

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «514 АРЗ»

« 30 » июня 2014 г.

протокол № 8

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «514 АРЗ»

« 26 » мая 2014 г.

протокол № 12

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«514 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2013 год

Управляющий директор Тарасов А.Г.

(подпись)

Главный бухгалтер Одарченко М.В.

(подпись)



город Ржев

2014 год

Оглавление

1. Общие сведения об Обществе.
2. Сведения о регистраторе Общества.
3. Сведения об аудитор Общества.
4. Структура Общества.
5. Положение Общества в отрасли.
6. Приоритетные направления деятельности Общества.
7. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
8. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов.
9. Перспективы развития Общества.
10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
12. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.
13. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность.
14. Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества.
15. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества.
16. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества.
17. Сведения о ревизионной комиссии Общества.
18. Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.
19. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества.
20. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
21. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.
22. Информация о получении Обществом государственной поддержки.
23. Сведения о фактических результатах исполнения поручений, указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.

1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «514 авиационный ремонтный завод»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «514 АРЗ»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Publik joint-stock company «514 AIRCRAFT REPAIR PLANT».

Местонахождение: Российская Федерация, Тверская область, г. Ржев-3.

Почтовый адрес: 172383, Российская Федерация, Тверская область, г. Ржев-3.

Контактный телефон: 8 (48232) 2-39-86.

Факс: 8 (48232) 6-65-13

Адрес электронной почты: info@arz514.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=19490>

2. Сведения о регистраторе Общества

Открытое акционерное общество «РЕЕСТР»

Место нахождения: 119021, город Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1

Тверской филиал ОАО «РЕЕСТР»

Место нахождения: 170100, г. Тверь, б-р Радищева, д. 4, оф. 3

Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, б-р Радищева, д. 4, оф. 3

Контактный телефон: (84822) 33-95-10, 33-94-01

Факс: (84822) 33-95-10

Адрес электронной почты: tver@aoreestr.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18885>

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра (серия 03 № 000400), выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, номер лицензии 10-000-1-00254 от 13 сентября 2002 г., без ограничения срока действия.

3. Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз»;

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «Аудиторская фирма «Уральский союз»;

Юридический адрес:

109004, г. Москва, Большой Факельный переулок, д.3, офис 145.;

Почтовый адрес:

109004, г. Москва, Большой Факельный переулок, д.3, офис 145.;

Телефакс: 8 (495) 912 77 03

Телефон: 8 (495) 232 02-04

Адрес электронной почты: info@k-agent.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.uralsoyuz.ru

Свидетельство СРО № 10203000478 от 28.12.2009 г.

Данные о государственной регистрации

Образованный в 1941 году, как подвижные авиационные мастерские (19 ПАМ) в/ч 26276, завод прошел в составе 2-ой Воздушной Армии боевой путь от Воронежа до Берлина.

Освоив в кратчайшие сроки ремонт авиационной техники с боевыми повреждениями, 19 ПАМ внесли значительный вклад в поддержание боеготовности авиационных полков 2-ой Воздушной Армии. В тяжелейших фронтовых условиях специалистами авиамастерских восстановлены многие типы самолетов (Ил-2, Ту-2, Як-1, Ла-5Ф, МиГ-3, Су-2) и авиационных двигателей (АМ-35, АМ-38, М-87, М-88).

Свой боевой путь 19 ПАМ закончили в Германии, после чего местами дислокации были: Австрия, Венгрия, 1948 – Небид-Даг Туркменской республики, правительственная командировка в Китайскую Народную Республику, а с июля 1952 года – город Ржев.

С 30.08.1993г. на основании Директивы Генерального штаба ВС РФ от 30.04.1993г. №317/0377, Главного штаба Войск ПВО от 03.08.1993г. №665/1/0507 и штаба Московского округа ПВО №65/0165 войсковая часть 26276 переименована на 514 военный завод.

С 01.04.2002г. на основании свидетельства о государственной регистрации №611 от 21.05.2001г. 514 военный завод переименован на Федеральное государственное унитарное предприятие «514 авиационный ремонтный завод» Министерства обороны Российской Федерации.

Открытое акционерное общество « 514 Авиационный ремонтный завод» создано 01.10.2007г. в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ « О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ « Об акционерных обществах», путем преобразования ФГУП « 514 АРЗ» Минобороны России на основании распоряжения Правительства РФ от 25.08.2005 г. № 1306-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 21.10.2005 г. № 311 и распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 17.07.2007 г. № 2698-р « Об

условиях приватизации федерального государственного предприятия «514 авиационный ремонтный завод» Минобороны России.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 69 №001441112 от 01.10.2007г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Тверской области.

ОГРН 1076914001141

ИНН/КПП 6914013187/691401001

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества согласно Устава являются:

Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделка летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов (ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, ремонт вооружения и военной техники).

Перечень лицензий на основные виды деятельности

№	Наименование документа	№ документа	Дата	Срок действия
1	Лицензия на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, тех. обслуживания, ремонта, утилизации, и реализации вооружения и военной техники	002560 ВВТ-РУ	07 ноября 2012г.	бессрочно
2	Лицензия на осуществление мероприятий и оказания услуг в области защиты государственной тайны	ГТ0041854 Рег.№ 9848М	06 декабря 2010г.	06 декабря 2015г.
3	Лицензия на право пользования недрами	ТВЕ 56990 ВЭ	21 декабря 2007г.	1 января 2017
4	Лицензия на проведение работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	МС№30499 Рег.№961	01 ноября 2012г.	01ноября 2017г.
5	Сертификат соответствия (система менеджмента качества)	№ВР 27.1.6743-2013	18 ноября 2013г.	12 ноября 2015г.

