

The image features a Tupolev Tu-95 strategic bomber aircraft on a runway. The aircraft is white with blue accents on the tail and wings. It has four large propellers, each with a red tip. The background shows a clear sky and some trees. The text 'ТУПОЛЕВ' is in large blue letters with a red and blue graphic element. To its right, the text 'Открытое акционерное общество' is in smaller grey letters.

ТУПОЛЕВ | Открытое
акционерное
общество

Годовой отчет

за 2010 год

Москва - 2011

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Туполев»
«21» апреля 2011г.

Протокол № 46 от «21» апреля 2011г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров ОАО «Туполев»
«02» июня 2011г.

Протокол № 21 от «03» июня 2011г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Туполев»
за 2010 год

Президент

Главный бухгалтер

А.П. Бобрышев

Т.Н. Ермолина

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	Стр. 4
2.	ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	Стр. 7
3.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2010 ГОДУ	Стр. 8
4.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Стр. 9
5.	РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	Стр. 13
6.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	Стр. 14
7.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2011 ГОДУ	Стр. 15
8.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	Стр. 15
9.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	Стр. 16
10.	СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	Стр. 19
11.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	Стр. 19
12.	КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	Стр. 28
13.	КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА	Стр. 28
14.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	Стр. 30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. «ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2010 ГОДУ»

Настоящий Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Туполев» создано путем учреждения на основании решения учредителей (Протокол №1 общего собрания учредителей от 07.09.1999г.) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Постановлением Правительства Российской Федерации №720 от 30.06.1999г. «Об Открытом акционерном обществе «Туполев».

При употреблении в дальнейшем термина «Общество», имеется в виду Открытое акционерное общество «Туполев»:

Полное фирменное наименование:	на русском языке: Открытое акционерное общество «Туполев»; на английском языке: Joint-stock company «Tupolew».
Сокращенное фирменное наименование:	на русском языке: ОАО «Туполев»; на английском языке: JSC «Tupolew».
Место нахождения и контактная информация:	105005, Российская Федерация, г.Москва, набережная Академика Туполева, дом 17. Контактный телефон: (499) 267-24-44. Факс (499) 261-71-41; (499) 261-08-68. E-mail: tu@tupolew.ru; http://www.tupolev.ru
Сведения о государственной регистрации:	Свидетельство о государственной регистрации №086.293 выдано 19.10.1999г. Московской регистрационной палатой. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739263056. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002 года - 26.09.2002г. Регистрирующий орган - Управление МНС России по г.Москве. ИНН 7705313252/ КПП 997850001.
Сведения о ценных бумагах:	Уставный капитал Общества составляет 7 900 000 000 (семь миллиардов девятьсот миллионов) рублей. Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций: 7 900 000 000 (семь миллиардов девятьсот миллионов) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-04640-А от 13 апреля 2000г. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска.
Сведения о чистых активах:	На 31.12.2010 года чистые активы составляют 8 120 586 000 рублей.

Сведения о регистраторе:	Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД»). Место нахождения: 105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, 34, стр.8. Тел. (495) 221-13-33, факс (495) 221-13-81. E-mail: info@mcd.ru; http://www.mcd.ru ИНН 7708047457/ КПП 775001001.
Сведения об Аудиторе:	Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит». ОГРН 1027700114639. Место нахождения: 125124, г.Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2, корп.13. ЗАО «Интерком-аудит» является членом некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных аудиторов», Аудиторской палаты России, Некоммерческого партнерства «Российское общество оценщиков».
Сведения об акционерах, владеющих не менее 5% обыкновенных акций Общества	Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (101000, Россия, Москва, Уланский переулок, 22, стр.1) - 95,5164%
Дочерние и зависимые предприятия общества:	Общество с ограниченной ответственностью «ТУ-Лизинг» (Россия, 105005, Москва, набережная Академика Туполева, 17), доля участия в уставном капитале 100%; Общество с ограниченной ответственностью «Центр авиационных технологий и интерьера» (Россия, 105005, Москва, набережная Академика Туполева, д.15, корп.7), доля участия в уставном капитале 25%; Совместное закрытое акционерное общество «Интеравиа» (Республика Беларусь, 220600, Минск, ул. Аэродромная, 10, ком.21), доля участия в уставном капитале 25%; Общество с ограниченной ответственностью «Национальный проект ТУ-ИНВЕСТ» (Россия, 105005, Москва, набережная Академика Туполева, 17,), доля участия в уставном капитале 20, 1%.
Основные виды деятельности (в соответствии с Уставом):	<ul style="list-style-type: none"> - выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области создания и модернизации новых образцов авиационной и иной техники; - разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; - производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; - ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; - разработка вооружения и военной техники; - производство вооружения и военной техники; - ремонт вооружения и военной техники; - испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; - испытание вооружения и военной техники; - ведение образовательной деятельности;

- разработка проектной документации и строительство глиссирующих судов;
- выполнение работ и оказание услуг в области сертификации авиационной и аэрокосмической техники;
- разработка, производство, испытание, сертификация, реализация, ремонт и сопровождение эксплуатации вспомогательного оборудования, комплектующих изделий, агрегатов и запасных частей к выпускаемой Обществом или третьими лицами продукции;
- аренда (лизинг) летательных аппаратов и другого имущества;
- привлечение инвестиций для достижения целей Общества, оказание услуг по привлечению инвестиций для третьих лиц;
- оказание маркетинговых, инжиниринговых, лизинговых услуг, консультационно-информационное обслуживание;
- участие в фондах, кредитных организациях для достижения целей Общества;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, включая экспортные операции, развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;
- организация и проведение семинаров, конференций, выставок, аукционов и других публичных мероприятий, а также участие в них;
- издательская деятельность;
- рекламная деятельность;
- осуществление посреднической и торговой деятельности;
- участие в уставных капиталах других юридических лиц, хозяйственных товариществ и общественных коммерческих и некоммерческих организаций;
- подготовка, переподготовка и обучение летных, технических и наземных авиационных специалистов;
- разработка и реализация программного обеспечения и других видов услуг в области вычислительной техники и компьютерных технологий;
- выполнение в установленном порядке мобилизационных планов, заданий и мероприятий гражданской обороны, планов накопления и обновления материальных ценностей мобилизационного резерва в целях устойчивой работы предприятия в особый период и военное время;
- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, обеспечение охраны сведений, составляющих государственную, военную и коммерческую тайны, проведение соответствующих мероприятий по предупреждению распространения и закрытию возможных каналов несанкционированного распространения указанных сведений и их носителей;
- работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

22 октября 2010г. исполнилось 88 лет со дня образования конструкторского бюро А.Н.Туполева, созданного выдающимся авиаконструктором и организатором авиационного производства Андреем Николаевичем Туполевым.

За годы своего существования КБ разработало около 300 проектов различных типов летательных аппаратов, аэросаней и малых судов, из которых около 90 были реализованы в опытных образцах и более 40 строились в серии, во многом определив лицо отечественной авиации.

В области пассажирского самолетостроения ОКБ стало первенцем отечественного пассажирского самолетостроения, создав магистральные самолеты Ту-104, Ту-114, а затем Ту-124, Ту-134, Ту-154 и уникальный первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.

ОКБ разработало не имеющие мировых аналогов технологии использования сжиженного природного газа и жидкого водорода для двигателей, которые обеспечили еще в 1988-89 годах первые полеты самолета Ту-155 на альтернативных видах топлива.

Сегодня ОАО «Туполев» – крупнейший разработчик авиационной техники, который за последние 9 лет разработал, построил и сертифицировал 7 типов пассажирских самолетов, поставляемых на экспорт (на Кубу, в Египет, Китай и Корею). ОАО "Туполев" предлагает заказчикам самолеты традиционной для КБ Туполева умеренной пассажировместимости в большом диапазоне дальности полета, грузовые варианты этих самолетов, самолеты с VIP-интерьерами, самолеты специального назначения. 08 октября 2008 года получен сертификат EASA по эксплуатации самолетов Ту-204-120CE по европейским нормам. Только авиационные комплексы Туполева (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3) находятся на вооружении Дальней авиации ВВС России.

Основными конкурентами общества на рынке магистральных и грузовых самолетов являются фирмы Boeing, Airbus, на рынке региональных самолетов – фирмы Embraer (Бразилия), Bombardier (Канада), КБ «Антонова».



3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2010 ГОДУ

Деятельность ОАО "Туполев" в 2010 году направлена на разработку новых видов авиатехники, авторский надзор серийного производства и эксплуатации воздушных судов, конструктивные улучшения и модернизацию техники, находящейся в эксплуатации.

1) Работы по гражданской авиационной технике:

Программа Ту-204/214:

- Разработка материалов по сертификации, маркетингу, рекламе, страхованию рисков, управлению программой самолета Ту-204СМ;
- Разработка стенда для статических и повторно-статических испытаний агрегатов самолета Ту-204СМ и проведение испытаний;
- Мероприятия по созданию и развертыванию системы послепродажного обслуживания самолетов, создаваемых по программе Ту-204/214;
- Выполнение комплекса работ по разработке и выпуску РКД на Ту-204 СМ;
- Сопровождение постройки, испытания и сертификация двух самолетов Ту-204-300 в соответствии с ТТ СЛО УД РФ;
- Сопровождение эксплуатации самолетов Ту-204;
- Проведение мероприятий по снижению массы самолетов и улучшению их ресурсных характеристик;
- Разработка конструкторской, эксплуатационной и доказательной документация на самолет ТУ-204-100В № 64048;
- Сертификация устанавливаемых на самолетах Ту-204/214/204СМ композитных агрегатов;
- Инжиниринговые услуги по разработке и выпуску комплекта дополнительной эксплуатационной документации на грузовые самолеты Ту-204-120СЕ, поставляемые в КНР.

