

Утвержден

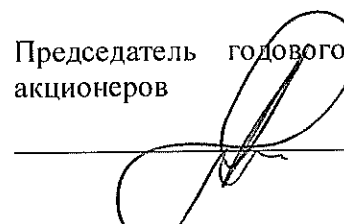
Решением годового

общего собрания акционеров

ОАО «Грузовые летательные аппараты»

«30» июня 2014 года

Председатель годового общего собрания
акционеров



Глухов А.П.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ГРУЗОВЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ»
за 2013 год

г. Ульяновск

2014 год

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ОАО «Грузовые летательные аппараты», ОГРН 1077328003004 (далее – «Общество») является юридическим лицом, образованным в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995.

26.01.2007 Инспекцией Федеральной налоговой службы РФ по Заволжскому району г.Ульяновска в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 73 №001825826 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Заволжскому району г.Ульяновска 26.01.2007).

Полное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Грузовые летательные аппараты».

Сокращенное наименование Общества на русском языке - ОАО «Грузовые летательные аппараты».

Полное наименование Общества на английском языке – Open joint-stock company «Cargo Aircrafts».

Сокращенное наименование Общества на английском языке - OJSC «Cargo Aircrafts».

Местонахождение Общества: Россия, 432072, г. Ульяновск, ул. Карбышева, 14.

Уставный капитал Общества составляет 3 900 010 (три миллиона девятьсот тысяч десять) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 3 900 010 (три миллиона девятьсот тысяч десять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все акции общества имеют бездокументарную форму.

Акционерами Общества являются:

По состоянию на 31.10.2013г.:

ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» (ОГРН 1077328004841),

ООО «Лосиный остров» (ОГРН 1027739195087),

Иванов Константин Михайлович.

По состоянию на 05.11.2013г.:

ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» (ОГРН 1077328004841),

ООО «Лосиный остров» (ОГРН 1027739195087).

По состоянию на 31.12.2013 г.:

ООО «Алькор-Инвест» (ОГРН 1067328019395),

ООО «Лосиный остров» (ОГРН 1027739195087).

II. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с пунктом 2.3 Устава Общества для достижения основной цели (координация усилий акционеров по продвижению возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124-100), основными функциями Общества являются:

- Разработка и координация стратегии участников Проекта «Возобновление серийного производства Ан-124» (далее – Проект);
- Формирование и реализация маркетинговой политики;
- Управление сбытом воздушных судов типа Ан-124 (размещение заказов);
- Формирование и реализация инвестиционной политики в рамках реализации Проекта;
- Планирование и координация ценовой политики участников Проекта;
- Управление финансовыми потоками и себестоимостью продукции в рамках работы Проекта;
- Разработка, согласование и контроль соблюдения графиков проведения восстановительных работ и бизнес-процессов по всем этапам производственных и технологических работ;
- Проведение аналитических и научно-исследовательских работ, необходимых для успешной реализации Проекта;

Итогом деятельности Общества в 2013 году явилось следующее.

1. Возобновление серийного производства самолетов семейства «Ан-124».

Основным достижением 2013 года является проведение комплекса рабочих контактов с органами государственной власти и структурами в области авиации. Закономерным финалом явилось введение в действие новой редакции Авиационных Правил часть 21 (Приказ Министерства транспорта России № 474 от 19 декабря 2013г.).

Правительством Российской Федерации выпущено распоряжение от 16 декабря 2013г. № 2373-р “ О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о реализации мер государственной поддержки возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т и их модификациями.” Соглашение значится среди документов, подписанных по итогам работы Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

Согласно госпрограмме развития авиапрома РФ на 2013-2025 планируется в период с 2012 по 2030 годы выпустить 45 новых военных и коммерческих самолетов Ан-124-300.

Основные достижения в 2013 году по данному направлению:

Продолжено взаимодействие совместных рабочих групп с американскими компаниями Boeing, Honeywell, Rockwell Collins в целях формирования технического облика самолета семейства Ан-124 с использованием лучших образцов оборудования БРЭО и самолетных систем, соответствующего всем перспективным требованиям ИКАО и Авиационных властей. На международном авиасалоне в Жуковском “МАКС-2013” проведены встречи по рассмотрению вопросов модернизации БАСК, обсуждались вопросы по выбору интегратора и проведению работ по комплексированию, выбору двигателя.