6	Сертификат соответствия (система менеджмента качества)	№ РОСС RU.ФК05.К00072	19 ноября 2013г.	14 ноября 2015г.
7	Лицензия на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты гос. тайны (в части противодействия иностр. разведкам)	ГТ 0099 № 004901	13июля2010г.	13 июля 2015г.
8	Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов	№ ОТ-05-000875 (69) Серия АВ № 146846	10 апреля 2009г.	10 апреля 2014г.
9	Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте	ПРД № 6904898	06 ноября 2009г.	06 ноября 2014г.
10	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	ЛО-01 №0000723	18 февраля 2010 г.	18 февраля 2015г.
11	Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений	№ РОСС СОБ 3.00080.2013	15 мая 2013г.	15 мая 2018г.

Сведения о филиалах и представительствах

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Сведения о дочерних обществах

Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях, дочерних обществ не имеет.

Сведения об уставном капитале

Размер уставного капитала (рублей): 82 298 000 рублей.

Общее количество акций: 822 980 штук.

Количество обыкновенных акций: 822 980.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 100 (Сто) рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и Дата государственной регистрации: 1-01-12734-А от 23.01.2008 г.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 1 штука

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): по обыкновенным акциям- 0,0001%.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Открытое акционерное общество «Авиаремонт»- 99,9999%.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): нет

Сведения о количестве приобретенных обыкновенных акций дополнительного выпуска

Наименование акционера	Кол-во приобретенных обыкновенных акций, шт.	Сумма денежных средств, руб.
Российская Федерация в лице Министерства Обороны	800 000	80 000 000

Сведения о выпусках ценных бумаг

Сведения о выпусках ценных бумагах ДЗО

Государственный регистрационный номер Дата регистрации	Вид, категория, тип	Количество размещенных акций, шт.	Номинальная стоимость, руб.
1-01-12734-А от 23.01.2008 г.	Обыкновенная именная акция	822 980	100
1-01-12734-009-D от 10.12.2013 г.	Обыкновенная именная акция	800 000	100

Сведения об акционерах общества

По состоянию на 31.12.2013 г. в реестре владельцев именных ценных бумаг ДЗО зарегистрировано 2 держателя акций.

Сведения о количестве зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг

Тип держателя акций	Кол-во по состоянию на 31.12.2013	Доля в уставном капитале, %
Физические лица	нет	нет
Юридические лица, всего	2	100
в том числе:		
ОАО «Авиаремонт»	1	99,9999
Российская Федерация в лице Министерства Обороны Российской Федерации	1	0,0001
Итого:	2	100

Сведения о зарегистрированных лицах, владеющих долей не менее 2% от уставного капитала

Наименование акционера	Кол-во принадлежащих акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
ОАО «Авиаремонт»	822 979	99,9999
Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации	1	0,0001

4. Структура Общества

Общество не принимает участия в коммерческих и некоммерческих организациях.

В уставном капитале Общества отсутствуют хозяйствующие субъекты с долей участия от 2% до 20%.

В уставном капитале Общества отсутствуют зависимые общества с долей участия от 20% до 50%.

В уставном капитале Общества отсутствуют дочерние общества с долей участия от 50 процентов + 1 акция до 100%.

Договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ Обществом не заключались.

5. Положение Общества в отрасли

Основные рынки осуществления деятельности:

1. Внутренний рынок – саморегулируемый рынок представлен в виде Государственного оборонного заказа в интересах обеспечения Военно-Воздушных Сил МО РФ отремонтированной авиационной техникой, а также поддержанием уже эксплуатируемой АТ в исправном состоянии.

2. Внешний рынок – участие в программах военно-технического сотрудничества со странами, эксплуатирующими авиационную технику военного назначения, аналогичную номенклатуре ремонтируемой на ОАО «514 АРЗ».

Период деятельности общества в отрасли:

в качестве организационно-правовой формы открытого акционерного общества предприятие существует с 01.10.2007 г., в качестве других организационно-правовых форм предприятие действует в отрасли с 1941г.

Основные конкуренты общества в отрасли:

Основными конкурентами ОАО «514 АРЗ» в сфере ремонта авиационной техники являются предприятия авиационной промышленности и авиационные ремонтные предприятия Российской Федерации, а также стран участниц СНГ, выполняющих ремонт авиационной техники той же номенклатуры, что и ОАО «514 АРЗ»

Доля рынка, занимаемая обществом:

1. Анализ долей внутреннего рынка, занимаемых ОАО «514 АРЗ», представленный далее, проведен за период с 2011 по 2013 года, с указанием типов изделий ремонтируемой (модернизируемой) техники, количества и процентного отношения к общему объему потребности рынка за указанный период:

Вид деятельности	2011 год	2012 год	2013 год
	%	%	%
МиГ-31(01,БС,ДЗ)	87\	85	87
Су-24М(МР)	44	52	59
МиГ-29(УБ)	0	12	43
Модернизация МиГ-31БМ	0	27	0

2. Представить анализ внешнего рынка, занимаемого ОАО «514 АРЗ», не представляется возможным из-за отсутствия данных по участию в нем конкурентов общества.

