирования ОАО «Вертолеты России»

**Сиушкина Ольга Викторовна –**

Главный специалист бухгалтерии ОАО «ОПК «Оборонпром»

**Чубаров Илья Викторович –**

Директор Департамента финансово-экономической политики и корпоративного бюджетирования ОАО «Вертолеты России»

### **6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

В 2011 году ревизионная комиссия проверяла финансово-хозяйственную деятельность Общества, достоверность отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета.

План работы ревизионной комиссией выполнен.

За отчетный период было проведено 17 плановых проверок.

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

В 2011 году ревизионная комиссия провела 7 заседаний.

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

## 7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

### 7.1. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ

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

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

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

*Директор:* Коробенков Федор Андреевич.

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

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

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

*E-mail:* mail@aviaprom.ru

*Директор:* Фурманов Константин Леонидович.

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

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

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

*E-mail:* mail@oaovik.ru

*Генеральный директор:* Баженов Анатолий Николаевич.

### 7.2. ИТОГИ РАБОТЫ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ЗА 2011 ГОД

#### ЗАО «Авиакомпания «Баргузин»

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

Отчетный период характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

| Показатели                            | 2010   | 2011 год |
|---------------------------------------|--------|----------|
| Уставный капитал                      | 15     | 15       |
| Резервный капитал                     | 1      | 1        |
| Выручка от реализации товаров и услуг | 47.811 | 55.696   |
| Валовая прибыль                       | 19.050 | 30.399   |
| Прибыль до налогообложения            | 595    | 546      |
| Запасы                                | 1.211  | 51       |
| Чистая прибыль отчетного периода      | 392    | 389      |



|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| Дебиторская задолженность  | 4.651 | 2.702 |
| Кредиторская задолженность | 9.621 | 5.085 |

Выручка за 2011 год по сравнению с 2010 годом увеличилась в связи с увеличением поставки топлива (ТС-1) на 82,432 тонн (7,8 %), а также за счет роста цен на топливо ТС-1.

В 2011 году ЗАО «Авиакомпания Баргузин» продолжала арендовать воздушные суда Ту-134 и Ан-24 у ООО «Авиакомпания Бурятия», и передавать их в субаренду: Ту-134 – ЗАО «Авиакомпания «ЮТэйр-Экспресс» и Ан-24 – ЗАО «Авиакомпания ИрАэро». ЗАО «Авиакомпания Баргузин» в 2011 году поставило ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» 1140,757 тонн самолетного топлива на сумму 31.819 тыс. рублей, реализовало ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» авиабилетов и железнодорожных билетов на сумму 6.159 тыс. рублей.

В отчетном году предприятие не имеет задолженности по налогам в бюджет, внебюджетные фонды и задолженности по выплате заработной платы. За период 2011 года ЗАО «Авиакомпания Баргузин» проделала работу над снижением кредиторской (в 1,89 раза) и дебиторской задолженности (в 1,72 раза).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности чистая прибыль отчетного года составила 389,0 тыс. рублей. В отчетном году в соответствии с решением годового собрания акционеров ЗАО «АК «Баргузин» по итогам работы за 2010 год были начислены и выплачены дивиденды в размере 150,00 тыс. рублей.

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

Основными видами деятельности ДЗАО «Промышленно-финансовая компания «Улан-Удэнский авиационный завод» являются: переработка и реализация отходов черного и цветного лома образующихся в процессе производственного цикла ОАО «У-УАЗ»; реализация неликвидного оборудования ОАО «У-УАЗ»; торгово-посредническая деятельность по изготовлению авиационным заводом товаров неавиационного профиля (ТНП); оптово-розничная торговля товарами авиационного завода, хозяйственными товарами и другими видами продукции.

Отчетный период характеризуется следующими показателями:

| Показатели                                | тыс. руб. |          |
|---|-----------|----------|
|   | 2010 год  | 2011 год |
| Уставный капитал                          | 10        | 10       |
| Резервный капитал                         | 1         | 1        |
| Выручка от реализации товаров и услуг     | 23.487    | 13.876   |
| Валовая прибыль                           | 6.734     | 610      |
| Прибыль (убыток) до налогообложения       | 532       | (6.374)  |
| Запасы                                    | 3.575     | 0        |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 410       | (6.374)  |
| Дебиторская задолженность                 | 865       | 1.460    |
| Кредиторская задолженность                | 2.510     | 6.468    |

В мае 2011 года было принято решение о ликвидации дочернего общества. В настоящее время Общество находится в процессе ликвидации. Председателем

ликвидационной комиссии назначен Главный бухгалтер ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» Петров А.Н.