Продолжены рабочие контакты с АО «МОТОР СИЧ» по созданию двигателя Д18Т серии ЗМ.

Проведены работы по разработке и согласованию Решения по утверждению ОАО «Ил» ведущим разработчиком сопровождающим модернизацию и эксплуатацию ВС Ан-124.

III. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Приложение 1 на 11 листах).

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

4.1. Основные перспективные направления развития Общества.

Перспективными направлениями развития Общества на ближайшие 3 года являются:

- формирование стартового, твердого и потенциального портфеля заказов на ВС Ан-124 в рамках Проекта воспроизводства ВС Ан-124 или тяжелого перспективного транспортного самолета (ТПТС НИОКР «Ермак») среди государственных и коммерческих структур внутри страны и за рубежом;
- вывод проекта воспроизводства воздушных судов типа Ан-124 или тяжелого перспективного транспортного самолета (ТПТС) на межгосударственный уровень с использованием широкой международной кооперации путем привлечения в качестве партнеров иностранных государств и компаний (актуальным является участие в проекте иностранных компаний Boeing, Honeywell, Rockwell Collins);
- достижение более высокой степени интеграции участников проекта путем юридического закрепления участниками проекта своих намерений, включения новых участников в состав акционеров Общества и иные корпоративные формы кооперации;
- проработка сценариев организации производства самолетов на ЗАО «Авиастар-СП» с учетом напряженной производственной программы завода (выполнение оборонного заказа по самолетам Ил-476, сохранение программы Ту-204СМ, а также модернизация самолетов Ан-124 строя военно-транспортной авиации МО РФ (ВТА), помимо заказа новых самолетов со стороны оборонного ведомства), что включает необходимость начала тесного сотрудничества с заводом для совместной разработки технологий, постановки производства.
- Развертывание работ НИОКР по программе «Ермак» и перспективному двигателю большей тяги.

4.2. Задачи на ближайшую перспективу.

Задачами на ближайшую перспективу являются:

- Формирование международной кооперации, а также пула компаний разработчиков, выбор головного интегратора по БРЭО, самолету, а также модификации двигателя, приемлемой для запуска модернизации и серийного производства с учетом установленных ограничений по необходимости увеличения взлетной массы и существующего среза тяги двигателя по температурному фактору;

- Формирование управляющей компании проекта с учетом наличия заинтересованных участников кооперации, а также государственного финансового участия в восстановлении производственной цепочки по самолету;
- Продолжение формирования путей реализации проекта возобновления производства самолетов типа Ан-124 в различных модификациях в международной кооперации, обновление бизнес-плана проекта, обеспечение финансирования проекта;
- Содействие согласованию совместного государственного и коммерческого заказа самолетов типа Ан-124 с планом-графиком поставки в максимально унифицированном техническом лице (или сближенной версии);
- Подтверждение бюджетного и коммерческого финансирования проекта, разработка схемы финансирования заказа самолета, подбор банка-оператора проекта.
- Создание пилотного договора по отдельной теме модернизации с целью отработки дорожной карты проекта.
- Формирование совместной с ОКБ “Ил” рабочей группы специалистов.
- Определение облика, необходимых технических требований и экономических характеристик тяжелого перспективного транспортного самолета.

4.3. Основные факторы риска.

4.3.1. Политическая ситуация на Украине, сложности Российско-Украинских межгосударственных отношений.

Изменения политической ситуации, предстоящие выборы Президента Украины и формирование новой управленческой команды в Украине способны:

- 1) поменять политику и отношение украинского партнера к проекту, активизировать или минимизировать участие предприятий Украины в проекте,
- 2) оказать влияние на позицию украинской стороны по вопросу прав на интеллектуальную собственность.

4.3.2. Экспортные ограничения.