Программа Ту-134, Ту-154:

- Совершенствование эксплуатационных характеристик самолетов Ту-134, 154 и их модификаций, повышение их эффективности;
- Инженерное сопровождение модернизации, переоборудования, капитального ремонта самолетов типа Ту-134, 154;
- Увеличение назначенных ресурсов и сроков службы;
- Сопровождение эксплуатации и капитальных ремонтов самолетов Ту-134,154.

2) Работы, выполняемые в рамках государственного оборонного заказа, государственной программы вооружений и создание спецтехники.

**4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В 2010 году по тематике ОАО «Туполев» выполнены следующие работы:

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ

Ту-204 СМ



Модернизация самолета Ту-204 по договору 1062 от 10.12.08г. с ОАО «ОАК»

Разработка материалов по сертификации, маркетингу рекламе, страхованию рисков, управлению программой самолета Ту-204СМ по договору 1063 от 10.12.08 с ОАО «ОАК»

Разработка стенда для статических и повторно-статических испытаний и проведение испытаний по Договору №1093/2009, №1246 с ОАО «Авиаагрегат».

На серийном заводе ЗАО «Авиастар-СП» осуществлено сопровождение постройки двух самолетов.

Проведены наземные отработки - оценки функционирования систем.

Проведены стендовые испытания вновь разработанных систем до установки на самолет.

Разработана ЭД самолета Ту-204СМ обеспечивающая встречу, стоянку и вылет самолета на период проведения СИ, в том числе РЭ и РО в стандарте S1000D.

Изготовлены средства СБИ устанавливаемые на период проведения СИ, проведена автономная отработка аппаратных средств СБИ опытных самолетов.

Создана электронная архивная система хранения сканируемой документации самолета Ту-204 СМ, разработана система управления массивом данных электросхем.

29 декабря 2010 года в 13ч. 23мин. первый опытный самолет Ту-204 СМ совершил первый полет.

В соответствии с объемами и сроками календарного плана выполнены работы:

Статические испытания балки шасси 74.10.4105.220.000

Изготовлен стенд для проведения изолированных испытаний цилиндров уборки-выпуска и подкоса основной опоры шасси 74.10.4103.000

Проведение изолированных ресурсных испытаний цилиндров уборки-выпуска

	и подкоса основной опоры шасси.
<p>Самолет Ту-204 и его модификации.</p>  <p>Мероприятия по созданию и развертыванию системы послепродажного обслуживания самолетов, создаваемых по программе Ту-204/214 Договор 1053 от 15.12.08г. с ОАО «ОАК»</p> <p>Выполнение комплекса работ по разработке, выпуску РКД на доработку, сопровождению постройки, испытаниям и сертификации самолетов Ту-204-300 (салон) зав. №64057, 64058 в соответствии с ТТ СЛО УД РФ. Договор с ОАО «ОАК»</p> <p>Сопровождение эксплуатации самолетов Ту-204 Договоры с авиакомпаниями</p> <p>Анализ технического состояния самолета Ту-204-120 №64025 с целью увеличения ресурса до 4800 полетов Контракт №11/2008/06-01 с а/к «Cairo Aviation» Самолет Ту-204-100В № 64048 Договор № 1124 от 05.02.2010г. с ОАО «ИФК»</p>	<p>Выполнены следующие работы:</p> <p>Ввод в действие разработанного комплекта ЭД на самолет ТУ-214 (РЭ, РО, РПиУН); Отработка с ЗАО «Авиаприбор» решений по обеспечению ППО ТУ-204/214, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - единый интегрированный комплект ЭД в формате S1000D; - единая система мониторинга эксплуатации. <p>На серийном заводе ЗАО «Авиастар-СП» осуществлено сопровождение постройки двух самолетов. Выпущена РКД на основные системы самолета и передана на ЗАО «Авиастар-СП» Общий объем выпущенной документации в 2010г. составил 65%.</p> <p>Во исполнение требований договоров с авиакомпаниями «Кавминводьявиа», «Авиастар-Ту», «Ред-Вингз» выполнен комплекс работ, связанных с научно-техническим сопровождением эксплуатации самолётов Ту-204-100, принадлежащих указанным авиакомпаниям, по продлению ресурсных показателей: до 24 000 лётных часов, 8 000 полётов в течение 20 лет самолётам и по сверке эксплуатационной документации самолётов Ту-204-100 в указанных авиакомпаниях.</p> <p>Проведена оценка контролепригодности и технического состояния самолета Ту-204-120 №64025; составлен Технический Акт от 17.09.2010г.;</p> <p>В соответствии с Техническим Актом разработаны технологические карты на выполнения ряда работ на самолете.</p> <p>Разработана конструкторская, эксплуатационная и доказательная документация</p>

<p>Сертификация устанавливаемых на самолетах Ту-204/214/204СМ композитных агрегатов с применением материалов фирмы «Hexcel» Договоры с ФГУП ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, с ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»</p> <p>Инжиниринговые услуги по разработке и выпуску комплекта дополнительной эксплуатационной документации на грузовые самолеты Ту-204-120СЕ, поставляемые в КНР Контракт №76-0105/81803 от 05.10.2005г. с компанией «Сирокко Аэроспейс Интернешнл»</p>	<p>на самолет ТУ-204-100В №64048, получено дополнение к сертификату типа СТ233-Ту-204-120СЕ/ДО6 (изд.16 карты данных).</p> <p>По сертификации композитных агрегатов выполнены работы по изготовлению закрылка внутреннего, (производства КАПО), секции №5 интерцептора, руля высоты (производства АВИАСТАР) для испытаний в ЦАГИ, составлена программа испытаний трех агрегатов и проведен первый этап испытаний в ЦАГИ Проведены сертификационные испытания створок капота мотогондолы двигателя ПС-90А(А2) самолетов семейства Ту-204/214, выполненных из ПКМ с углеродными препрегами фирмы «HEXCEL» (полученные результаты испытаний подтвердили возможность использования данного материала).</p> <p>Разработаны и переведены на английский язык: Руководства по текущему ремонту конструкции планера. Руководства по поиску и устранению неисправностей. Руководства по ремонту электропроводки.</p>
<p>Самолеты Ту-134, 154</p>  <p>Совершенствование эксплуатационных характеристик самолетов Ту-134, 154 и их модификаций, повышение их эффективности; Инженерное сопровождение модернизации, переоборудования, капитального ремонта самолетов типа</p>	<p>В 2010г. По договорам с авиакомпаниями выполнены следующие работы в отношении самолетов Ту-134, Ту-154.</p> <p>По увеличению назначенных ресурсов и сроков службы 176 самолетов Ту-134, 154;</p> <p>По модернизации самолетов Ту-134, 154 - 38 самолетов;</p> <p>По конструкторскому сопровождению эксплуатации ВС, находящихся на обслуживании у Заказчика.</p> <p>По договорам с МО РФ, МВД, ФСБ выполнены работы: по увеличению назначенных ресурсов и сроков службы самолетов Ту-134, 154</p>

Ту-134, 154; Увеличение назначенных ресурсов и сроков службы; Сопровождение эксплуатации и капитальных ремонтов самолетов Ту-134,154.	- 66 самолета; По договорам с авиаремонтными заводами выполнены работы: по конструкторскому сопровождению капитальных ремонтов 6 самолетов Ту-134, и 11 самолетов Ту-154.
---	---

СПЕЦИАЛЬНАЯ АВИАЦИЯ

Сведения ограниченного доступа, в настоящем Отчете не приводятся.

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

Сведения ограниченного доступа, в настоящем Отчете не приводятся.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период 2010г. (тыс. руб)	За аналогичный период предыдущего года (тыс. руб)
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	3 320 899	3 509 751
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(3 138 771)	(3 392 839)
Валовая прибыль	029	182 128	116 912
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	182 128	116 912
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	176	8
Проценты к уплате	070	(84 099)	(137 402)
Доходы от участия в других организациях	080	279	174
Прочие доходы	090	132 220	222 262
Прочие расходы	100	(191 952)	(364 430)
Прибыль (убыток) до налогообложения			
Отложенные налоговые активы	141	(4 981)	33 739
Отложенные налоговые обязательства	142	(14 950)	153
Текущий налог на прибыль	150	(80)	0
Прочие	151	(15 916)	(1 058)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 825	(129 642)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	12 261	(1 379)

В течение 2010 года Общество сохранило свои позиции в авиационной промышленности, как разработчик авиационной техники, обеспечило выполнение основных плановых заданий и закончило отчетный год с прибылью в размере 2 825 000 рублей.

6.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Расход	Стоимость, (руб.)
1	Электрическая энергия	10 621 193,0 кВтч	34 363 793,61
2	Тепловая энергия	47 834,8 Гкал	46 326 663,88
3	Бензин автомобильный	219 220,0 Тонн	4 592 503,11
4	Дизельное топливо	60 215,0 Литров	1 074 291,37
5	Газ	3 290 008 м ³	9 380 929,00
6	Сульфуголь	2 000 кг	111 054,37



7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2011 ГОДУ

Деятельность ОАО "Туполев" в 2011 году направлена на разработку новых видов авиатехники, авторский надзор серийного производства и эксплуатации воздушных судов, конструктивные улучшения и модернизацию техники, находящейся в эксплуатации, а также на развитие бизнес-единицы «ОАК – Стратегическая и специальная авиация». Планируется к поэтапному внедрению реинжиниринг процессов выполнения проектно-конструкторских работ, направленный на одновременное повышение эффективности и снижение себестоимости этих работ.

