

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Нижегородский  
авиастроительный завод "Сокол"*

*Код эмитента: 10694-Е*

**за 4 квартал 2011 г.**

Место нахождения эмитента: 603035 Россия, Нижний Новгород, Чаадаева 1

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

И.о. генерального директора

Дата: 14 февраля 2012 г.

И.о. главного бухгалтера

Дата: 14 февраля 2012 г.



  
С.В. Абрамов  
подпись

  
В.В. Павлова  
подпись

Контактное лицо: **Черниченко Игорь Александрович, Помощник генерального директора**

Телефон: (831) 229-3110

Факс: (831) 276-4604

Адрес электронной почты: [press@sokolnn.ru](mailto:press@sokolnn.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: [www.sokolplant.ru](http://www.sokolplant.ru)

## Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

8.1.4.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.5.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.7.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

8.9.2.

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10.

Иные сведения

8.11.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

*Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:*

*Открытое акционерное общество "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"*

*Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:*

*Joint Stock Company "Nizhny Novgorod aircraft building plant "Sokol"*

*Сокращенное наименование эмитента на русском языке: ОАО "НАЗ "Сокол"*

*Сокращенное наименование эмитента на английском языке: JSC "NAZ "Sokol"*

*Юридический адрес эмитента: Россия, 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1.*

*Почтовый адрес эмитента: Россия, 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1.*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Коротков Сергей Сергеевич (председатель)	1959
Елисеев Дмитрий Анатольевич	1969
Куклин Алексей Викторович	1960
Карезин Александр Владимирович	1964
Коносов Сергей Николаевич	1976
Мамаев Сергей Николаевич	1962
Огурцов Виктор Анатольевич	1956
Тарасенко Илья Сергеевич	1980
Туляков Александр Владимирович	1971

Едиличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Карезин Александр Владимирович	1964

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО	Год рождения
Карезин Александр Владимирович (председатель)	1964
Абрамов Сергей Викторович	1951
Залин Сергей Борисович	1961
Михалев Владимир Иванович	1952
Нуйкина Алла Валентиновна	1970
Семенов Владимир Михайлович	1957
Шаров Сергей Иванович	1953

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Нижегородский филиал "Нижегородпромстройбанк" ОАО "АКБ Саровбизнесбанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *НФ "НПСБ" ОАО "АКБ Саровбизнесбанк"*

Место нахождения: *603044, г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.96/1*

ИНН: *5254004350*

БИК: **042202899**  
Номер счета: **40702810400650000001**  
Корр. счет: **30101810400000000899**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Альфа-банк» филиал «Нижегородский»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Альфа-банк» филиал «Нижегородский»**  
Место нахождения: **603005, г.Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.45**  
ИНН: **5260060522**  
БИК: **042202824**  
Номер счета: **40702810700010000576**  
Корр. счет: **30101810200000000824**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Ассоциация»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО КБ «Ассоциация»**  
Место нахождения: **603000, г.Нижний Новгород, ул.Горького, д.61**  
ИНН: **5253004326**  
БИК: **042282751**  
Номер счета: **40702810600000000236**  
Корр. счет: **30101810100000000751**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Приволжский филиал Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» г.Нижний Новгород**  
Сокращенное фирменное наименование: **Приволжский филиал ОАО «Промсвязьбанк» г.Нижний Новгород**  
Место нахождения: **603005, г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.8**  
ИНН: **7744000912**  
БИК: **042202835**  
Номер счета: **40702810000000041801**  
Корр. счет: **30101810600000000835**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Волго-Вятский Банк Сбербанка России г.Нижний Новгород**  
Сокращенное фирменное наименование: **Волго-Вятский Банк Сбербанка РФ г.Нижний Новгород**  
Место нахождения: **603044 г.Нижний Новгород, ул.Березовская, 65**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **042202603**  
Номер счета: **40702810742070003033**  
Корр. счет: **30101810900000000603**  
Тип счета: **расчетный**



Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **117997, г.Москва, ул.Вавилова, 19**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702810300020105611**

Корр. счет: **3010181040000000225**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде**