#### **ОАО «Вертолетная инновационно-промышленная компания»**

Основным видом деятельности ОАО «ВИК» является организация производства лопастей несущего винта (ЛНВ) вертолета на условиях передачи материалов в переработку по договору о взаимоотношениях при производстве ЛНВ с дочерним предприятием ЗАО «Улан-Удэнский лопастной завод» и их последующая реализация. На 2011 год ОАО «ВИК» были установлены следующие основные показатели деятельности: производство и реализация 260 комплектов ЛВН и получение чистой прибыли не менее 120.000 тыс. рублей.

Отчетный период характеризуется следующими показателями:

| тыс. руб.                                 |         |          |
|---|---------|----------|
| Показатели                                | 2010    | 2011 год |
| Уставный капитал                          | 36      | 36       |
| Резервный капитал                         | 9       | 9        |
| Выручка от реализации товаров и услуг     | 719.265 | 836.483  |
| Валовая прибыль                           | 296.695 | 285.947  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения       | 223.136 | 166.467  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 178.131 | 137.058  |
| Запасы                                    | 112.767 | 87.862   |
| Дебиторская задолженность                 | 204.494 | 103.109  |
| Кредиторская задолженность                | 153.516 | 213.804  |

Всего за 2011 год произведено 260 комплектов ЛНВ, что на 18 комплектов или на 7,44 % больше, чем за 2010 год. Реализованы все произведенные 260 комплектов ЛНВ. Поставки ЛНВ по ГОЗ в 2011 году составили 49 комплектов на сумму 109.762,7 тыс. рублей, против запланированных 18 комплектов на сумму 39.079,44 тыс. рублей. При этом ОАО «У-УАЗ» поставлено по ГОЗу 20 комплектов ЛВН вместо плановых 18-ти, дополнительно по ГОЗу поставлен 21 комплект для ФСБ, 7 комплектов для АРЗ, 1 комплект для НАРЗ.

Общий объем реализации основной продукции и авиаимущества за 2011 год в денежном выражении составил 836.483,35 тыс. рублей, что на 91.669,46 тыс. рублей или 12,3 % больше запланированного. По сравнению с 2010 годом данный показатель больше на 117.218 тыс. рублей, или на 16,3 %. По основной продукции, ЛНВ, выручка составила 714.944,86 тыс. рублей, рост данного показателя по сравнению с 2010 годом составил 11.996 тыс. рублей, или 1,7 %.

Чистая прибыль по результатам деятельности предприятия в 2011 году составила 137.058 тыс. рублей. Показатель, установленный Советом директоров в размере не ниже 120.000 тыс. рублей выполнен.

В течение 2011 года выплачены дивиденды по итогам работы в 2010 году на сумму 17.813 тыс. рублей.

Приложение 1  
**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по бухгалтерской (финансовой отчетности)**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД» ЗА 2011 ГОД**

***Сведения об аудиторе***

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

***Сведения об аудируемом лице***

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

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

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- Отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 года;
- Отчета об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2011 года;
- Отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 года;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год;
- Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности.

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

Руководство Открытого акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

***Ответственность аудитора***

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с :

- Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года.
- Федеральными правилами (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. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Открытого акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод», а так же оценку представления бухгалтерской отчетности. 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 Открытого акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод», 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 по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств Открытого акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

«10» апреля 2012 г.

Генеральный директор  
ООО «НТЦ Аудит»

О.В. Маттейс

Квалификационный аттестат Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 006927 выдан на основании решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства Финансов РФ от 02.09.2003 г. (протокол №272 ЦАЛАК Минфина России), выдан на неограниченный срок. Член СРО НП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 20303010731