Факторы, негативно влияющие на деятельность общества/ мероприятия, проводимые обществом для снижения степени влияния данных факторов:

№ п/п	Факторы (внутр/внеш)	Влияние	Мероприятия
1	Научно-технический фактор	Состояние изделий, разработанных в 80-90гг прошлого века, поступающих в ремонт требует проведения углубленного и всестороннего исследования (продления назначенных показателей службы), разработки новой нормативно-правовой документации на проведение ремонта, требующей временных и финансовых затрат, превышающих цикл и стоимость ремонта АТ.	Общество постоянно наращивает степень сотрудничества с КБ разработчиками, заводами-изготовителями, в целях совершенствования документации применяемых при ремонте АТ; выполняет мероприятия по продлению назначенных сроков службы АТ в соответствии с существующей нормативно-правовой базой
2	Кооперационный фактор	Сроки поставки заводоизготовителей деталей, зап.частей, РГК, материалов и ав.двигателей значительно превышают цикл ремонта самолета, что влияет на срыв выполнения производственных программ, и могут привести к невыполнению Государственного Оборонного Заказа.	Ведение непрерывного контроля за состоянием и сроками поставки имущества, оптимизация договорной политики предприятия, направленной на сокращение сроков документооборота, оптимизацию порядка авансирования и оплаты. Освоение ремонта агрегатов, ранее ремонтируемых по кооперации. Освоение изготовления деталей и сборочных единиц
3	Человеческий фактор	Специфика отрасли требует высокого уровня подготовки, как рабочего, так и инженерного персонала. Ряд ведущих специалистов – это персонал предпенсионного и пенсионного возрастов, качественное и своевременное создание «молодой смены», неизменно влияет на уровень качества выполняемого ремонта. Требуется также	Предприятие активно проводит мероприятия, направленные на популяризацию работы в авиационной отрасли, проведение обучения и постоянное повышение уровня культуры производства. На предприятии действует ряд программ по

		значительные временные и финансовые затраты.	стимулированию труда персонала.
4	Производственный фактор	Изношенность основных фондов, инженерных коммуникаций, общепромышленного и специального оборудования влияет на ход производственного процесса, на уровень затрат по покрытию издержек, необходимость постоянного обновления осн. фондов.	Предприятие стремится к всестороннему подходу по поддержанию исправности основных средств, путем проведения планово-предупредительного ремонта оборудования. Организованы мероприятия по целенаправленному и плановому приобретению новых основных средств, а также модернизации и реконструкции уже имеющихся.
5	Управленческий фактор	Широкая номенклатура и большое количество модификаций ремонтируемой АТ, влияет на снижение нормы управляемости, осложнение проведения оперативного, среднесрочного и тактического планирования	Предприятие проводит мероприятия по сокращению сроков планирования, оптимизации организационно-штатной структуры

6. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления деятельности общества:

- ремонт самолетов МиГ-31 (Б, БС, ДЗ, БМ), Су-24М (МР), МиГ-29 (УБ) и их комплектующих изделий по государственному оборонному заказу;
- модернизация самолетов МиГ-31БС в вариант МиГ-31БСМ по государственному оборонному заказу;
- освоение капитального ремонта самолетов МиГ-31 (Б, БС, ДЗ, БМ) в интересах Государственного заказчика;
- освоение технического обслуживания и ремонта самолетов типа Су-34, МиГ-29СМТ, МиГ-29 К/КУБ.

- расширение номенклатуры ремонтируемых изделий в интересах Государственного заказчика;
- ремонт систем, блоков, агрегатов и комплектующих изделий самолетов МиГ-31 по договорам с ОАО «НАЗ «Сокол»;
- организация сервисного обслуживания авиационной техники;
- поддержание в исправном состоянии авиационной техники, находящейся на гарантии предприятия после произведенного ремонта;
- расширение производственных возможностей предприятия;
- совершенствование системы менеджмента качества на предприятии, реализация мероприятий по повышению надежности авиационной техники.

7. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Производственная деятельность

В 2013 году в соответствии с контрактом №002/ДЗО/Р-2011 от 10.03.2011г. отремонтировано самолётов:

МиГ-31 – 10 ед.

Су-24МР - 3 ед.

Су-24М – 10 ед.

МиГ-29 – 4 ед.

МиГ-29УБ – 4 ед.

В рамках организации сервисного обслуживания авиационной техники в 2013 году:

а) отремонтировано:

по контракту №463/ДЗО/С-2012 – 27 агрегатов и блоков;

по контракту №475/ДЗО/С-2013 – 1025 агрегатов и блоков;

Б) произведена замена восполнения ЗИП:

по контракту №160/ДЗО/С-2011 – 507 агрегатов и блоков;

по контракту №361/ДЗО/С-2011 – 1909 агрегатов и блоков.

Развитие производственной системы

Приобретение, а так же изготовление на собственной производственной базе нового оборудования и оснастки позволило улучшить условия труда, освоить новые производственные процессы и модернизировать уже существующие.

Мероприятия, проведенные на ОАО «514АРЗ» в рамках плана технического и организационного развития предприятия.