Планируется продолжение исполнения долгосрочных обязательств и проектов по авиационной тематике.

Планируются работы по созданию перспективной авиационной техники:

- Авионика открытой архитектуры;
- Самолет с новым крылом высокой эффективности;
- Внедрение композиционных материалов;
- Электрический самолет;
- Альтернативное топливо.

Приоритетными направлениями в области гражданской авиации являются:

- Проведение работ для обеспечения дополнений сертификата Ту-204СМ;
- Работа с авиакомпаниями по продвижению Ту-204СМ;
- Работы по созданию и последующему развитию послепродажного обслуживания самолетов Ту-204/214.

Предусматривается выполнение работ в рамках государственного оборонного заказа, государственной программы вооружений и создание спецтехники.

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года находится в компетенции Общего собрания акционеров. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли на расчетные счета акционеров.

История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивидендов на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб.	Основание
2007 год	<i>обыкновенные</i>	<i>0.002494</i>	<i>19 702 600/ 18 286 857,25</i>	Решение общего собрания акционеров, Протокол №15 от 11.06.2008г.
2008 год	<i>обыкновенные</i>	<i>0</i>	<i>0/0</i>	Решение общего собрания акционеров, Протокол №17 от 09.06.2009г.
2009 год	<i>обыкновенные</i>	<i>0</i>	<i>0/0</i>	Решение общего собрания акционеров, Протокол №19 от 18.06.2010г.

Неполная выплата Обществом дивидендов в 2007 году обусловлена непредставлением номинальными держателями акций в установленном порядке оформленных и заверенных документов, подтверждающих их право получать дивиденды своих клиентов, являющихся акционерами ОАО "Туполев".

9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Занимаясь разработкой, производством и ремонтом авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, осуществляя разработку, производство и ремонт военной техники, Общество постоянно сталкивается с проблемой зависимости от объема, стоимости и сроков заказов.

Учитывая достаточно узкий круг потребителей имеющейся авиационной техники, их стремление (Индия, Китай) создать свою высококачественную технику, жесткую конкуренцию со стороны ведущих западных стран и ряда стран СНГ, следует признать указанную деятельность на этом рынке достаточно рискованной.

До тех пор, пока не заработает внутренний рынок, и объем поставок продукции на него существенно не увеличится, этот риск будет оставаться основным.

Политика Общества в области управления рисками

Общество учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Общество не оказывает непосредственного воздействия. Общество выявляет риски, возможности минимизации которых находятся в его силах.

При наступлении рисков Общество готово предпринять все разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков - все разумные способы для уменьшения возможных негативных последствий.

Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты деятельности Общества и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного функционирования Общества, оптимизацию соотношения затрат и степени риска.

Стратегическое руководство в указанной области осуществляет Совет директоров, реализация стратегии в текущей деятельности осуществляется Президентом Общества.

Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны с:

1) возможным снижением инвестиционной привлекательности разрабатываемых проектов в связи с изменением рыночной конъюнктуры, достаточно длительным циклом разработки авиатехники и необходимостью привлечения значительных финансовых ресурсов;

2) существующим невысоким платежеспособным спросом со стороны авиакомпаний на производимую дочерними и зависимыми обществами продукцию и ограниченными объемами бюджетного финансирования на вновь разрабатываемую продукцию, отсутствием развитой эффективной системы обеспечения лизинга авиационной техники;

3) сокращением спроса традиционных зарубежных заказчиков на гражданские самолеты, производимые зависимыми обществами;

4) тем, что практически единственным и основным заказчиком научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок является государство. В случае сокращения или отсутствия государственного финансирования, у Общества могут возникнуть затруднения в привлечении необходимых объемов внебюджетных средств на проведение новых разработок, модификацию и модернизацию ранее разработанной авиационной техники.

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

Страновые и региональные риски

Общество и его зависимые общества осуществляет основной объем всей деятельности в Российской Федерации. В этой связи только макроэкономические изменения в экономической и политической жизни страны могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на деятельность Общества и его зависимых обществ.

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

Финансовые риски

Подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют возникают вследствие неблагоприятного изменения стоимости валюты, применяемой в отношениях с заказчиком, по отношению к той валюте, в которой Обществом производятся финансовые операции.

В среднесрочной перспективе Общество планирует предпринимать корректирующие меры в виде отказа от использования доллара США, иных валют в качестве расчетной единицы для определения стоимости производимой Обществом, его дочерними и зависимыми обществами, продукции (работ, услуг), а также в процессе бюджетирования расходов.

Правовые риски

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

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

2. Данный риск связан с уровнем технического состояния и развития Общества, его зависимых обществ, смежников, а также своевременным поступлением средств для финансирования выполняемых работ. Для сокращения указанного риска проводится модернизация оборудования и техническое перевооружение, широко внедряются информационные технологии, осуществляется конкурсный отбор поставщиков, ведется активная работа с заказчиками по обеспечению своевременного, в том числе авансового, финансирования этапов работ.

Производственная деятельность Общества, связанная с испытаниями и показательными полетами авиационной техники, подвержена риску утраты имущества. Для уменьшения негативных последствий утраты имущества, приводящей к прямым убыткам и срывам сроков исполнения действующих контрактов, Обществом производится страхование авиационной техники и летных экипажей.

3. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: Указанные риски отсутствуют, так как Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на результаты его хозяйственной деятельности и финансово-экономическое состояние.

4. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности: данный риск можно считать незначительным кроме случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности.

5. Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества: Возможность возникновения указанного риска рассматривается Обществом как незначительная.

10. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В 2010 году Общество сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, не совершало.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проведено **18 июня 2010г.** (протокол № 19). В повестку дня общего собрания были включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по акциям Общества за 2009 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Туполев» проведено **19 октября 2010 года** (протокол № 20). В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение опытно-конструкторских работ по теме «Модернизация самолета Ту-204» между ОАО «ОАК» (Заказчик) и ОАО «Туполев» (Исполнитель).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

По состоянию на **31 декабря 2010 года** Совет директоров Общества действовал в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров ОАО «Туполев» 18 июня 2010г. (протокол №19):

<p>Федоров Алексей Иннокентьевич. Председатель Совета директоров.</p>	<p>Год рождения – 1952. Образование высшее: Иркутский политехнический институт – 1974г., Бизнес-школа Университета штата Оклахома (США) – 1993г.</p>
--	--

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.	С 2006г. – ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Президент, Председатель Правления.
<p>Бобрышев Александр Петрович</p> Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.	Год рождения - 1949. Образование высшее, инженер-механик: Новосибирский электротехнический институт - 1978г. 2006-2009г.г. Аппарат правительства РФ, Член ВПК 2009г. – ОАО «Туполев». Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Старший Вице-президент по стратегической и специальной авиации, член Правления.
<p>Вучкович Алла Александровна</p> Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.	Год рождения – 1959. Образование высшее, экономист по международным экономическим отношениям: Московский государственный институт международных отношений МИД СССР – 1981г. 2005-2006г.г. ОАО "Уралсиб". Советник Председателя Банка. 2007г. - ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Директор Департамента управления персоналом
<p>Гальперин Сергей Борисович</p> Обыкновенных акций и доли в уставном капитале не имеет.	Год рождения - 1952. Образование высшее: Московский авиационный институт - 1975г. 2002-2007г.г. ОАО "ФЛК". Заместитель генерального директора. 2008г. - ОАО "УК "ОАК-ГС". Заместитель генерального директора. 2009г. -2010г. ОАО «Туполев». Первый заместитель генерального конструктора. 2010г. - ОАО "Корпорация "Иркут". Директор дирекции программы МС 21
<p>Демченко Олег Федорович</p> Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.	Год рождения - 1944. Образование высшее, инженер-механик, кандидат экономических наук: Куйбышевский авиационный институт им. Академика С.П. Королева -1968г.; МАИ – 2005г. 2004г. - ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева". Генеральный директор, Генеральный конструктор. 2005г. - ОАО "Корпорация "Иркут". Президент, Председатель Правления. 2008г. - ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация. Старший вице-президент по коммерческой авиации, член Правления, член Совета директоров.
<p>Денисова Ульяна Юрьевна</p>	Год рождения – 1970. Образование высшее.