## Приложение 2

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

| №                                | Положение Кодекса<br>корпоративного поведения   | Соблюдается<br>или не<br>соблюдается | 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<br>частично              | Согласно Уставу ОАО «У-УАЗ» и положению об Общем собрании акционеров ОАО «У-УАЗ» извещение акционеров осуществляется за 20 дней до начала проведения общего собрания акционеров. |
| 2                                | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.  | Соблюдается                          | Согласно п. 3.5 Положения об Общем собрании акционеров ОАО «У-УАЗ» акционеры имеют право знакомиться с материалами за 20 дней до начала общего собрания акционеров.              |
| 3                                | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.   | Не соблюдается                       | Отсутствие законодательно установленных требований   |
| 4                                | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав. | Соблюдается                          | п. 14.2.4 Устава ОАО «У-УАЗ»   |
| 5                                | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.  | Соблюдается                          | п. 7.10 Положения об Общем собрании акционеров ОАО «У-УАЗ»   |
| 6                                | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.  | Соблюдается<br>частично              | Исполняется на практике.   |
| 7                                | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.   | Соблюдается                          | п. 5.4 положения об Общем собрании акционеров ОАО «У-УАЗ»  |
| <b>Совет директоров</b>          |   |                                      |  |
| 8                                | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | Соблюдается                          | п/п 1. п. 15.1.2 Устава ОАО «У-УАЗ»  |
| 9                                | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе .   | Не соблюдается                       | Отсутствие законодательно установленных требований   |
| 10                               | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.  | Не соблюдается                       | Отсутствие законодательно установленных требований   |



|    |   |                |  |
|----|---|----------------|--|
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.   | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований   |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.   | Соблюдается    | п/п 28 п. 15.1.2 Устава ОАО «У-УАЗ» - одобрение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.  | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований   |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.   | Соблюдается    |  |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. | Соблюдается    | Исполняется на практике  |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.   | Соблюдается    | Исполняется на практике  |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.  | Соблюдается    | п. 15.2.2. Устава ОАО «У-УАЗ»  |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.  | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований   |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.  | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований   |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.  | Соблюдается    | Не реже 2-х раз в квартал согласно п. 6.14 Положения о Совете директоров ОАО «У-УАЗ»   |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже  | Соблюдается    | На практике исполняется. За 2011 год было проведено 8 заседаний.   |

|    |  |                |  |
|----|--|----------------|--|
|    | одного раза в шесть недель.  |                |  |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.   | Соблюдается    | п. 6 Положения о Совете директоров ОАО «У-УАЗ»     |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.                                       | Соблюдается    | п/п 37 п. 15.1 Устава ОАО «У-УАЗ»                  |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации. | Соблюдается    | п. 2.6 Положения о Совете директоров ОАО «У-УАЗ»   |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).   | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.   | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.   | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором .   | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.   | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.   | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.  | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.   | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований |
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).  | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований |
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).   | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.  | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.   | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований |

|                              |  |                |  |
|------------------------------|--|----------------|--|
| 37                           | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.  | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований                             |
| 38                           | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.  | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований                             |
| <b>Исполнительные органы</b> |  |                |  |
| 39                           | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества  | Не соблюдается | Согласно Уставу ОАО «У-УАЗ» коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен |
| 40                           | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества   | Не соблюдается | В связи с отсутствием коллегиального исполнительного органа.                   |
| 41                           | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований                             |
| 42                           | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  | Соблюдается    | Исполняется на практике  |
| 43                           | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Соблюдается    | Исполняется на практике  |
| 44                           | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)   | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований                             |
| 45                           | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров   | Соблюдается    | Исполняется на практике  |
| 46                           | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)   | Не соблюдается | Отсутствие законодательно установленных требований                             |

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

|  |   |                      |  |
|--|---|----------------------|--|
|  |   |                      | РФ от 25.01.2007 № 07-4/пз-н.  |
| <b>Раскрытие информации</b>                              |   |                      |  |
| 58   | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)   | Не соблюдается       | Проект положения разрабатывается управляющей компанией.  |
| 59   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества   | Не соблюдается       | Отсутствие законодательно установленных требований   |
| 60   | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров  | Соблюдается          | п.14.2.3. Устава ОАО «У-УАЗ»   |
| 61   | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте   | Соблюдается          | <a href="http://www.uuaz.ru">http://www.uuaz.ru</a>  |
| 62   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Не соблюдается       | Отсутствие законодательно установленных требований   |
| 63   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества  | Не соблюдается       | Отсутствие законодательно установленных требований   |
| 64   | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества  | Соблюдается          | Исполняется на практике  |
| <b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b> |   |                      |  |
| 65   | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества  | Соблюдается          | Исполняется на практике  |
| 66   | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)  | Соблюдается частично | Подразделение контрольно-ревизионной службы в Обществе отсутствует. В составе централизованной бухгалтерии имеется ревизионно-инвентаризационное бюро. |
| 67   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров   | Не соблюдается       | Отсутствие контрольно-ревизионной службы в Обществе  |
| 68   | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или   | Не соблюдается       | Подразделение контрольно-ревизионной службы в Обществе отсутствует.  |