№п.п.	Наименование мероприятия	Участок внедрения	Отметка о выполнении
1.	Приобретение измерителя-регулятора температур ТРМ 202	Участок вулканизации	Выполнено
2.	Введение в строй прессы С-3578 для проведения испытания стоек МиГ-29	Цех №3	Выполнено
3.	Оснащение лаборатории ИС пультом ЭРП4-313 (пр-ка А-313 и БПК)	Цех №4	Выполнено
4.	Приобретение компрессора винтового воздушного РВК-37-8	Цех №1	Выполнено
5.	Приобретение двух токарно-винторезных станков SAMAT 400SW	Цех №2	Выполнено
6.	Внедрение технологического процесса твердого анадирования	Цех №2	Выполнено
7.	Приобретение сверлильного станка	Цех №3	Выполнено
8.	Приобретение компрессора винтового воздушного ESM-7	Цех №4	Выполнено
9.	Приобретение метеостанции М-49	Метеостанция	Выполнено
10.	Приобретение стационарной газофицированной установки СГУ-7К	Энерго-механический отдел	Выполнено
11.	Изготовление тележек и стеллажей для подвесного оборудования МиГ-29	Участок окончательной доводки	Выполнено
12.	Изготовление приспособлений для перекачки самолета МиГ-29	Участок окончательной доводки	Выполнено
13.	Изготовление тележек-ложементов капота двигателя МиГ-29	Участок окончательной доводки	Выполнено
14.	Изготовление трап-сеток защиты воздухозаборника самолета МиГ-29	Участок окончательной доводки	Выполнено

15.	Приобретение контрольно поверочной аппаратуры для ремонта систем самолета МиГ-29 -КПА23СП-1, -КПА23СП-2, -КПА-1-20СП, -КПА СЕИ, -КПА для П-72 -КПА для проверки системы СТР6-5 Т6363-3967, -КПАГ для проверки изд. П-503М2, -прибор УПАК-72-80, -технологическое пусковое устройство П-72-1Д, -КПА АП-СВС-2П-МК13-2.	Цех №4 Цех №5 Цех №6	Выполнено
-----	--	----------------------------	-----------

Техническое развитие

В соответствии с «Совместным решением о постановке на ремонтное производство самолетов МиГ-29 на ОАО «514 АРЗ» в порядке дублирования» от 14.11.11 в период с 08.2012 по 09.2013 предприятие произвело освоение серийного ремонта самолетов типа МиГ-29 и на основании «Указания Руководителя Департамента Минобороны России по обеспечению ГОЗ № 235/4/1/4264» от 09.09.2013 приступило к выполнению серийного ремонта.

С целью расширения производственных площадей и оптимизации технологического процесса ремонта авиационной техники в 2013 году ОАО «514 АРЗ» произвело реконструкцию самолеторемонтного цеха с возведением пристройки площадью 1650м². В данной пристройке развернуты рабочие места по ремонту плоскостей, а так же комплекточное отделение. Высвободившиеся площади отведены для проведения ремонтных работ самолетов типа МиГ-29 различных модификаций.

Обеспечение качества продукции

Контроль и управление качеством ремонта авиационной техники в Обществе организованы в соответствии с требованиями руководящих документов (выпуск № 6032, Положение об отделе технического контроля АРЗ ВВС, введенный в действие Приказом ГК ВВС № 294 от 30.12.1985г.).

В Обществе разработана и действует система менеджмента качества применительно к ремонту авиационной техники в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008), ГОСТ РВ 0015- 002-2012, о чем свидетельствуют сертификаты соответствия Системы добровольной сертификации «Военный регистр» № ВР27.1.6743-2013 и системы добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента» органа сертификации интегрированных систем менеджмента ОАО «Центр сертификации «Госавиасертифика» № РОСС RU.ФК05.К00072 № 04080. Сертификаты действительны до 14.11.2015 г. Существующая СМК предусматривает систематический анализ требований потребителей с целью гибкой перестройки производственных мощностей, что позволяет своевременно реагировать на изменения рынка и незамедлительно перестроить производственные мощности.

Внутренний аудит системы менеджмента качества проводится специалистами прошедшими обучение в АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники».

Контроль качества продукции совместно со специалистами ОТК Общества осуществляют специалисты 892 ВП МО РФ в соответствии с СТП514.1.1.1-07. Порядок взаимодействия Общества и 892 ВП МО РФ определен СТО514.1.1.15-11.

Развитие персонала

в т.ч. штатная численность работников Общества

Штатная численность работников в 2013 г. – 1261 чел.

Фактическая численность – 1214 чел.

Принято работников за 2013г. – 78 чел.

Выбыло работников за 2013г. – 87 чел.

Образовательный состав на 31.12.2013г.:

- Высшее всего – 336 чел. (руководители, специалисты, служащие - 209 чел., рабочие – 127 чел.);

- Полное среднее и среднее профессиональное всего – 472 чел.

(руководители, специалисты, служащие - 96 чел., рабочие – 376 чел.).

В течение 2013 года была проведена определенная работа по повышению трудового потенциала работников, эффективности труда, снижению текучести кадров, воспитанию молодых способных сотрудников.

Так, 258 работников завода прошли обучение по следующим показателям:

№ п/п	Показатель	Количество обученных, чел.
1.	Повышение квалификации руководителей и специалистов: - в институтах повышения квалификации, в центрах развития персонала; - целевое обучение в высшем учебном заведении.	- 13 - 1
2.	Подготовка и повышение квалификации рабочих: - обучение учеников; - повышение квалификации (повышение разрядов); - повышение квалификации сторонними учебными заведениями; - целевое обучение в средне-специальном учебном заведении.	- 20 - 105 - 117 - 2

Средний возраст работников по состоянию на 2013г. – 44 года.