<p>Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.</p>	<p>2002 – 2009г.г. ЗАО "Авиастар-РЭП". Заместитель директора по инвестициям. На 2010г. - ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Директор департамента управления программами и разработками ОАО "ОАК".</p>
<p>Деркач Андрей Германович</p> <p>Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.</p>	<p>Год рождения – 1957. Образование высшее, кандидат технических наук: Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, Динамика полета и управление, инженер-системотехник – 1980г.</p> <p>На 2010г. - ОАО "Ильюшин Финанс Ко". Заместитель Генерального директора по управлению программами.</p>
<p>Михайлов Владимир Сергеевич</p> <p>Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.</p>	<p>Год рождения - 1943. Образование высшее: ВА ГШ ВС СССР - 1991г.</p> <p>2002-2007г.г. Главное командование ВВС РФ. Главнокомандующий военно-воздушными силами РФ.</p> <p>На 2010г. - ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Директор Департамента по исполнению государственного оборонного заказа.</p>
<p>Петров Максим Валерьевич</p> <p>Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.</p>	<p>Год рождения – 1976. Образование высшее, юрист.</p> <p>На 2010г.- ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Директор Юридического департамента.</p>
<p>Сливченко Андрей Андреевич</p> <p>Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.</p>	<p>Год рождения - 1975. Образование высшее: Московский международный университет – 1996г.</p> <p>2007г. – 2009г.: ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Директор Департамента инвестиций, экономики и финансов.</p> <p>2009г. – ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Вице-президент по корпоративным финансам.</p>
<p>Туляков Александр Владимирович</p> <p>Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.</p>	<p>Год рождения - 1971. Образование высшее (юриспруденция). Высшая школа приватизации и предпринимательства - 2001г. Институт экономики и финансов «Синергия» - 2003г.</p> <p>2006-2008г.г. ФГУП "РСК "МиГ". Заместитель Генерального директора-генерального конструктора по имущественно-хозяйственному комплексу.</p>

	<p>2008г. - ОАО "РСК "МиГ". Заместитель Генерального директора по имущественно-хозяйственному комплексу.</p> <p>2008 – 2009г.г. ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Директор департамента управления собственностью.</p> <p>2009г. - ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Вице-президент по административным вопросам, член Правления</p>
--	--

С 01 января 2010г. по 17 июня 2010г. Совет директоров ОАО «Туполев» действовал в составе, избранном на внеочередном общем собрании акционеров Общества 27 ноября 2009г. (протокол №18):

<p>Федоров Алексей Иннокентьевич. Председатель Совета директоров.</p> <p>Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.</p>	<p>Год рождения – 1952. Образование высшее: Иркутский политехнический институт – 1974г., Бизнес-школа Университета штата Оклахома (США) – 1993г.</p> <p>С 2006г. – ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Президент, Председатель Правления.</p>
<p>Бобрышев Александр Петрович</p> <p>Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.</p>	<p>Год рождения - 1949. Образование высшее, инженер-механик: Новосибирский электротехнический институт - 1978г.</p> <p>2006-2009г.г. Аппарат правительства РФ, Член ВПК</p> <p>2009г. – ОАО «Туполев». Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Старший Вице-президент по стратегической и специальной авиации, член Правления.</p>
<p>Гальперин Сергей Борисович</p> <p>Обыкновенных акций и доли в уставном капитале не имеет.</p>	<p>Год рождения - 1952. Образование высшее: Московский авиационный институт - 1975г.</p> <p>2002-2007г.г. ОАО "ФЛК". Заместитель генерального директора.</p> <p>2008г. - ОАО "УК "ОАК-ГС". Заместитель генерального директора.</p> <p>2009г. -2010г. ОАО «Туполев». Первый заместитель генерального конструктора.</p> <p>2010г. - ОАО "Корпорация "Иркут". Директор дирекции программы МС 21</p>
<p>Демченко Олег Федорович</p> <p>Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.</p>	<p>Год рождения - 1944. Образование высшее, инженер-механик, кандидат экономических наук: Куйбышевский авиационный институт им. Академика С.П. Королева -1968г.; МАИ – 2005г.</p>

	<p>2004г. - ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева". Генеральный директор, Генеральный конструктор.</p> <p>2005г. - ОАО "Корпорация "Иркут". Президент, Председатель Правления.</p> <p>2008г. - ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация. Старший вице-президент по коммерческой авиации, член Правления, член Совета директоров.</p>
<p>Денисова Ульяна Юрьевна</p> <p>Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.</p>	<p>Год рождения – 1970. Образование высшее.</p> <p>2002 – 2009г.г. ЗАО "Авиастар-РЭП". Заместитель директора по инвестициям.</p> <p>На 2010г. - ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Директор департамента управления программами и разработками ОАО "ОАК".</p>
<p>Деркач Андрей Германович</p> <p>Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.</p>	<p>Год рождения – 1957. Образование высшее, кандидат технических наук: Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, Динамика полета и управление, инженер-системотехник – 1980г.</p> <p>На 2010г. - ОАО "Ильюшин Финанс Ко". Заместитель Генерального директора по управлению программами.</p>
<p>Михайлов Владимир Сергеевич</p> <p>Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.</p>	<p>Год рождения - 1943. Образование высшее: ВА ГШ ВС СССР - 1991г.</p> <p>2002-2007г.г. Главное командование ВВС РФ. Главнокомандующий военно-воздушными силами РФ.</p> <p>На 2010г. - ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Директор Департамента по исполнению государственного оборонного заказа.</p>
<p>Петров Максим Валерьевич</p> <p>Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.</p>	<p>Год рождения – 1976. Образование высшее, юрист.</p> <p>На 2010г. - ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Директор Юридического департамента.</p>
<p>Сливченко Андрей Андреевич</p> <p>Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.</p>	<p>Год рождения - 1975. Образование высшее: Московский международный университет – 1996г.</p> <p>2007–2009г.г.: ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Директор</p>

	<p>Департамента инвестиций, экономики и финансов. 2009г. – ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Вице-президент по корпоративным финансам.</p>
<p>Смолко Владимир Викторович Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.</p>	<p>Год рождения – 1971. Образование высшее: МВТУ им.Баумана (ракетостроение) – 1995г.; Государственный университет Высшая школа экономики (финансы и кредит) – 1999г. 2007–2009г.г. – ОАО «ОАК», Директор департамента экономики и планирования; 2009–2010г.г. – Генеральный директор ООО «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолёты». 2009г. – Вице-президент дивизиона гражданской АТ ОАО «Корпорация «Иркут».</p>
<p>Туляков Александр Владимирович Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.</p>	<p>Год рождения - 1971. Образование высшее (юриспруденция). Высшая школа приватизации и предпринимательства - 2001г. Институт экономики и финансов «Синергия» - 2003г. 2006-2008г.г. ФГУП "РСК "МиГ". Заместитель Генерального директора-генерального конструктора по имущественно-хозяйственному комплексу. 2008г. - ОАО "РСК "МиГ". Заместитель Генерального директора по имущественно-хозяйственному комплексу. 2008 – 2009г.г. ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Директор департамента управления собственностью. 2009г. - ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Вице-президент по административным вопросам, член Правления.</p>

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Президент ОАО «Туполев» – Бобрышев Александр Петрович

Вступил в должность 16.09.2009г.

Год рождения - 1949.

Образование высшее, инженер-механик:

Новосибирский авиационный техникум – 1969г.,

Новосибирский электротехнический институт - 1978г.

Обыкновенных акций ОАО «Туполев» и доли в уставном капитале не имеет.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В течение 2010 года Совет директоров Общества работал по утвержденному плану. проведено 8 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались наиболее важные вопросы деятельности и развития ОАО «Туполев».

Наиболее значимыми решениями Совета директоров в отчетном периоде были следующие:

1. Протокол №39 от 17.05.2010г.:

- о созыве годового общего собрания акционеров Общества

2. Протокол №41 от 13.09.2010г.:

- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоров № 1098, № 1099.

- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоров № 974, № 1058.

- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоров № 1146 от 11.01.2010г.

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на выполнение работ по теме «Мероприятия по созданию и развертыванию системы послепродажного обслуживания самолетов, создаваемых по программе Ту-204/214».

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения № 365.0204.05.09 - 211.

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения № 365.0204.12.09 - 243.

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения № 365.0204.05.01.10 - 246.

- О предложении общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение опытно-конструкторских работ по теме: «Модернизация самолета Ту-204».

- О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

- Об утверждении на должность руководителя Самарского филиала.

3. Протокол №42 от 29.10.2010г.:

- О совершении сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества

4. Протокол №43 от 30.12.2010г.:

- Об утверждении бюджета Общества на 2011 год.

- О ликвидации Воронежского филиала ОАО «Туполев».

- Об утверждении договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

По состоянию на 31 декабря 2010 года Ревизионная комиссия Общества работала в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров ОАО «Туполев» 18 июня 2010г. (протокол №19):

Аустова Светлана Леонидовна – менеджер Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК».

Год рождения – 1956.

Образование высшее:

МВТУ им.Н.Э.Баумана, специальность по образованию - инженер-механик - 1981г.

Всероссийский заочный финансово-экономический институт, экономист (бухучет и аудит) – 1998г.

Центр профессиональной подготовки «СТЕК», квалификационный аттестат по общему аудиту №К 001471, выданный ЦАЛАК Минфин РФ - 1999г.

Есиневич Екатерина Анатольевна – менеджер по управлению долгом и структурному финансированию Департамента инвестиций, экономики и финансов ОАО «ОАК».

Год рождения – 1979.

Образование высшее:

Санкт-Петербургский государственный университет, филологический факультет, лингвист по специальности «Теоретическая и прикладная лингвистика – 2001г.;

Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет, экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии» – 2006г.

Морозов Михаил Михайлович – руководитель направления по корпоративной работе Департамента корпоративного управления ОАО «ОАК».

Год рождения – 1971.

Образование высшее:

Орловское высшее военное командное училище связи (специальность «Радиосвязь») – 1992г.;

Рязанский государственный университет (специальность «Правоведение») – 1997г.;

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, программа МВА: «Евроменеджмент – мастер делового администрирования для руководителей» (корпоративное управление) – 2008г.

Мурашова Светлана Михайловна – заместитель директора Юридического департамента ОАО «ОАК».

Год рождения – 1979.

Образование высшее:

Московская государственная юридическая академия (специализация гражданско-правовая) – 2002г.;

Королёвский институт управления, экономики и социологии (бухгалтерский учет, анализ и аудит) – 2006г.,

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Президентская программа подготовки управленческих кадров для народного хозяйства (специальность «Менеджмент – менеджмент в крупной корпорации») – 2006г.

Чиркин Дмитрий Николаевич – главный бухгалтер ОАО «ОАК».

Год рождения – 1976.

Образование высшее:

Государственная академия сферы быта и услуг

С 01 января по 17 июня 2010г. Ревизионная комиссия ОАО «Туполев» работала в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров Общества **09 июня 2009г.** (протокол №17):

Аустова Светлана Леонидовна – менеджер Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК».