|                  |   |                      |  |
|------------------|---|----------------------|--|
|                  | к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг  |                      |  |
| 69               | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом                                       | Не соблюдается       | Подразделение контрольно-ревизионной службы в Обществе отсутствует.  |
| 70               | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок                                 | Не соблюдается       | Подразделение контрольно-ревизионной службы в Обществе отсутствует.  |
| 71               | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества   | Не соблюдается       | Подразделение контрольно-ревизионной службы в Обществе отсутствует.  |
| 72               | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)  | Не соблюдается       | Подразделение контрольно-ревизионной службы в Обществе отсутствует.  |
| 73               | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров   | Соблюдается          | Исполняется на практике  |
| 74               | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией  | Соблюдается          | Положение о ревизионной комиссии ОАО «У-УАЗ»   |
| 75               | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров   | Соблюдается частично | Аудиторское заключение предварительно рассматривается Советом директоров до представления его акционерам на собрание |
| <b>Дивиденды</b> |   |                      |  |
| 76               | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)  | Не соблюдается       | Отсутствие законодательно установленных требований к наличию в Обществе данного документа                            |
| 77               | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Не соблюдается       | Положения о дивидендной политике у Общества не имеется   |
| 78               | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет           | Не соблюдается       | Положения о дивидендной политике у Общества не имеется   |

## Приложение 3

| № | Сведения об одобрении уполномоченными органами управления акционерного общества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (в соответствии с гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»): | Сведения о сделке  | Сведения о заинтересованных лицах  |
|---|--|--|--|
| 1 | Годовое общее собрание акционеров (Протокол № 22 от 29.06.2010 года)   | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «СМПП»<br>Дата заключения: Договор от 28.01.2011<br>Предмет и иные существенные условия: поставки ПКИ<br>Цена сделки: 378 267 408,00 рублей      | Открытое акционерное общество «Ступинское машиностроительное производственное предприятие», является юридическим лицом, в котором единоличный исполнительный орган Общества управляющая организация ОАО «Вертолеты России» владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций, кроме того ОАО «Вертолеты России» переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие». |
| 2 | Совет директоров (Протокол № 3 от 07.10.2011 года)   | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» (ООО «ЦЗЛ») и ОАО «СМПП»<br>Дата заключения: Договор от 26.12.2011<br>Предмет и иные существенные условия: поставки ПКИ<br>Цена сделки: 195 798 406,00 |  |
| 3 | Годовое общее собрание акционеров (Протокол  | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»<br>Дата заключения: Договор от 31.01.2011  | ОАО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля», является   |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    | № 22 от 29.06.2010 года)   | Предмет и иные существенные условия: услуги по КД<br>Цена сделки: 5 216 894,90 рублей  | юридическим лицом, в котором единоличный исполнительный орган Общества ОАО «Вертолеты России» России» владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций, кроме того ОАО «Вертолеты России» переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля». Кирпичев Г.Б., член совета директоров Общества, - с 2008 года по настоящее время член совета директоров ОАО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля». Осин П.М., член совета директоров Общества, - с 2008 года по настоящее время член совета директоров ОАО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля». |
| 4  | Годовое общее собрание акционеров (Протокол № 22 от 29.06.2010 года) | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»<br>Дата заключения: Договор от 14.03.2011<br>Предмет и иные существенные условия: услуги по КД<br>Цена сделки: 5 532 946,79 рублей     |   |
| 5  | Годовое общее собрание акционеров (Протокол № 22 от 29.06.2010 года) | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»<br>Дата заключения: Договор от 15.03.2011<br>Предмет и иные существенные условия: услуги по КД<br>Цена сделки: 16 542 880,66 рублей    |   |
| 6  | Годовое общее собрание акционеров (Протокол № 22 от 29.06.2010 года) | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»<br>Дата заключения: Договор от 16.06.2011<br>Предмет и иные существенные условия: услуга по КД<br>Цена сделки: 24 235 740,00 рублей    |   |
| 7  | Годовое общее собрание акционеров (Протокол № 22 от 29.06.2010 года) | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»<br>Дата заключения: Договор от 03.06.2011<br>Предмет и иные существенные условия: услуга по КД<br>Цена сделки: 25 744 163,34 рублей    |   |
| 8  | Годовое общее собрание акционеров (Протокол № 22 от 29.06.2010 года) | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»<br>Дата заключения: Договор от 03.06.2011<br>Предмет и иные существенные условия: услуга по КД<br>Цена сделки: 13 470 190,00           |   |
| 9  | Совет директоров (Протокол СД № 2 от 29.08.2011 года)                | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»<br>Дата заключения: Договор от 14.07.2011<br>Предмет и иные существенные условия: выполнение ОКР<br>Цена сделки: 667 840 452,00 рублей |   |
| 10 |  | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»<br>Дата заключения: Договор от 17.08.2011<br>Предмет и иные существенные условия: выполнение ОКР<br>Цена сделки: 2 249 403,12 рублей   |   |
| 11 |  | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»<br>Дата заключения: Договор от 22.11.2011<br>Предмет и иные существенные условия: выполнение ОКР<br>Цена сделки: 20 731 713,31 рублей  |   |
| 12 |  | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО  |   |