Участие в кооперации по модернизации и организации серийного производства самолетов семейства Ан-124 иностранных партнеров и, вместе с тем, признание за самолетом статуса воздушного судна двойного назначения способно побудить власти стран – участниц кооперации к введению ряда экспортных ограничений, что может свести на нет все усилия по привлечению передовых достижений иностранных компаний для реализации их на платформе Ан-124.

4.3.3. Последствия экономического кризиса.

В связи с продолжающейся нестабильностью на мировых финансовых рынках, имея ввиду долговые риски в Европе, а также в связи с последствиями глубокого финансового кризиса 2008-2010 гг. значительно усложняется привлечение заемных средств и средств потенциальных инвесторов.

4.3.4. Технические риски.

Опыт реализации проектов организации производства самолетов Boeing C-17 (1980е-годы), модернизации флота Lockheed Martin C-5 (1995-2016 годы) в США, а также опыт программы A400M Airbus Military говорит об огромнейших технических рисках реализации

масштабных программ запуска в серию рамповых самолетов грузового назначения и сроках, а также серийности реализации, которые выходят далеко за пределы возможностей коммерческого финансирования проектов (облигации, кредиты, венчурный капитал и др.) без участия бюджетных средств и институтов развития (при сопутствующем наличии ограничений ВТО).

V. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества.

Сведения об уставном капитале на 31 декабря 2013 года:

Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
	акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные (шт.)	Частично
Обыкновенные именные акции	3 900 010	3 900 010	3 900 010	-

Уставный капитал оплачен на 100 %.

5.2. Информация о проведении годового общего собрания акционеров в 2013 году.

28 июня 2013 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества. Были приняты следующие основные решения:

- 1.1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год.
- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
2. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2012 году не выплачивать.
3. Внести изменения в структуру органов управления Общества, исключив из структуры органов управления Совет директоров.
 - 3.1. В связи с упразднением Совета директоров вопросы по созыву и организации общих собраний акционеров Общества отнести к компетенции единоличного исполнительного органа.
 - 3.2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
- 4.1. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Грузовые летательные аппараты» Зарыгину Елену Васильевну.
- 4.2. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Грузовые летательные аппараты» Боброву Татьяну Александровну.
- 4.3. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Грузовые летательные аппараты» Юдину Ирину Николаевну.
5. Утвердить аудитором ОАО «Грузовые летательные аппараты» на 2013 год ИП Тихонова Ю.А. (Свидетельство о государственной регистрации серия 73 №002127086 от 20.01.2010 г., ОГРНИП 310732802000109, квалификационный аттестат аудитора № 042631, ОРЗН № 20204001358 в Контрольном экземпляре Реестра аудиторов саморегулируемых организаций Министерства финансов РФ).

5.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров в 2013 году.

В 2013 году внеочередных собраний не проводилось.

5.4. Отчет о выплате дивидендов.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

В течение 2013 года по итогам 1 квартала, 2 квартала и 9 месяцев Общим собранием акционеров решение о выплате дивидендов не принималось.

VI. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Решением Годового общего собрания акционеров от 29.06.2012 (протокол от 03.07.2012) в состав Совета директоров Общества избраны следующие лица:

1. Ф.И.О. члена Совета директоров: Габриель Валерий Александрович.

Дата рождения: 01.03.1956.

Место рождения: г. Старобельск

Гражданство: Гражданин Российской Федерации.

Сведения об образовании: Закончил Харьковский авиационный институт.

Количество принадлежащих акций Общества по состоянию на 31.12.2013 г. (в %): Нет.

2. Ф.И.О. члена Совета директоров: Иванов Константин Михайлович.

Дата рождения: 29.05.1945.

Место рождения: г. Биробиджан

Гражданство: Гражданин Российской Федерации.

Сведения об образовании: Закончил Московский авиационный технологический институт.

Количество принадлежащих акций Общества по состоянию на 31.12.2013 г. (в %): 0,0002 %.

3. Ф.И.О. члена Совета директоров: Исайкин Алексей Иванович.

Дата рождения: 09.09.1952.