Год рождения – 1956.

Образование высшее:

МВТУ им.Н.Э.Баумана, специальность по образованию - инженер-механик - 1981г.

Всероссийский заочный финансово-экономический институт, экономист (бухучет и аудит) – 1998г.

Центр профессиональной подготовки «СТЕК», квалификационный аттестат по общему аудиту №К 001471, выданный ЦАЛИАК Минфин РФ - 1999г.

Есиневич Екатерина Анатольевна – менеджер по управлению долгом и структурному финансированию Департамента инвестиций, экономики и финансов ОАО «ОАК».

Год рождения – 1979.

Образование высшее:

Санкт-Петербургский государственный университет, филологический факультет, лингвист по специальности «Теоретическая и прикладная лингвистика – 2001г.;

Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет, экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии» – 2006г.

Зенкевич Евгений Николаевич – начальник отдела ОАО «Туполев».

Год рождения – 1939.

Образование высшее:

Институт народного хозяйства им.Г.В.Плеханова, экономист -1968г.;

Мурашова Светлана Михайловна – заместитель директора Юридического департамента ОАО «ОАК».

Год рождения – 1979.

Образование высшее:

Московская государственная юридическая академия (специализация гражданско-правовая) – 2002г.;

Королёвский институт управления, экономики и социологии (бухгалтерский учет, анализ и аудит) – 2006г.,

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Президентская программа подготовки управленческих кадров для народного хозяйства (специальность «Менеджмент – менеджмент в крупной корпорации») – 2006г.

Татарцев Павел Эдуардович - менеджер Департамента управления собственностью ОАО «ОАК», заместитель директора Департамента управления собственностью по инвестиционному направлению.

Год рождения – 1977.

Образование высшее:

Международный университет (Москва), бакалавр экономики – 1999г.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Вознаграждение Президенту Общества выплачивается на основании Трудового договора (контракта).

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров выплачиваются из прибыли по решению общего собрания акционеров Общества по представленным предложениям Совета директоров.

В 2010 году вознаграждения за работу в составе Совета директоров не выплачивались.

13. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Кадровая политика ОАО «Туполев» - это генеральное направление кадровой работы, совокупность методов, форм, организационного механизма, направленных на подбор, сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и сплоченного коллектива, способного своевременно решать поставленные перед ним задачи с учетом стратегии предприятия.

Главной целью кадровой политики является сохранение оптимального численного и качественного состава персонала, способного на высоком уровне обеспечить решение поставленных производственных задач.

В 2010 году кадровая политика Общества определяла курс, направленный на подбор, расстановку, обучение, подготовку и воспитание кадров, социальную защиту работников, формирование кадрового резерва, организационно-техническую работу по кадрам.

Основными направлениями по работе с кадрами в Обществе в 2010 году являлись:

- своевременное укомплектование кадрами рабочих и специалистов в целях обеспечения бесперебойного функционирования Общества;
- формирование необходимого уровня трудового потенциала коллектива Общества при минимизации затрат (экономия в разумных пределах издержек, связанных с наймом работников, подготовкой кадров с учетом не только расходов на текущий период, но и на последующую переподготовку и повышение квалификации и т.д.);
- стабилизация коллектива благодаря учету интересов работников, предоставления возможностей для квалифицированного роста и получения льгот;
- формирование более высокой мотивации к высокопроизводительному труду;
- рациональное использование работников по квалификации и в соответствии со специальной подготовкой.

Большое внимание уделялось работе с молодыми специалистами, активно работал Совет молодых специалистов.

Систематически проводилась работа по повышению квалификации работников Общества, а также по переквалификации и освоению новых технологий.

При этом делалось все необходимое для сохранения конструкторской школы и передачи опыта и знаний от кадровых работников

молодежи.

Общая среднегодовая численность работников ОАО «Туполев» в 2010 году составила 3 789 человек, из них:

Руководство – 13 человек.

Административный персонал – 680 человек.

Вспомогательный персонал – 719 человек.

Производственный персонал – 2 377 человек.

Высшее образование имеют 2237 человека,

Выполняют научно-исследовательские, проектно-конструкторские и технологические работы - 2058 человек.

Определены основные направления стратегии кадровой политики на будущее:

1. Разработка и утверждение перспективного плана НИОКР предприятия.
2. Совершенствование структуры предприятия и оптимизация численности персонала по профессиональным и деловым качествам в соответствии с потребностями предприятия.
3. Совершенствование системы оплаты труда, достижение конкурентного уровня заработной платы.
4. Создание системы планирования и стабилизации численности персонала в основных структурных подразделениях.
5. Создание оборудованных рабочих мест и комфортных условий работы для всего персонала, полное внедрение информационных технологий.
6. Совершенствование системы мотивации работников предприятия, мер морального и материального поощрения.
7. Совершенствование системы обучения, переобучения и повышения квалификации работников.
8. Создание и поддержание жесткого организационного порядка на предприятии, укрепление исполнительности, ответственности работников за выполняемые обязанности, укрепление трудовой и производственной дисциплины.
9. Формирование и подготовка кадрового резерва.
10. Совершенствование работы с молодежью, активизация наставничества – создание молодежных коллективов для решения конкретных технических задач предприятия; привлечение молодежи в НТС предприятия;
11. Совершенствование системы социальных гарантий и льгот;
12. Совершенствование системы безопасности, охраны труда и здоровья работников;
13. Создание единой системы подготовки кадров: школа – лицей – колледж – ВУЗ, усиление работы по профориентации школьников и студентов;
14. Создание и развитие учебного комплекса предприятия (корпоративного университета), обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала, преподавателей и учащихся учебных заведений;
15. Решение социальных вопросов, активизация работы общественных организаций;
16. Разработка дополнительных мер социальной поддержки персонала (включая оплату обучения, обеспечение жильем и т.д.);

- 17.Создание корпоративной пенсионной системы ОАО «Туполев»;
- 18.Совершенствование корпоративного портала для обеспечения единого информационного поля на предприятии, в том числе для общения: персонал – руководство;
- 19.Формирование единой корпоративной культуры, корпоративного стиля, позитивного имиджа предприятия, повышение роли и качества корпоративных мероприятий, сохранение исторического наследия;
- 20.Создание единой системы управления персоналом бизнес-единицы «ОАК – Стратегическая и специальная авиация».

**14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

1. Общее собрание акционеров

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдает	Примечание
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.	<i>Нет</i>	<i>В соответствии с п. 14.6 Устава сообщение направляется не позднее чем за 20 дней до даты собрания</i>
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.	<i>Да</i>	<i>В соответствии с п.3.8 «Положения об общем собрании»</i>
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.	<i>Нет</i>	<i>В соответствии со ст.14.7 и 14.8 Устава Общества обеспечивается доступ к документам и предоставление копий</i>

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.	Да	
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.	Нет	
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.	Нет	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Да	<i>В соответствии с п.8.5 «Положения об общем собрании»</i>

2. Совет директоров

8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Да	<i>В соответствии со ст.18.1.4 Устава Общества</i>
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Нет	<i>В соответствии со ст.18.1.5 Устава Общества</i>
10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Нет	<i>Президент общества назначается Советом директоров</i>
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.	Да	<i>В соответствии с п.18.1.38 Устава Общества</i>

12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления.	<i>Да</i>	
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.	<i>Нет</i>	
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	<i>Нет</i>	
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.	<i>Да</i>	
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.	<i>Да</i>	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.	<i>Да</i>	<i>П.17.2 Устава Общества</i>
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.	<i>Да</i>	<i>П. 2.9.1 «Положения о Совете директоров»</i>

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.	Да	П. 2.3.7 «Положения о Совете директоров»
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Нет	Не реже 1 раза в 2 месяца. п.4.1 «Положения о Совете директоров»
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Да	Положение о Совете директоров
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.	Да	Соблюдается для сделок с имуществом. п.18.1.29 Устава Общества
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.	Да	П. 2.2.4 «Положения о Совете директоров»
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).	Нет	
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Нет	

27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Нет	
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.	Нет	
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.	Нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Нет	
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).	Нет	
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).	Нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Нет	
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров.	Да	Раздел 9 «Положения о Совете директоров»

38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.	<i>Нет</i>	
----	---	------------	--

3. Исполнительные органы

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	<i>Нет</i>	<i>Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен</i>
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	<i>Нет</i>	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	<i>Нет</i>	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	<i>Да</i>	
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	<i>Да</i>	

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).	<i>Нет</i>	
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.	<i>Да</i>	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	<i>Нет</i>	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	<i>Нет</i>	
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.	<i>Да</i>	

4. Секретарь общества

49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	<i>Нет</i>	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	<i>Нет</i>	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	<i>Нет</i>	

5. Существенные корпоративные действия

52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	<i>Да</i>	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	<i>Да</i>	
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).	<i>Нет</i>	
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.	<i>Нет</i>	
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.	<i>Да</i>	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	<i>Нет</i>	

6. Раскрытие информации

58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Да	
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.	Да	<i>В соответствии с Положением о раскрытии информации и Положением по приказу ФСФР № 06-117</i>
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Да	<i>П.14.7 и 14.8 Устава Общества</i>
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Да	
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.	Да	<i>Сделки с заинтересованностью, Положение о раскрытии информации</i>
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Да	<i>Положение о раскрытии информации</i>
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.	Нет	

7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Да	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Да	
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.	Да	
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.	Нет	
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.	Нет	

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).	<i>Нет</i>	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров.	<i>Нет</i>	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	<i>Да</i>	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	<i>Нет</i>	