|    |                                   |   |   |
|----|-----------------------------------|---|---|
|    |                                   | <p>«МВЗ им. М.Л. Миля»</p> <p>Дата заключения: Договор от 29.11.2011</p> <p>Предмет и иные существенные условия: выполнение ОКР</p> <p>Цена сделки: 12 611 880,00 рублей</p>                                |   |
| 13 |                                   | <p>Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»</p> <p>Дата заключения: Договор от 14.12.2011</p> <p>Предмет и иные существенные условия: Услуги по КД</p> <p>Цена сделки: 3 207 755,00 рублей</p> |   |
| 14 |                                   | <p>Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»</p> <p>Дата заключения: Договор от 14.12.2011</p> <p>Предмет и иные существенные условия: Услуги по КД</p> <p>Цена сделки: 4 260 860,00 рублей</p> |   |
| 15 |                                   | <p>Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «Роствертол»</p> <p>Дата заключения: Договор от 15.03.2011</p> <p>Предмет и иные существенные условия: поставка ПКИ</p> <p>Цена сделки: 776 673,64 рублей</p>          | <p>ОАО «Роствертол», является юридическим лицом, в котором единоличный исполнительный орган Общества управляющая организация ОАО «Вертолеты России» владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций, кроме того ОАО «Вертолеты России» переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Роствертол». Кирпичев Г.Б., член совета директоров Общества, - с 2011 года по настоящее время член совета директоров ОАО «Роствертол». Осин П.М., член совета директоров Общества, - с 2011 года по настоящее время член совета директоров ОАО «Роствертол».</p> |
| 16 | Годовое общее собрание акционеров | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «Климов»  | Кирпичев Г.Б., член совета директоров Общества,   |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | (Протокол № 22 от 29.06.2010 года)                                   | Дата заключения: Договор от 19.01.2011<br>Предмет и иные существенные условия: поставка ПКИ<br>Цена сделки: 517 866 440,00 рублей   | - с 2009 года по настоящее время член совета директоров ОАО «Климов».  |
| 17 | Годовое общее собрание акционеров (Протокол № 22 от 29.06.2010 года) | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «Климов»<br>Дата заключения: Договор от 28.02.2011<br>Предмет и иные существенные условия: поставка ПКИ<br>Цена сделки: 116 549 262,24 рублей             |  |
| 18 | Годовое общее собрание акционеров (Протокол № 22 от 29.06.2010 года) | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «Климов»<br>Дата заключения: Договор от 05.04.2011<br>Предмет и иные существенные условия: поставка ПКИ<br>Цена сделки: 264 723 521,44 рублей             |  |
| 19 |  | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «Климов»<br>Дата заключения: Договор от 24.08.2011<br>Предмет и иные существенные условия: поставка ПКИ<br>Цена сделки: 564 905 042,28 рублей             |  |
| 20 |  | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «Климов»<br>Дата заключения: Договор от 15.09.2011<br>Предмет и иные существенные условия: договор подряда<br>Цена сделки: 15 518 822,40 рублей           |  |
| 21 | Совет директоров (Протокол № 3 от 07.10.2011 года)                   | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» (ООО «ЦЗЛ») и ОАО «Климов»<br>Дата заключения: Договор от 15.12.2011<br>Предмет и иные существенные условия: поставка ПКИ<br>Цена сделки: 948 554 617,50 рублей | Кирпичев Г.Б., член совета директоров Общества, с 2008 года по настоящее время член совета директоров ОАО «Редуктор-ПМ». |
| 22 | Годовое общее собрание акционеров (Протокол № 22 от 29.06.2010 года) | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «Редуктор-ПМ»<br>Дата заключения: Договор от 15.03.2011<br>Предмет и иные существенные условия: поставка ПКИ<br>Цена сделки: 11 207 626,99 рублей         |  |
| 23 | Годовое общее собрание акционеров (Протокол № 22 от 29.06.2010 года) | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «Редуктор-ПМ»<br>Дата заключения: Договор от 10.05.2011<br>Предмет и иные существенные условия: поставка ПКИ<br>Цена сделки: 52 246 085,76 рублей         |  |
| 24 |  | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО «Редуктор-ПМ»<br>Дата заключения: Договор от 15.07.2011   |  |