Место рождения: г. Талас Киргизской ССР.

Гражданство: Гражданин Российской Федерации.

Сведения об образовании: Закончил Иркутский институт народного хозяйства.

Количество принадлежащих акций Общества по состоянию на 31.12.2013 г. (в %): Нет.

4. Ф.И.О. члена Совета директоров: Толмачев Виктор Ильич.

Дата рождения: 11.08.1934.

Место рождения: г. Курск.

Гражданство: Гражданин Российской Федерации.

Сведения об образовании: Закончил Харьковский авиационный институт.

Количество принадлежащих акций Общества по состоянию на 31.12.2013 г. (в %): Нет.

5. Ф.И.О. члена Совета директоров: Шкляник Сергей Иванович.

Дата рождения: 04.05.1956.

Место рождения: деревня Савичи Барановичского района Брестской обл., Белорусская ССР.

Гражданство: Гражданин Российской Федерации.

Сведения об образовании: Закончил Харьковский авиационный институт.
Количество принадлежащих акций Общества по состоянию на 31.12.2013 г. (в %): Нет.

Вышеуказанный состав Совета директоров действовал в отчетном году до 28.06.2013. Решением Годового общего собрания акционеров от 28.06.2013 (протокол от 02.07.2013) Совет директоров Общества был упразднен.

В течение 2013 года вознаграждение или компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

VII. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества:

Иванов Константин Михайлович. Избран на должность Генерального директора Общества 10.01.2007 решением общего собрания учредителей Открытого акционерного общества «Грузовые летательные аппараты» сроком на 5 лет. В связи с истечением в 09.01.2012 срока полномочий Иванова К.М. как Генерального директора Общества решением Совета директоров от 30.12.2011 принято решение избрать Иванова К.М. Генеральным директором на новый пятилетний срок с 10.01.2012.

Иванов Константин Михайлович

Дата рождения: 29.05.1945.

Место рождения: г. Биробиджан.

Гражданство: Гражданин Российской Федерации.

Сведения об образовании: Закончил Московский авиационный технологический институт.

Доля участия в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2013: нет.

Критерий определения вознаграждения Генерального директора Общества: условия трудового договора от 26.01.2007.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества по итогам 2013 года: 62460 руб.

VIII. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Численный состав ревизионной комиссии - 3 человека.

Персональный состав по состоянию на 28 июня 2013 года (определен решением Годового общего собрания акционеров от 29.06.2012):

Члены ревизионной комиссии:

1. Зарыгина Елена Васильевна – Директор департамента внутреннего аудита ООО «Волга-Днепр-Москва»;
2. Лось Ирина Сергеевна – Главный бухгалтер ООО «Волга-Днепр-Москва»;
3. Юдина Ирина Николаевна – Ведущий специалист департамента внутреннего аудита ООО «Волга-Днепр-Москва».

Персональный состав по состоянию на 31 декабря 2013 года (определен решением Годового общего собрания акционеров от 28.06.2013):

Члены ревизионной комиссии:

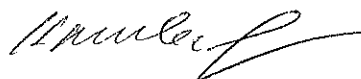
1. Зарыгина Елена Васильевна – Директор по контрольно-ревизионной работе ООО «Волга-Днепр-Москва»;
2. Боброва Татьяна Александровна – эксперт-наставник юридического департамента ООО «Волга-Днепр-Москва»;
3. Юдина Ирина Николаевна – Ведущий ревизор отдела контрольно-ревизионной работы ООО «Волга-Днепр-Москва».

IX. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В 2013 году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

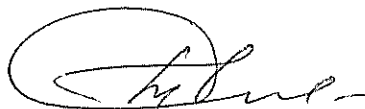
X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ. (Приложение 2 на 9 листах).

Генеральный директор



К.М. Иванов

Главный бухгалтер



С. В. Тырин

Приложение №2 к годовому отчету
ОАО "Грузовые летательные аппараты"
за 2013 год

**СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ГРУЗОВЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ»
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.**

Подготовлены в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 №03-849/Р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».