8. Дивиденды

76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	<i>Нет</i>	
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.	<i>Нет</i>	<i>Привилегированных акций нет</i>
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.	<i>Нет</i>	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

«ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2010 ГОДУ»

1. Сделки между ОАО «Туполев» и ЗАО «Центр технического обслуживания и ремонта авиационной техники «Авиасервис»

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
19.11.2010	Доп.соглашение №3 к договору 747.0204.10.09-041 от 20.11.2009г. Выполнение работ на воздушном судне Ту-204-100В, заводской №64043, эксплуатирующемся ЗАО «Ред Вингс» по бюллетеню 653-БД "Замена компенсаторов в узле предварительного охлаждения воздуха от ВСУ. Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис» Размер сделки (руб.) – 32 122,64 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2011г.	
19.11.2010	Доп.соглашение №4 к договору 747.0204.10.09-041 от 20.11.2009г. Выполнение на воздушном судне Ту-204-300, сер. №64044, эксплуатирующемся ОАО «Владивосток Авиа» бюллетень 596-БД "Доработка электросхем отключения гидронасосов, кранов гидросистем и системы КИСС, доработка (перепрограммирование) системы КИСС Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис» Размер сделки (руб.) – 821 981,6 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2011г.	
19.11.2010	Доп.соглашение №5 к договору 747.0204.10.09-041 от 20.11.2009г. Выполнение на воздушном судне Ту-204-300, сер. №64045, эксплуатирующемся ОАО «Владивосток Авиа» бюллетень 596-БД "Доработка электросхем отключения гидронасосов, кранов гидросистем и системы КИСС, доработка (перепрограммирование) системы КИСС. Заказчик – ОАО «Туполев»	

	Исполнитель – ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис» Размер сделки (руб.) – 250 106,04 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2011г.	
19.11.2010	Доп.соглашение №6 этап 1 к договору 747.0204.10.09-041 от 20.11.2009г. Выполнение на воздушном судне Ту-204-100В, сер. №64046, эксплуатирующихся ЗАО «Ред Вингс» бюллетень 666-БД "Замена цанги фиксатора двери кабины экипажа Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис» Размер сделки (руб.) – 13 711,82 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2011г.	
19.11.2010	Доп.соглашение №6 этап 2 к договору 747.0204.10.09-041 от 20.11.2009г. Выполнение на воздушном судне Ту-204-100В, сер. № 64047, эксплуатирующихся ЗАО «Ред Вингс» бюллетень 666-БД "Замена цанги фиксатора двери кабины экипажа Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис» Размер сделки (руб.) – 13 711,82 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2011г.	
19.11.2010	Доп.соглашение №7 к договору 747.0204.10.09-041 от 20.11.2009г. Выполнение на воздушном судне Ту-204-300, сер. №64039, эксплуатирующемся ОАО «Владивосток Авиа» бюллетень 554-БД "Доработка БК гидросистем по не включению ГП-27 при падении давления в ГС № 1, 2, 3 Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис» Размер сделки (руб.) – 12 953,33 Срок исполнения обязательств по сделке – 27.01.2011г.	
19.11.2010	Доп.соглашение №8 к договору 747.0204.10.09-041 от 20.11.2009г. Выполнение на воздушном судне Ту-204-300, сер. №64040, эксплуатирующемся ОАО «Владивосток Авиа» бюллетень 554-БД "Доработка БК гидросистем по не включению ГП-27 при падении давления в ГС № 1, 2, 3 Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис» Размер сделки (руб.) – 12 953,33 Срок исполнения обязательств по сделке – 27.01.2011г.	
19.11.2010	Доп.соглашение №9 этап 1 к договору 747.0204.10.09-041 от 20.11.2009г. Выполнение на воздушном судне Ту-204-300, сер. №64044, эксплуатирующемся ОАО «Владивосток Авиа» бюллетень:	

	<p>595-БД "Снятие перемычек на входе блока БУС-2М в цепи сигнализации переполнения сливного бака", Выполнение работ по бюллетеню 599-БУ "Изменение места установки блока МН-52 информационно-развлекательной системы БИРС и замена проставки PSU. Введение защиты электрожгута в шкафу АСО", Выполнение работ по бюллетеню 658-БУ "Замена прессмасленки в переднем узле навески траверсы ООШ Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис» Размер сделки (руб.) – 334 053,52 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2011г.</p>	
19.11.2010	<p>Доп.соглашение №9 этап 2 к договору 747.0204.10.09-041 от 20.11.2009г. Выполнение на воздушном судне Ту-204-300, сер. №64045, эксплуатирующемся ОАО «Владивосток Авиа» бюллетень: 595-БД "Снятие перемычек на входе блока БУС-2М в цепи сигнализации переполнения сливного бака", Выполнение работ по бюллетеню 599-БУ "Изменение места установки блока МН-52 информационно-развлекательной системы БИРС и замена проставки PSU. Введение защиты электрожгута в шкафу АСО", Выполнение работ по бюллетеню 658-БУ "Замена прессмасленки в переднем узле навески траверсы ООШ Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис» Размер сделки (руб.) – 334 053,52 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2011г.</p>	
19.11.2010	<p>Доп.соглашение №10 этап 1 к договору 747.0204.10.09-041 от 20.11.2009г. Выполнение на воздушном судне Ту-204-100В, сер. №64046, эксплуатирующихся ЗАО «Ред Вингс» бюллетень 663-БД "Замена автомата защиты АЗК3-2 на АЗК-5 в цепи питания резервного вентилятора в системе обдува РЭА Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис» Размер сделки (руб.) – 24 682,18 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2011г.</p>	
19.11.2010	<p>Доп.соглашение №10 этап 2 к договору 747.0204.10.09-041 от 20.11.2009г. Выполнение на воздушном судне Ту-204-100В, сер. №64047, эксплуатирующихся ЗАО «Ред Вингс» бюллетень 663-БД "Замена автомата защиты АЗК3-2 на АЗК-5 в цепи питания резервного вентилятора в системе обдува РЭА Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис» Размер сделки (руб.) – 24 682,18</p>	

	Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2011г.	
19.11.2010	Доп.соглашение №10 этап 3 к договору 747.0204.10.09-041 от 20.11.2009г. Выполнение на воздушном судне Ту-204-100В, сер. №64049, эксплуатирующихся ЗАО «Ред Вингс» бюллетень 663-БД "Замена автомата защиты АЗК3-2 на АЗК-5 в цепи питания резервного вентилятора в системе обдува РЭА Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис» Размер сделки (руб.) – 24 682,18 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2011г.	
19.11.2010	Доп.соглашение №10 этап 4 к договору 747.0204.10.09-041 от 20.11.2009г. Выполнение на воздушном судне Ту-204-100В, сер. №64050, эксплуатирующихся ЗАО «Ред Вингс» бюллетень 663-БД "Замена автомата защиты АЗК3-2 на АЗК-5 в цепи питания резервного вентилятора в системе обдува РЭА Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис» Размер сделки (руб.) – 24 682,18 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2011г.	
11.01.2010	Договор 1146 на оказание услуг по сверке и корректировке Регламентов технического обслуживания (РТО-2002) самолетов Ту-204-120, Ту-204-120С Заказчик – ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – 236 000,0 Срок исполнения обязательств по сделке – подписание Заказчиком Акта о выполнении работ	СД (протокол №41 от 13.09.2010г. вопрос 5,6)

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более чем 20% ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис», являющегося стороной сделки

2. Сделки между ОАО «Туполев» и ЗАО «Авиастар-СП»

Дата совершения	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления, принявший решение об
-----------------	--	--

сделки		одобрении
13.10.2010	Договор 155.010.09.2010ГО Обеспечение и соблюдение порядка, процедур и правил восстановления летной годности ВС и ведению рекламационной работы в период гарантийной эксплуатации самолета Ту-204-300А №64010 на территории Российской Федерации Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «Авиастар-СП» Размер сделки (руб.) – 120 286,96 Срок исполнения обязательств по сделке – 14.10.2010г.	
15.03.2010	Договор 155.03.2010 Изготовление пульта управления с разнесенными осями вращения по тангажу и крену для самолета Ту-204СМ для установки на стенд НПС-204 ОАО «Туполев» Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «Авиастар-СП» Размер сделки (руб.) – 1 700 000,0 Срок исполнения обязательств по сделке – 02.08.2010г.	
15.03.2010	Договор 155.04.2010 Изготовление пульта управления с разнесенными осями вращения по тангажу и крену для самолета Ту-204СМ и проведение статических испытаний пульта Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «Авиастар-СП» Размер сделки (руб.) – 1 400 000,0 Срок исполнения обязательств по сделке – 25.11.2010г.	
25.12.2010	Договор 155.150.11.2010/ПП Техническое обслуживание самолета Ту-204СМ сер. №150 на этапе выполнения Заказчиком одного испытательного полета Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «Авиастар-СП» Размер сделки (руб.) – 125 778,0 Срок исполнения обязательств по сделке – 01.02.2011г.	
01.09.2010	Договор 155.150.151.08.2010 Работы, по представленной Заказчиком конструкторской документации (КД), связанные с подготовкой самолетов Ту-204СМ сер. №150, сер. №151 к проведению Сертификационных испытаний Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «Авиастар-СП» Размер сделки (руб.) – 4 230 000,0	