Руководители ведущих цехов, мастера и заместители начальников цехов – молодые люди в возрасте 35 лет.

Средняя заработная плата в 2013г. по Обществу составляет 37200 руб.

Финансовые результаты деятельности

Финансовые показатели					
Наименование показателя	2012	2013	Отклонение		2011
			+, -	%	
Выручка	1531225	3619548	+2088323	136,4	2661619
Себестоимость	1416526	3150316	+1733790	122,4	2238869
Прочие доходы	96544	81409	-15135	15,7	67608
Прочие расходы	67105	80904	+13799	20,6	79424
Чистая прибыль	153166	348646	+195480	127,6	308532

8. Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2013 году составили 73082 тыс. руб. с НДС (в т.ч. субабоненты и арендаторы).

Информация об использовании энергетических ресурсов			
Вид энергоресурсов	потреблено в 2013 г.		
	в натуральном выражении		тыс. руб., в т.ч. НДС
	ед. измер.	кол-во	
Электроэнергия	тыс. квт.ч	3095	13019
Газ природный	тыс.м*3	1202	5347
Хоз-питьевое водоснабжение	тыс. м*3	0	0
Техническое водоснабжение	тыс.м*3	26	751
Бензин автомобильный	тыс.л.	0,139	5040
Топливо дизельное	тыс.л.	0,09	3213
керосин	тыс.т.	1,396	45712
Всего за год			73082

9. Перспективы развития Общества

Перспективные направления деятельности общества:

- ремонт самолетов МиГ-31 (Б, БС, ДЗ, БМ), Су-24М (МР), МиГ-29 (УБ) и их комплектующих изделий по государственному оборонному заказу;
- модернизация самолетов МиГ-31БС в вариант МиГ-31БСМ по государственному оборонному заказу;
- освоение капитального ремонта самолетов МиГ-31 (Б, БС, ДЗ, БМ) в интересах Государственного заказчика;
- расширение номенклатуры ремонтируемых изделий, в том числе освоение ремонта самолетов Су-34, МиГ-29 СМТ, МиГ-29КУБ в интересах Государственного заказчика;
- организация сервисного обслуживания авиационной техники;
- организация мероприятий по поиску и заключению контрактов в рамках военно-технического сотрудничества со странами, эксплуатирующими

авиационную технику военного назначения, аналогичную номенклатуре ремонтируемой на ОАО «514 АРЗ»;

- расширение производственных возможностей предприятия;

- реконструкция основных производственных фондов: участка механической обработки, участка нанесения гальванических покрытий, участка изготовления РТИ.

Далее представлен план развития общества на 2014-2016 гг. с указанием основных мероприятий, объемов финансирования, сроков реализации:

№	Основные мероприятия	Целевые показатели (млн. руб. или ед.)		
		2014г.	2015г.	2016г.
1	2	3	4	5
1.	Техническое развитие и оснащение производства	210,597	147,706	159,912
1.1	Обеспечение конструкторской, технологической и нормативной документацией.	4,1	10,4	11,4
1.2	Обеспечение технологическим оборудованием	175,815	127,19	126,542
1.2.1	Обеспечение технологическим оборудованием по программе ремонта самолетов МиГ-31, освоения капитального ремонта МиГ-31.	12,366	30	30
1.2.2	Обеспечение технологическим оборудованием по программе ремонта самолетов МиГ-29, сокращение кооперации по программе ремонта МиГ-29.	161,096	83,159	65,865
1.2.3	Обеспечение технологическим оборудованием по программе ремонта самолетов Су-24М, обновление уже имеющегося оборудования по Су-24М.	2,353	10,631	10,227

1.2.4	Обеспечение технологическим оборудованием по программе перспективного освоения ремонта Су-34	-	3,4	20,45
1.3	Обеспечение общепромышленным, офисным оборудованием, средствами измерения, ремонтно-монтажным инструментом.	28,725	6,666	15,23
1.4	Мероприятия по модернизации технологического оборудования.	1,078	2,05	4,22
1.5	Мероприятия по механизации и автоматизации производства.	0,879	1,4	2,52
2.	Внедрение новых видов ремонта, расширение номенклатуры ремонтируемых изделий, узлов, деталей.	16,545	7,05	12,305
3.	Реконструкция основных фондов, участков, инженерно-технологическая подготовка и организация рабочих мест	37,76	16,675	39,99
4.	Формирование инфраструктуры и инженерное обеспечение	2,35	3,2	1,6
5.	Совершенствование управления, планирования и организации производства. Совершенствование системы менеджмента качества и послеремонтного обслуживания техники.	0,8	1,474	1,82
6.	Обучение и подготовка персонала предприятия	1,725	3,225	3,02
7.	Совершенствование ИТ-систем, обеспечивающих функционирование систем производства	0,95	1,05	1,05
8.	Организация коммерческой деятельности предприятия (реклама, выставки, маркетинг)	-	0,5	-
9.	Мероприятия по защите информации, охране и противопожарной безопасности	3,933	3	3

10.	Развитие транспортно-логистического комплекса	35,03	12,7	17,02
11.	Мероприятия по охране окружающей среды и промышленной безопасности	1,091	1,4	1,6
12.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности предприятия	4,22	2,1	2,257
<i>Источники финансирования мероприятий:</i>				
ФЦП		80	95	120
Собств. средства и себестоимость продукции		235	133,9	123,58
ИТОГО:		315	228,9	243,58