1. Общее собрание акционеров

N п/п	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается		Примечание	
		Устав 26.11.2010	Устав 28.06.2013	Устав 26.11.2010	Устав 28.06.2013
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	Нет	Нет		
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	Да		
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Нет	Нет		
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без представления 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	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	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	Нет		
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Нет	Нет		

II. Совет директоров

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения		Соблюдается или не соблюдается		Примечание
			Устав 26.11.2010	Устав 28.06.2013	
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества		<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	Устав 28.06.2013
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе		<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	Т.к. назначается Советом Директоров в п.2 ст.15.1.1 Устава
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров		<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	Ст. 16.2 Устава (относительно размера вознаграждения ГД)
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		<i>Да</i>	<i>Нет</i>	Совет директоров Общества уполномочен
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления		<i>Да</i>	<i>Нет</i>	Ст. 16.2 Устава Компании
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>	<i>Нет</i>	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		<i>Нет</i>	<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>	<i>Нет</i>	Совет директоров Общества уполномочен

16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	Нет	В соответствии с ст.14.1.5. Устава	Совет директоров общества учрежден
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	Нет	соответств ии с ст.14.1.5. Устава	
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	Нет		
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	Нет		
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования проведения заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	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	Нет		
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Нет	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	Нет		
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	Нет	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	Нет	Комитет не создавался	
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	Нет	Комитет не создавался	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	Нет	Комитет не создавался	

28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	Комитет не создавался
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	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	Комитет не создавался
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	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	Комитет не создавался
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	Комитет не создавался
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	Комитет не создавался
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)	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	Комитет не создавался
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)	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	Комитет не создавался
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	Комитет не создавался
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	Комитет не создавался
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	Комитет не создавался
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	Комитет не создавался

III. Исполнительные органы

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается		Примечание	
		Устав 26.11.2010	Устав 28.06.2013	Устав 26.11.2010	Устав 28.06.2013
39.	Наличие коллегияльного исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	Нет		
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	Нет	Правление не создавалось	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	Нет		
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	Да		
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	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 (управляющему)	Нет	Нет	Управление осуществляется ЕИО	
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	Нет		
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	Нет		
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	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	Да	Да		
-----	---	----	----	--	--

IV. Секретарь общества

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается		Примечание	
		Устав 26.11.2010	Устав 28.06.2013	Устав 26.11.2010	Устав 28.06.2013
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	Нет	Нет		
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	Нет		
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	Нет		

V. Существенные корпоративные действия

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается		Примечание	
		Устав 26.11.2010	Устав 28.06.2013	Устав 26.11.2010	Устав 28.06.2013
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	Да	В соответствии с ст. 20.2, ст. 20.3, ст. 20.4 Устава	В соответствии с ст. 19.2, ст. 19.3, ст. 19.4 Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	Нет	Ст. 12.4.2. Устава предусматривает возможность привлечения, но не обязательность.	

54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощения) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухаждающих 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	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	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	Нет	Нет		
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	Нет		

VI. Раскрытие информации

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается		Примечание	
		Устав 26.11.2010	Устав 28.06.2013	Устав 26.11.2010	Устав 28.06.2013
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	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 вышеперечисленные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	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	Нет		
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	Да	Информация об Обществе раскрывается как на сайте www.volga-dnepr.com и http://disclosure.Prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328508888 .	

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 принадлежат 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	<i>Нет</i>	<i>Нет</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	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>		
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акций 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	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>		

VII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается		Примечание	
		Устав 26.11.2010	Устав 28.06.2013	Устав 26.11.2010	Устав 28.06.2013
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>		
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>		
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>		
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 применены административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	<i>Да</i>	<i>Да</i>		
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	<i>Да</i>	<i>Да</i>		
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	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>		

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

VIII. Дивиденды

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается		Примечание	
		Устав 26.11.2010	Устав 28.06.2013	Устав 26.11.2010	Устав 28.06.2013
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	Нет		
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	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	Нет		

Согласовано:

Генеральный директор
ОАО «Трузовые летательные аппараты»



К.М. Иванов