	Срок исполнения обязательств по сделке – 25.11.2010г.	
22.12.2010	<p>Договор 155.150.151.12.2010</p> <p>Передача Туполеву во временное пользование для проведения сертификационных испытаний находящиеся в собственности Авиастар планер самолета Ту-204СМ сер. №150, с установленными системами, оборудованием, двигателями, ВСУ, соответствующий ТУ 74.10.0000.000 часть 1 для проведения этапа сертификации, и планер самолета Ту-204СМ сер. №151 с №151 на этап выполнения Туполев испытательных полетов установленными системами, оборудованием, двигателями, ВСУ, соответствующий ТУ 74.10.0000.000 часть 1 для проведения этапа сертификации.</p> <p>Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «Авиастар-СП» Размер сделки (руб.) – 40 000,0 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2011г.</p>	
01.08.2010	<p>Договор 365.0204.06.10-278</p> <p>Изготовление, поставка и монтаж третьей нижней панели центроплана для ресурсных испытаний самолёта Ту-204 №005</p> <p>Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «Авиастар-СП» Размер сделки (руб.) – 4 000 000,0 Срок исполнения обязательств по сделке – 25.11.2010г.</p>	
01.08.2010	<p>Договор аренды № 450/594</p> <p>Арендатор – ОАО «Туполев» Арендодатель – ЗАО «Авиастар-СП» Размер сделки (руб. в месяц) – 496 475,70 Срок исполнения обязательств по сделке – 30.06.2011г.</p>	

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% ОАО «Авиастар-СП», являющегося стороной сделки
2	Демченко Олег Федорович	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «Авиастар-СП», являющегося стороной сделки (член Совета директоров)
3	Смолко Владимир Викторович	Член Совета директоров ОАО «Туполев» (до 18.08.2010г.), одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «Авиастар-СП», являющегося стороной сделки (член Совета директоров, член Правления)

3. Сделки между ОАО «Туполев» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
10.03.2010	<p>Договор №01/2010 простого товарищества (о совместной деятельности) по теме: «Организация обучения работников ОАО "ОАК" и ДЗО в Московской школе управления СКОЛКОВО по многомодульной программе для подготовки стратегического кадрового резерва ОАО "ОАК" и ДЗО».</p> <p>Размер сделки (руб.) – 1 449 711,54</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке – до полного исполнения Товарищами своих обязательств по договору</p>	
30.04.2010	<p>Договор 409-500-06/10</p> <p>Осуществление мероприятий по формированию бизнес - единицы "ОАК - Специальные самолеты" и создать необходимые условия для деятельности названной бизнес - единицы</p> <p>Заказчик – ОАО «Туполев»</p> <p>Исполнитель – ОАО «ОАК»</p> <p>Размер сделки (руб.) – 8 000 000,0</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке – 15.12.2010г.</p>	
25.06.2010	<p>Доп.соглашение №2 этап 3 к договору № 1053 от 15.12.2008г.</p> <p>Ввод в действие разработанного комплекта ЭД на самолет ТУ-214 (РЭ, РО, РПиУН) в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка и согласование с ФАВТ (Росавиация, Управление поддержания летной годности гражданских ВС), АР МАК, ОАО «ОАК» Решения о порядке внедрения ЭЭД в авиакомпанияи. - проведение экспертизы разработанного на этапе 2 комплекта ЭЭД на самолет Ту-214 сертификационными центрами ГосНИИ ГА и ГосНИИ АН; - устранение замечаний и обеспечение ввода разработанной ЭД в действие; - передача введенного в действие комплекта ЭЭД в эксплуатацию. <p>Отработка с ЗАО «Авиаприбор» решений по обеспечению ППО ТУ-204/214, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - единый интегрированный комплект ЭД в формате S1000D; - единая система мониторинга эксплуатации <p>Заказчик – ОАО «ОАК»</p> <p>Исполнитель – ОАО «Туполев»</p> <p>Размер сделки (руб.) – 20 000 000,0</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке – 29.11.2010г.</p>	<p>СД (протокол №41 от 13.09.2010г. вопрос 7,8)</p>
15.03.2010	<p>Доп.соглашение №6 к договору №1062 от 10.12.2008г.</p> <p>Модернизация самолета Ту-204</p> <p>Заказчик – ОАО «ОАК»</p> <p>Исполнитель – ОАО «Туполев»</p>	

	Размер сделки (руб.) – 373 168 572,0 Срок исполнения обязательств по сделке – 25.11.2010г.	
15.03.2010	Доп.соглашение №4 к договору №1063 от 10.12.2008г. Разработка материалов по сертификации, маркетингу, рекламе, страхованию рисков, управлению программой самолета Ту-204СМ Заказчик – ОАО «ОАК» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – 420 831 428,0 Срок исполнения обязательств по сделке – 25.11.2010г.	
	Договор займа б/н Займодавец – ОАО «ОАК» Заемщик – ОАО «Туполев» Предмет займа – пополнение оборотных средств Размер займа, руб. – 100 000 000 Порядок возврата – единовременно Процент по договору – 10,5 годовых Наличие залога – без залога Срок исполнения обязательств по договору – 01.04.2011г.	
24.03.2010	Договор займа №37-03-10/18 Займодавец – ОАО «ОАК» Заемщик – ОАО «Туполев» Предмет займа – финансирование части затрат Заемщика по кредитным договорам, заключенным с кредитными организациями РФ (банками), в целях урегулирования финансового дефицита в соответствии с Приложением 1 Размер займа, руб. – 402 000 000 Порядок возврата – единовременно Процент по договору – беспроцентный Наличие залога – без залога Срок исполнения обязательств по договору – 31.12.2018г.	
30.12.2010	Договор займа №1025-501-12/10 Займодавец – ОАО «ОАК» Заемщик – ОАО «Туполев» Предмет займа – финансирование части затрат Заемщика на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным с кредитными организациями РФ (банками), в соответствии с Приложением 1, понесенных за период: 4кв.2009г.-4кв.2010г. Размер займа, руб. – 41 000 000 Порядок возврата – единовременно Процент по договору – беспроцентный	

	Наличие залога – без залога Срок исполнения обязательств по договору – 31.12.2020г.	
11.11.2010	Соглашение о перемене лиц в договоре №ГД-341 от 31.07.2008г. между ЗАО «СУИпроект» и ОАО «Туполев» Согласие ЗАО «СУИпроект» имеется Предмет соглашения – возмездная уступка права (требования) и передача обязательств (долг) по Договору Передающая сторона – ОАО «Туполев» Принимающая сторона – ОАО «ОАК» Сумма соглашения, руб. – 50 654 775,47 Сумма соглашения может быть зачтена Сторонами на основании Акта зачета взаимных требований	
11.11.2010	Соглашение о зачете взаимных требований Предмет соглашения – зачет встречных однородных требований по договорам №ГД-341 от 31.07.2008г. и №13-08-08/01 от 31.07.2008г., заключенным между ОАО «Туполев» и ОАО «ОАК» Сумма требования, руб. – 50 654 775,47	

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся стороной сделки
2	Федоров Алексей Иннокентьевич	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ОАК» (Президент, член Совета директоров, председатель Правления)
3	Бобрышев Александр Петрович	Президент и Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ОАК» (член Правления)
4	Демченко Олег Федорович	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ОАК» (член Совета директоров, член Правления)
5	Сливченко Андрей Андреевич	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ОАК» (член Правления)
6	Туляков Александр Владимирович	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ОАК» (член Правления)

4. Сделки между ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова»

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
01.10.2010	Договор №1139 Выполнение производственных работ по доработке каркаса фюзеляжа БГО-2, включая сдвижные створки и обтекатели для самолета Ту-214ОН 64519 Заказчик – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – 22 855 020,0 Срок исполнения обязательств по сделке – 30.11.2010г.	
09.06.2010	Договор №341/10-260 Тиражирование и поставка комплектов РЛЭ, РТЭ и РЭ изделия «70» Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» Размер сделки (руб.) – 130 573,04 Срок исполнения обязательств по сделке – 30.06.2010г.	
14.09.2010	Договор №341/10-270 Выполнение комплекса работ по изделию «70» Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» Размер сделки (руб.) – 3 789 539,45 Срок исполнения обязательств по сделке – 30.04.2011г.	
22.09.2010	Договор №341/10-272 Замена стабилизатора и выполнение работ по бюллетеням 221-БД и 226-БД на изд. «70» Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» Размер сделки (руб.) – 4 432 310,31 Срок исполнения обязательств по сделке – 25.11.2010г.	
21.04.2010	Договор 1-15/2010 Работы (в объеме агрегатных цехов) в цехе ОС на самолете Ту-214ОН №64519 в соответствии с прилагаемым Перечнем (Приложение №1) Заказчик – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – 3 820 295,00 Срок исполнения обязательств по сделке – 23.11.2010г.	
15.04.2010	Договор 1-18/2010	

	По обеспечению исправности самолетов в гарантийный период эксплуатации Заказчик – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – по факт. затратам Срок исполнения обязательств по сделке – до вып. обязательств	
25.05.2010	Договор 1-19/2010 Оклейка панелей двойной кривизны интерьера ВС Ту-214 №64620 пленкой фирмы «Schneller» Заказчик – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – 502 886,00 Срок исполнения обязательств по сделке – июль 2010г.	
18.06.2010	Договор 1-21/2010 Конструкторское сопровождение ремонта изд.70 в 2010 году Заказчик – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – 1 848 155,00 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2010г.	
25.06.2010	Договор 1-24/2010 Проведение демонтажных и монтажных работ КСКВ на изд. Ту-214 №64517 в спецотсеке 46-48 шп. по черт. 74.29.7611.010.000; 74.29.7605.010.000 для проведения смотровых работ Заказчик – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – 212 487,00 Срок исполнения обязательств по сделке – 20.06.2010г.	
05.04.2010	Договор аренды стоянки самолета (б/н) Арендодатель – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» Арендатор – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – 1076,36/день Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2010г.	
23.06.2010	Договор №341/10-261 Изготовление и поставка деталей на макет приборного отсека самолета Ту-214-ОН Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» Размер сделки (руб.) – 6 359 904,44 Срок исполнения обязательств по сделке – 30.11.2010г.	
01.11.2010	Договор 1-33А/2010	