10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На основании Протокола №3 годового собрания акционеров Открытого акционерного общества « 514 авиационный ремонтный завод» от 28 июня 2013г. в отчетном периоде начислено и выплачено дивидендов по акциям:

Период начисления дивидендов	Остаток невыплаченных дивидендов на начало периода тыс.руб.	Начислено за отчетный период тыс. руб.	Выплачено за отчетный период тыс. руб.	Удержано налога тыс. руб.	Остаток невыплаченных дивидендов на начало периода руб.
2012 год	0	38291,5	38291,5	0	0

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Отсутствуют

Страновые и региональные риски

Отсутствуют

Финансовые риски

Отсутствуют

Правовые риски

Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца и ответчика, по искам о взыскании задолженности **ОТСУТСТВУЮТ.**

Риски, связанные с производственной деятельностью

Для ОАО «514 АРЗ» необходимо классифицировать все риски, связанные с производственной деятельностью, на внешние и внутренние.

К внутренним рискам можно отнести:

- риск этапа облета готовой продукции, который связан с возможным отказом работоспособности АТ в процессе облета самолета после ремонта, при проведении ознакомительного полета и перелета на аэродром базирования. Эта категория риска наиболее затратная, т.к. любой отказ АТ приведет к дополнительным работам по приведению АТ в исправное состояние, то есть дополнительным затратам. Или даже к полной утере АТ в результате аварии как предмета ремонта и его остаточной стоимости.

К внешним рискам можно отнести:

- транспортные риски – доставка продукции своим ходом (перелет) в ремонт может повлечь за собой возможную потерю самолета как единицу в плане ремонта, тем самым изменить, в конечном счете, предполагаемые показатели по итогам года.

- риск рыночной обстановки связан с конъюнктурой цен, ее формированием для внешнего рынка и соблюдения конфиденциальности при ее разработке. Исключение доступа к показателям сторонних лиц, несоблюдение факторов, влияющих на риск рыночной обстановки может привести к не заключению контракта с потенциальным инозаказчиком.

- снабженческие риски возникают по вине поставщиков з/ч, РГК, материалов и авиадвигателей при несоблюдении сроков, цен и качества поставляемой продукции. В основном, это заводы монополисты по выпуску продукции для ремонта самолетов и их оборудования.

- нормативно-правовой (научно-технический) риск связан с тем, что в ремонт планируется и поставляется АТ, для которой не разработана ремонтно-техническая документация, определяющая объем выполняемых работ, и, соответственно, не определена цена ремонта единицы.

12. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Обществом сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», крупными сделками не совершались.

13. Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Обществом совершались следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Контракт № 463/ДЗО/С-2012 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, в том числе ремонт блоков, агрегатов от 23.07.2013 г., заключенный между ОАО «Авиаремонт» и ОАО «514 АРЗ».
2. Контракт № 475/ДЗО/С-2013 по сервисному обслуживанию самолетов берегового базирования от 16.08.2013 г., заключенный между ОАО «Авиаремонт» и ОАО «514 АРЗ».

Вопрос об их одобрении Советом директоров не рассматривался.

Состав органов управления

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции общего собрания акционеров, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества, относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решений по вопросам, переданным на рассмотрение Общему собранию акционеров Советом директоров, при не достижении Советом директоров единогласия по данным вопросам и в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, а также в

случаях прямо не запрещенных законодательством Российской Федерации и/или в случаях уклонения Совета директоров Общества, необходимого для принятия таких решений, которые Совет директоров Общества обязан был принять в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе по вопросу принятия решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), определения условий и заключение договора с ним, досрочного прекращения его полномочий;

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Сведения о проведении Общего собрания акционеров:

годовое общее собрание акционеров: Протокол № 3 от 28.06.2013 г.,

вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров:

Протокол № 1 от 25.06.2013 г.,

вопросы повестки дня:

1. О прекращении реорганизации открытого акционерного общества «514 Авиационный ремонтный завод» в форме присоединения к нему:
открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод»;
открытого акционерного общества «360 авиационный ремонтный завод»;
открытого акционерного общества «Арамильский авиационный ремонтный завод»;
открытого акционерного общества «712 Авиационный ремонтный завод»;
открытого акционерного общества «1015 завод по ремонту военно-технического имущества»;
открытого акционерного общества «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

открытого акционерного общества «720 ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

открытого акционерного общества «3119 база хранения и утилизации авиационной техники».

2. Об утверждении соглашения о расторжении договора о присоединении.
3. Об отказе от размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «514 Авиационный ремонтный завод» посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ.

Протокол № 2 от 26.06.2013 г.,

вопросы повестки дня:

1. О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «514 Авиационный ремонтный завод».
2. Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «514 Авиационный ремонтный завод» путем размещения по закрытой подписке обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

Протокол № 4 от 29.08.2013 г.,

вопросы повестки дня:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В 2013 году были проведены 4 (четыре) общих собраний акционеров:

- внеочередное – 3 (три);
- годовое – 1 (одно).