|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  | Предмет и иные существенные условия:<br>поставка ПКИ<br>Цена сделки: 14 679 964,40 рублей  |   |
| 25 | Совет директоров<br>(Протокол № 3 от<br>07.10.2011 года)                             | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» (ООО<br>«ЦЗЛ») и ОАО «Редуктор-ПМ»<br>Дата заключения: Договор от 05.12.2011<br>Предмет и иные существенные условия:<br>поставка ПКИ<br>Цена сделки: 252 008 895,25 рублей   |   |
| 26 | Годовое общее<br>собрание<br>акционеров<br>(Протокол<br>№ 22 от<br>29.06.2010 года)  | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО<br>«Вертолеты России»<br>Дата заключения: Договор от 12.04.2011<br>Предмет и иные существенные условия:<br>услуги<br>Цена сделки: 18 033 424,00 рублей   | ОАО «Вертолеты России»<br>является управляющей<br>организацией Общества,<br>осуществляющей функции<br>единоличного<br>исполнительного органа<br>Общества, кроме того,<br>ОАО «Вертолеты России»<br>является акционером<br>Общества, владеющим 20<br>или более голосующих<br>акций Общества.<br>Осин П.М., член совета<br>директоров Общества,<br>с 2011 года по настоящее<br>время член совета<br>директоров ОАО<br>«Вертолеты России». |
| 27 | Совет директоров<br>(Протокол № 1 от<br>13.06.2011 года)                             | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО<br>«Вертолеты России»<br>Дата заключения: Договор от 09.06.2011<br>Предмет и иные существенные условия:<br>Договор передачи полномочий<br>единоличного исполнительного органа<br>Цена сделки: 1 949 310 рублей     |   |
| 28 |  | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО<br>«Вертолеты России»<br>Дата заключения: Договор от 28.11.2011<br>Предмет и иные существенные условия:<br>агентирование аудит МСФО<br>Цена сделки: 16 952 417,10 рублей   |   |
| 29 | Совет директоров<br>(Протокол № 7 от<br>14.03.2011 года)                             | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ЗАО<br>«РТ-Охрана»<br>Дата заключения: Договор от 25.05.2011<br>Предмет и иные существенные условия:<br>услуги<br>Цена сделки: 15 900 207,51 рублей  | ЗАО «РТ –Охрана»,<br>является юридическим<br>лицом, в котором<br>единоличный<br>исполнительный орган<br>Общества управляющая<br>организация ОАО<br>«Вертолеты России»<br>владеет самостоятельно или<br>совместно со своим<br>аффилированным лицом<br>(лицами)( 20 или более<br>процентами голосующих<br>акций Общества  |
| 30 | Годовое общее<br>собрание<br>акционеров<br>(Протокол № 23<br>от 31 мая 2011<br>года) | Стороны сделки: ОАО «У-УАЗ» и ОАО<br>«Банк ВТБ»<br>Дата заключения: Договор от 19.10.2011<br>года<br>Предмет и иные существенные условия:<br>получение кредитных ресурсов для целей<br>выполнения госконтракта.<br>Цена сделки: 6 454 400 000 рублей | ОАО «Вертолеты России»<br>является единоличным<br>исполнительным органом<br>ОАО «У-УАЗ»,<br>управляющей компанией<br>вертолетного Холдинга и<br>100 % дочерним<br>предприятием ОАО «ОПК<br>«Оборонпром».  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>ОАО «Вертолеты России» является владельцем более 20 % акций ОАО «У-УАЗ». Российской Федерации, в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, принадлежит более 20 % акций ОАО «ОПК «Оборонпром», ОАО Банк ВТБ.</p> |
|--|--|--|---|