	<p>Работы на Ту-214 №64519 (в объеме агрегатных цехов 4 и 5). Монтаж эл.жгутов. работы по технологическим картам (системы) Заказчик – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – 3 187 799,00 Срок исполнения обязательств по сделке – 23.11.2010г.</p>	
01.11.2010	<p>Договор 1-33Б/2010 Работы на Ту-214 №64519 (в объеме агрегатных цехов 4 и 5). Работы по технологическим картам (каркас) Заказчик – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – 3 203 351,00 Срок исполнения обязательств по сделке – 23.11.2010г.</p>	
24.08.2010	<p>Договор №323/37 Предаттестационная подготовка и аттестация дефектоскопистов ультразвукового метода контроля – 2чел. Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» Размер сделки (руб.) – 3 600,00 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.08.2010г.</p>	
16.09.2010	<p>Договор 1-39/2010 Выполнение работ на самолете Ту-214 №64517 в соответствии с ведомостью исполнения Заказчик – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – 265 287,00 Срок исполнения обязательств по сделке – 30.09.2010г.</p>	
01.11.2010	<p>Договор 1-40/2010 Оклейка панелей двойной кривизны интерьера ВС Ту-214 №64519 пленкой фирмы «Schneller» Заказчик – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – 1 081 753,00 Срок исполнения обязательств по сделке – 23.11.2010г.</p>	
01.11.2010	<p>Договор 1-46/2010 На работы на самолете Ту-214ОН №64519 в соответствии с прилагаемым Перечнем (Приложение №1) Заказчик – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» Исполнитель – ОАО «Туполев»</p>	

	Размер сделки (руб.) – 2 279 844,00 Срок исполнения обязательств по сделке – 23.11.2010г.	
01.06.2010	Договор аренды №345-30-09 Арендодатель – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова Арендатор – ОАО «Туполев» Размер сделки, руб. в месяц – 2 189 098,73 Срок исполнения обязательств – 31.10.2010	
01.06.2010	Договор аренды №345-31-09 Арендодатель – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова Арендатор – ОАО «Туполев» Размер сделки, руб. в месяц – 5 380 317,29 Срок исполнения обязательств – 31.10.2010	
01.11.2010	Договор аренды №345-35-10 Арендодатель – ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова Арендатор – ОАО «Туполев» Размер сделки, руб. в месяц – 2 488 916,89 Срок исполнения обязательств – 31.10.2010	

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова», являющегося стороной сделки
2	Бобрышев Александр Петрович	Президент, Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова», являющегося стороной сделки (член Совета директоров)
3	Туляков Александр Владимирович	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова», являющегося стороной сделки (член Совета директоров)
4	Сливченко Андрей Андреевич	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова», являющегося стороной сделки (член Совета директоров)
5	Гальперин Сергей Борисович	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах

	управления ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», являющегося стороной сделки (член Совета директоров до 16.07.2010г.)
--	--

5. Сделки между ОАО «Туполев» и ООО «КАПО-Автотранс»

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
15.03.2010	Договор №47-КО Зарядка аккумуляторной батареи Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ООО «КАПО Автотранс» Размер сделки (руб.) – 6 503,00 Срок исполнения обязательств по сделке – 29.04.2010г.	

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более чем 20% ООО «КАПО-Автотранс», являющегося стороной сделки

6. Сделки между ОАО «Туполев» и ООО «Управляющая компания «КАПО-Жилбытсервис»

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
22.10.2010	Договор №437/47-2010 Аренды жилого помещения Арендодатель – ООО «УК «КАПО-Жилбытсервис» Арендатор – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – 6 038,71 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2010г.	

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более чем 20% ООО «УК «КАПО-Жилбытсервис», являющегося стороной сделки

7. Сделки между ОАО «Туполев» и ОАО «Финансовая лизинговая компания»

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
31.12.2010	Договор №1-47/2010 Работы на самолете Ту-214 №64507 по форме 2К и доработки по бюллетеням 817-БД и 818-БД по доработке опор шасси Заказчик – ОАО «ФЛК» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – 3 431 674,00 Срок исполнения обязательств по сделке – 17.04.2011г.	

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% ОАО «Финанс-Лизинг», являющегося стороной сделки

8. Сделки между ОАО «Туполев» и ЗАО «БЕТА ИР»

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
08.06.2010	Договор №22-УМ/2010	

<p>Организация планово-периодической аттестации с выдачей сертификата калибровки на комплекс СИБК-2С/ТУ-01-411, серийный номер 1406070001 Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ЗАО «БЕТА ИР» Размер сделки (руб.) – 82 628,60 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2010г.</p>	
---	--

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более чем 20% ЗАО «БЕТА ИР», являющегося стороной сделки

9. Сделки между ОАО «Туполев» и ОАО «ТАНТК им.Г.М.Бериева»

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
01.06.2010	<p>Договор №178/ПР-10 Лабораторные испытания изд. ВПМ №1101 на выносливость Заказчик – ОАО «Туполев» Исполнитель – ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Размер сделки (руб.) – 3 119 793,0 Срок исполнения обязательств по сделке – 25.11.2010г.</p>	

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более чем 20% ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», являющегося стороной сделки
2	Бобрышев Александр Петрович	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах

		управления ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», являющегося стороной сделки (член Совета директоров)
3	Петров Максим Валерьевич	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», являющегося стороной сделки (член Совета директоров до 16.06.2010г.)

10. Сделки между ОАО «Туполев» и ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
28.01.2010	Доп. соглашение №4 к договору №11/08 ТУ от 01.01.2008г. Оказание коммунальных услуг Заказчик – ЗАО «ГСС» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – по факту Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2010г.	
22.12.2010	Договор №10-014/131 Заправка и обслуживание огнетушителей красящей жидкостью для проведения ЛИ Заказчик – ЗАО «ГСС» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – 646 894,05 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2010г.	

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% ЗАО «ГСС», являющегося стороной сделки
2	Сливченко Андрей Андреевич	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ЗАО «ГСС», являющегося стороной сделки (член Совета директоров)

11. Сделки между ОАО «Туполев» и ООО «ЦАТИ»

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
28.01.2010	Доп.соглашение №6 к договору №33/06 от 06.06.2006г. Оказание коммунальных услуг Заказчик – ООО «ЦАТИ» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – 224 312,40 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2010г.	
19.02.2010	Договор №04/10ТУ Аренда нежилого помещения Арендатор – ООО «ЦАТИ» Арендодатель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – 489 672,00 Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2010г.	

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более чем 20% ООО «ЦАТИ», являющегося стороной сделки

12. Сделки между ОАО «Туполев» и ОАО «Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина»

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
01.10.2010	Доп.соглашение №9 к договору №184/04ТУ от 01.10.2004г. Обеспечение тепловой энергией	

Заказчик – ОАО «ИЛ» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – по факту Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2010г.	
--	--

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более чем 20% ОАО «Ил», являющегося стороной сделки
2	Демченко Олег Петрович	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «Ил», являющегося стороной сделки
3	Туляков Александр Владимирович	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ИЛ», являющегося стороной сделки

13. Сделки между ОАО «Туполев» и ОАО «ОКБ Сухого»

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
01.01.2010	Доп.соглашение №5 к договору №146/04ТУ от 05.01.2004г. Выполнение анализов ГСМ Заказчик – ОАО «ОКБ Сухого» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб.) – по факту Срок исполнения обязательств по сделке – 31.12.2010г.	

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более чем 20%

	ОАО «ОКБ Сухого», являющегося стороной сделки
--	---

14. Сделки между ОАО «Туполев» и ОАО «Таганрогская авиация»

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
01.04.2010	Доп.соглашение к договору аренды №05/14 О изменении стоимости Арендодатель – ОАО «Туполев» Исполнитель – ОАО «Таганрогская авиация» Размер сделки (руб. в месяц) – 37 500,00 Договор заключен на неопределенный срок	
01.04.2010	Доп.соглашение к договору аренды №46/08-117 О изменении стоимости Арендодатель – ОАО «Таганрогская авиация» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб. в месяц) – 37 500,00 Договор заключен на неопределенный срок	

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% ОАО «ТАВИА», являющегося стороной сделки
2	Бобрышев Александр Петрович	Президент, член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ТАВИА», являющегося стороной сделки (член Совета директоров)
3	Михайлов Владимир Сергеевич	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ТАВИА», являющегося стороной сделки (член Совета директоров)
4	Туляков Александр Владимирович	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ТАВИА», являющегося стороной сделки (член Совета директоров)

15. Сделки между ОАО «Туполев» и ОАО «ВАСО»

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
01.11.2010	Доп.соглашение к договору аренды №А186/10-0221 По возврату площадей и продлению договора Арендодатель – ОАО «ВАСО» Исполнитель – ОАО «Туполев» Размер сделки (руб. в месяц) – 64 413,00 Срок исполнения обязательств – 31.12.2010г.	

Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

№ п/п	Заинтересованное лицо	Основание, по которому лицо признано заинтересованным в сделке
1	ОАО «ОАК»	Акционер ОАО «Туполев», владеющий более чем 20% акций Общества, одновременно являющийся лицом, владеющим более чем 20% ОАО «ВАСО», являющегося стороной сделки
2	Демченко Олег Федорович	Член Совета директоров ОАО «Туполев», одновременно занимающий должности в органах управления ОАО «ВАСО» (Председатель Совета директоров), являющегося стороной сделки