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 25.06.2013 г., были приняты решения:

1. Прекратить реорганизацию открытого акционерного общества «514 Авиационный ремонтный завод» в форме присоединения к нему:
 - открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод»;
 - открытого акционерного общества «360 авиационный ремонтный завод»;
 - открытого акционерного общества «Арамилский авиационный ремонтный завод»;
 - открытого акционерного общества «712 Авиационный ремонтный завод»;
 - открытого акционерного общества «1015 завод по ремонту военно-технического имущества»;

открытого акционерного общества «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

открытого акционерного общества «720 ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

открытого акционерного общества «3119 база хранения и утилизации авиационной техники».

2. Утвердить соглашение от расторжении договора от 25.10.2011 г. о присоединении ОАО «711 АРЗ», ОАО «360 АРЗ», ОАО «ААРЗ», ОАО «712 АРЗ», ОАО «1015 ЗРВТИ», ОАО «170 РЗ СОП», ОАО «3119 БХ и У АТ» к ОАО «514 АРЗ».
3. Отказаться от размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «514 Авиационный ремонтный завод» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-12734-А-001D, дата государственной регистрации – 08.10.2012 г.) в количестве 310 300 (Триста десять тысяч триста) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая посредством конвертации в них акций открытого акционерного общества «Арамилский авиационный ремонтный завод»;

Отказаться от размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «514 Авиационный ремонтный завод» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-12734-А-002D, дата государственной регистрации – 08.10.2012 г.) в количестве 458 180 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая посредством конвертации в них акций открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод»;

Отказаться от размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «514 Авиационный ремонтный завод» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-12734-А-003D, дата государственной регистрации – 08.10.2012 г.) в количестве 1 916 850 (Один миллион девятьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая посредством конвертации в них акций открытого акционерного общества «3119 база хранения и утилизации авиационной техники»;

Отказаться от размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «514 Авиационный ремонтный завод» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-12734-А-004D, дата государственной регистрации – 08.10.2012 г.) в количестве 1 385 450 (Один миллион триста восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая посредством конвертации в них акций открытого акционерного общества «1015 завод по ремонту военно-технического имущества»;

Отказаться от размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «514 Авиационный ремонтный завод» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-12734-А-005D, дата

государственной регистрации – 08.10.2012 г.) в количестве 1 715 970 (Один миллион семьсот пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая посредством конвертации в них акций открытого акционерного общества «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

Отказаться от размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «514 Авиационный ремонтный завод» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-12734-А-006D, дата государственной регистрации – 08.10.2012 г.) в количестве 14 362 020 (Четырнадцать миллионов триста шестьдесят две тысячи двадцать) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая посредством конвертации в них акций открытого акционерного общества «720 ремонтный завод средств обеспечения полетов»;

Отказаться от размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «514 Авиационный ремонтный завод» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-12734-А-007D, дата государственной регистрации – 08.10.2012 г.) в количестве 964 920 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая посредством конвертации в них акций открытого акционерного общества «360 авиационный ремонтный завод»;

Отказаться от размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «514 Авиационный ремонтный завод» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-12734-А-008D, дата государственной регистрации – 08.10.2012 г.) в количестве 1 359 330 (Один миллион триста пятьдесят девять тысяч триста тридцать) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая посредством конвертации в них акций открытого акционерного общества «712 авиационный ремонтный завод»;

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 26.06.2013 г., были приняты решения:

1. Внести изменения в Устав открытого акционерного общества «514 Авиационный ремонтный завод», изложив его в новой редакции.
2. Увеличить уставной капитал открытого акционерного общества «514 Авиационный ремонтный завод» путем размещения по закрытой подписке обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска в пределах количества объявленных акций.

Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала ОАО «514 АРЗ» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска:

- а) общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 800 000 (восемьсот тысяч) штук;

- б) цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции – 100 (Сто) рублей;
- в) способ размещения – закрытая подписка;
- г) круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска – Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации;
- д) форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства.

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 29.08.2013 г., были приняты решения:

1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «514 АРЗ» по договору управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация» (сокращенное наименование – ОАО «ОАК», ОГРН 1067759884598) с даты, следующей за датой принятия решения.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28.06.2013 г., были приняты решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.

№	Наименование показателей	(%)	Тыс. руб.
1.	Чистая прибыль Общества по итогам 2012 г.	100%	153 166,0
2.	В резервный фонд Общества	5%	7 658,3
3.	Дивиденды	25%	38 291,5
4.	На финансирование мероприятий, предусмотренных Программой инновационного развития ОАО «Авиаремонт» на 2012-2020 годы (перечень мероприятий, условия и порядок расходования определяется ОАО «Авиаремонт»)	25%	38 291,5
5.	Реконструкция модернизация производственных объектов и мощностей Общества	15%	22 974,9
6.	На иные нужды Общества	30%	45 949,8

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 46,53 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в безналичной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

5. Избрать совет директоров Общества в составе:

№	Ф. И. О. кандидата	Занимаемая должность
1.	Артемьев Вячеслав Викторович	Генеральный директор ОАО «Авиаремонт»

2.	Кенденков Вячеслав Владимирович	Заместитель директора Департамента сервисного обслуживания авиационной техники ОАО «ОАК»
3.	Пуглаченко Эдуард Витальевич	Руководитель направления Департамента сервисного обслуживания авиационной техники ОАО «ОАК»
4.	Садофьев Игорь Васильевич	Заместитель Директора Дирекции программ военной авиации ОАО «ОАК»
5.	Коротков Сергей Сергеевич	Генеральный директор ОАО «РСК «МиГ»

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф. И. О. кандидата	Занимаемая должность
1.	Аистова Светлана Леонидовна	Директор Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»
2.	Козыряцкий Валентин Викторович	Руководитель направления по внутреннему аудиту ОАО «ОАК»
3.	Аджей Иммануэль Обенг	Начальник контрольно-ревизионного отдела ОАО «Авиаремонт»

7. Не утверждать аудитора Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год.

14. Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

В частности, к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) образование (избрание) единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;

- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10) определения порядка формирования фондов Общества;
 - 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 13) принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения (включая залог и аренду) недвижимого имущества Общества;
 - 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 17) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 18) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;
 - 19) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;
 - 20) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.
- Численный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве 5 (Пять) человек.

По состоянию на 31.12.2012 г. в состав Совета директоров Общества входили следующие лица:

<i>Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 27.06.2012 г.</i>					
<i>Ф.И.О.</i>	<i>Год рождения</i>	<i>Образование</i>	<i>Место работы и занимаемая должность</i>	<i>Доля в УК, %</i>	<i>Доля ОА, %</i>

Гуляев Олег Анатольевич			Генеральный директор ОАО «Ремвооружение»	0	0
Усова Лариса Владимировна			Советник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации	0	0
Кривич Ирина Генриховна			Советник Министра обороны Российской Федерации	0	0
Подгорная Олеся Владимировна			ВРИД директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации	0	0
Львов Сергей Геннадьевич			Директор Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Оборонсервис»	0	0

Данные год рождения и образование отсутствуют, в связи с не предоставлением согласия членов Совета директоров.

По состоянию на 31.12.2013 г. в состав Совета директоров Общества входят следующие лица:

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 28.06.2013 г.					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
Артемьев Вячеслав Викторович	01.05.1951	высшее	Генеральный директор ОАО «Авиаремонт»	0	0
Кенденков Вячеслав Владимирович	22.11.1956	высшее	Заместитель директора Департамента сервисного обслуживания авиационной техники ОАО «ОАК»	0	0
Пуглаченко Эдуард Витальевич	08.10.1968	высшее	Руководитель направления Департамента сервисного обслуживания авиационной техники ОАО «ОАК»	0	0

Садофьев Игорь Васильевич	28.01.1956	высшее	Заместитель Директора Дирекции программ военной авиации ОАО «ОАК»	0	0
Коротков Сергей Сергеевич	18.07.1959	высшее	Генеральный директор ОАО «РСК «МиГ»	0	0

15. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

Сведения о Генеральном директоре Общества с 03.04.2013 г. по 30.08.2013 г.					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
Тарасов Андрей Геннадьевич	20.12.1960	Ульяновское высшее командное училище связи, квалификация – инженер по эксплуатации средств связи. Казанский государственный университет, квалификация – менеджер, менеджмент.	Генеральный директор ОАО «514 АРЗ»	0	0

С 31.08.2013 г. по настоящее время единоличным исполнительным органом является - Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» - ОАО «ОАК» 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1 ОГРН 1067759884598 ИНН 7708619320

Сведения о Генеральном директоре Общества					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
Погосян Михаил Асланович	18.04.1956	Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджоникидзе (МАИ), квалификация - инженер-механик	Президент ОАО «ОАК»	0	0

Вознаграждение генеральному директору в 2013 году не выплачивалось.

16. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

17. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек:

Аистова Светлана Леонидовна – директор Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»;

Козыряцкий Валентин Викторович- руководитель направления по внутреннему аудиту ОАО «ОАК»;

Аджей Иммануэль Обенг – начальник контрольно-ревизионного отдела. ОАО «Авиаремонт».

Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

18. Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества

В отчетном 2013 году членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

19. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества

В 2013 году вознаграждения членам совета директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества не выплачивались.

20. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдает ся или не соблюдаетс я	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да	
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	да	
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	да	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдает ся или не соблюдаетс я	Примечание
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	нет	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдает ся или не соблюдаетс я	Примечание
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	да	
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	нет	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да	
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	нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдает ся или не соблюдаетс я	Примечание
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	да	
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	да	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	нет	
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	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдает ся или не соблюдаетс я	Примечание
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	нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	
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	нет	
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	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдает ся или не соблюдаетс я	Примечание
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 непредставление такой информации	нет	
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	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдает ся или не соблюдается	Примечание
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	нет	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдает ся или не соблюдаетс я	Примечание
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	нет	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдает ся или не соблюдается	Примечание
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	да	
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)	нет	
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	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдает ся или не соблюдаетс я	Примечание
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	
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	нет	
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	нет	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдает ся или не соблюдается	Примечание
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да	
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)	нет	
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	нет	
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	да	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдает ся или не соблюдаетс я	Примечание
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
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	нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	нет	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	нет	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	
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	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	да	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдает ся или не соблюдаетс я	Примечание
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	да	
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	да	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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)	нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	да	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдает ся или не соблюдается	Примечание
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	нет	
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	нет	

21. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «514 АРЗ» по состоянию на 31.12.2013 г., результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение средств за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, был проведен ООО «ЮРИЭМ-2». По итогам аудита было составлено аудиторское заключение от 16 апреля 2013 года немодифицированного мнения.

22. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

В отчетном году государственную поддержку Общество не получало.

23. Сведения о фактических результатах исполнения поручений, указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

В 2013 году поручения, указания Президента Российской Федерации и поручения Правительства Российской Федерации в Общество не поступали.