Место нахождения: **603006, г.Нижний Новгород, ул.Решетниковская, д.4**

ИНН: **7702070139**

БИК: **042202837**

Номер счета: **40702810424000013176**

Корр. счет: **30101810200000000837**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга» филиал Нижегородский**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга» филиал Нижегородский**

Место нахождения: **603000, г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.10Б**

ИНН: **7831000210**

БИК: **042282854**

Номер счета: **40702810604000000016**

Корр. счет: **30101810900000000854**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Нижегородский филиал Банка "Возрождение" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Нижегородский филиал Банка "Возрождение" (ОАО)**

Место нахождения: **603006, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д.106А**

ИНН: **5000001042**

БИК: **042227703**

Номер счета: **40702810203400142789**

Корр. счет: **30101810900000000703**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"**

**закрытое акционерное общество**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"**

Место нахождения: **119180, г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2**

ИНН: **7706196340**

БИК: **044583162**

Номер счета: **40702810700250008290**

Корр. счет: **3010181000000000162**

Тип счета: **расчетный**

### **1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента**

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аваль»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудиторская фирма «Аваль»**

Место нахождения: **Россия, 129164 г. Москва, ул. Маломосковская, д.21, корп.2.**

ИНН: **7703107913**

ОГРН: **1027739472980**

Телефон: **(495) 223-0335**

Факс: **(495) 223-0336**

Адрес электронной почты: **aval@aval.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов РФ**

Номер: **E003539**

Дата выдачи: **04.03.2003**

Дата окончания действия: **04.03.2013**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Институт Профессиональных Аудиторов (ИПАР)**

Место нахождения

**117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 812,813**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**член Международной ассоциации независимых юристов, бухгалтеров, аудиторов и налоговых консультантов – MSI Legal & Accounting Network Worldwide.**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
**тендер не проводится.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**В соответствии с пунктом 18.1.11 Устава ОАО «НАЗ «Сокол» кандидата в аудиторы общества выдвигает совет директоров. Аудитора общества утверждает общее собрание акционеров. 27 мая 2011 года годовое общее собрание акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» утвердило ООО «Аудиторская фирма «Аваль» (г.Москва) аудитором Общества.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**такие работы отсутствуют.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершённых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**Размер вознаграждения аудитора определяется советом директоров на договорной основе.  
Услуги аудитора по договору с ООО «АФ «Аваль» за 2007г.: 1 980 000 рублей (в том числе НДС 18%).  
Услуги аудитора по договору с ООО «АФ «Аваль» за 2008г.: 2 652 640 рублей (в том числе НДС 18%).  
Услуги аудитора по договору с ООО «АФ «Аваль» за 2009г.: 2 652 640 рублей (в том числе НДС 18%).  
Услуги аудитора по договору с ООО «АФ «Аваль» за 2010г.: 1 973 904 рубля (в том числе НДС 18%).**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором аудиторские услуги отсутствуют.**

**Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):**

- аудитор (должностные лица аудитора) долей в уставном капитале эмитента не имеют;
- заемные средства аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись;
- тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между эмитентом и аудитором отсутствуют;
- родственные связи должностных лиц эмитента и должностных лиц аудитора отсутствуют;
- должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора, нет.

#### 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

ФИО: **Фролова Юлия Павловна**

**Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом**

Телефон: **(831) 437-0465**

Факс: **(831) 437-0466**

Адрес электронной почты: **jufrolova@yandex.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Инвестконсалтинг"**

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Инвестконсалтинг"*

Место нахождения: *603001, г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д. 7/2, оф. 2,3*

ИНН: *5260085894*

ОГРН: *1025203029070*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"*

Место нахождения

*107078 Россия, Москва, Новая Басманная 21 оф. 1*

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *10.01.2008*

Регистрационный номер: *002787*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

*Переоценка основных средств, относящихся к группе "Здания", на 01.01.2010. Применен затратный подход к оценке недвижимости.*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: *Павлова Валентина Владимировна*

Год рождения: *1967*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"*

Должность: *заместитель главного бухгалтера*

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Кредиторская задолженность**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего

заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитная линия	Сбербанк России	1 550 000 000	RUR	01.03.2006/26.02.2009	отсутствует
Кредитная линия	Сбербанк России	530 000 000	RUR	17.10.2006/25.12.2007	отсутствует
Кредитная линия	Сбербанк России	450 000 000	RUR	06.03.2007/24.12.2008	отсутствует
Кредитная линия	Сбербанк России	820 000 000	RUR	14.04.2008/26.12.2011	отсутствует
Кредитная линия	ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	600 000 000	RUR	28.04.2008/01.04.2011	отсутствует
Кредитная линия	Сбербанк России	1 300 000 000	RUR	28.12.2009/01.04.2010	отсутствует
Кредитная линия	ОАО "Международный Банк Санкт-Петербурга"	1 000 000 000	RUR	20.04.2010/20.07.2010	отсутствует
Кредитная линия	ОАО "Международный Банк Санкт-Петербурга"	730 000 000	RUR	25.08.2010/23.08.2013	отсутствует
Займ	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	1 627 000 000	RUR	24.03.2010/31.12.2018	отсутствует
Займ	ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	830 434 594.22	RUR	27.12.2010/01.12.2012	отсутствует
Займ	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	3 621 593 912	RUR	14.03.2011/16.03.2020	отсутствует
Кредитная линия	ОАО Банк ВТБ	2 659 600 000	RUR	23.11.2011/31.12.2015	отсутствует
Кредитная линия	ОАО "Альфа-Банк"	840 000 000	RUR	02.12.2011/01.06.2013	отсутствует

*Эмиссия облигаций обществом не осуществлялась.*

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

*Указанные обязательства отсутствуют*

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

### **2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

### **2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

*Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда, и другие риски, на характер и уровень которых эмитент не оказывает непосредственного влияния. Эмитент выявляет риски, которые он может минимизировать. Эмитент относит ряд рисков к несущественным, однако понимает, что они могут принять значительный характер в будущем.*

*При наступлении рисков, которые описаны в настоящем Ежеквартальном отчете, эмитент предпримет все разумные способы для устранения риска, а при невозможности его устранения - все разумные способы для уменьшения его негативных последствий.*

*Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты деятельности ОАО «НАЗ «Сокол» и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного функционирования эмитента, оптимизацию соотношения затрат и степени риска. Стратегическое руководство в области управления рисками осуществляет Совет директоров эмитента. Реализация стратегии общества осуществляется в текущей деятельности принятием решений Правления и изданием приказов Генерального директора эмитента.*

#### **2.5.1. Отраслевые риски**

*Отраслевые риски эмитента связаны с:*

- сокращением спроса традиционных зарубежных заказчиков на самолеты боевой авиации;*
- возможностью возникновения обстоятельств, препятствующих реализации произведенной продукции по государственным и коммерческим заказам;*
- возможностью возникновения нарушения сроков исполнения обязательств по вине предприятий поставщиков комплектующих изделий и материалов;*
- изношенностью производственных мощностей эмитента.*

*Эмитент прикладывает все необходимые усилия для снижения отраслевых рисков, а именно:*

- принимает меры по заключению долгосрочных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации;*
- принимает меры по продвижению своей продукции на традиционные рынки сбыта и освоению новых;*
- принимает меры по улучшению качества послепродажного обслуживания и удлинению срока гарантийного обслуживания;*
- с использованием бюджетного финансирования реализует программу технического перевооружения и модернизации производства.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внутреннем рынке, используемые Эмитентом в своей деятельности, несущественны, так как динамика роста цен на основные материалы и комплектующие изделия соответствует общероссийским показателям роста цен и не влияет существенным образом на результаты деятельности Эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам. В целях минимизации рисков эмитент использует долгосрочные партнерские связи с поставщиками.*

*Доля импорта в общем объеме используемых материалов и комплектующих незначительна, поэтому влияние рисков возможного изменения цен на внешнем рынке на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам незначительно.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, производимую эмитентом, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:*

- риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, производимую Эмитентом для реализации на внутреннем рынке, незначительны, и не влияют существенным образом на результаты деятельности Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, так как продукция, выпускаемая Эмитентом, имеет военное назначение и производится в соответствии с долгосрочными контрактами с Государственным заказчиком. При определении цен на продукцию применяется утвержденная Правительством РФ нормативно-правовая база, исключая риск необоснованного изменения цен на продукцию Эмитента, реализуемую на внутреннем рынке;*
- риски, связанные с наступлением неблагоприятных событий, способных оказать негативное воздействие на цены продукции Эмитента, производимой для реализации на внешнем рынке, незначительны и не способны оказать заметного влияния на результаты деятельности Эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам, так как доля экспортной продукции в общем объеме производства крайне незначительна.*

## **2.5.2. Страновые и региональные риски**

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе: Эмитент осуществляет свою деятельность в Нижегородской области и является одним из крупных производственных объектов, влияющих на экономическую составляющую устойчивости данного региона. Потенциально возможные (как положительные, так и отрицательные) изменения региональных уровней эмитент рассматривает как маловероятные, признавая в то же время, что такие изменения, безусловно, окажут влияние на деятельность и экономические показатели эмитента.*

*Макроэкономические изменения в экономической и политической жизни страны могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на деятельность эмитента.*

*Политические риски являются одними из ключевых рисков при реализации продукции военного назначения. Они связаны с внутренней политикой государства в области военного строительства, внешней политикой Российской Федерации, а также политикой зарубежных стран – основных поставщиков и заказчиков авиационной техники на мировом рынке. Особое значение имеет смена политических режимов в странах импортерах авиационной военной техники. На поставки вооружений и военной техники в некоторые страны, являющиеся заказчиками военной продукции эмитента, наложено эмбарго со стороны США и стран Евросоюза в силу политических причин. Возможное снятие запретов может повлечь переориентацию военно-технического сотрудничества этих государств и, соответственно, сокращение спроса на российское вооружение. С другой стороны, введение эмбарго на ряд стран может привести к необходимости прекратить военно-техническое сотрудничество России с этими странами во избежание санкций. Изменение внутриполитической ситуации может переориентировать страны на других поставщиков военной техники.*

*В связи со сравнительно стабильной политической обстановкой в России и наметившейся тенденцией к началу выхода из финансово-экономического кризиса указанные риски, а также риски, связанные с различными социальными проявлениями, эмитент рассматривает как маловероятные.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменений ситуации в стране и регионе на его деятельность: в зависимости от масштабов отрицательных изменений ситуаций в стране (регионе) предполагаемыми действиями Эмитента являются:*

- продолжение функционирования в обычном режиме;*
- расширение масштабов деятельности и наращивание объемов производства.*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе: ввиду специфики деятельности Эмитента, его отраслевой принадлежности, значения для обороноспособности страны, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, не представляют существенной угрозы для Эмитента, поскольку в условиях негативных изменений государственные предприятия и предприятия, работающие в интересах Государственного заказчика, подвержены отрицательному воздействию внешней среды в наименьшей степени и остаются наиболее стабильными.*

*Риски, связанные с географическими особенностями России и региона основной деятельности эмитента, незначительны. Повышенная опасность стихийных бедствий отсутствует. Транспортная доступность эмитента обеспечивается выгодным географическим положением региона и развитой транспортной инфраструктурой.*

*Несмотря на непростое финансовое положение, ОАО «НАЗ «Сокол» продолжает функционировать в достаточно стабильном режиме.*

### **2.5.3. Финансовые риски**

*Процентный риск - риск изменения процентных ставок.*

*Характер производственного цикла предприятия предполагает необходимость использования значительных объемов заемных средств. Привлекаемые кредиты номинированы как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Поэтому рост процентных ставок повлечет за собой увеличение стоимости финансирования, что может оказать неблагоприятное влияние на финансовые результаты деятельности предприятия.*

*В целях снижения риска отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность завода, предприятие старается привлекать кредиты, номинированные в валюте РФ, активно использует иные способы привлечения финансирования, в частности, вексельные программы.*

*Валютный риск - риск изменения курсов валют:*

*Контракты, выручка по которым в основном номинирована в долларах США, в то время как все основные издержки компания несет в рублях. Поэтому колебания обменного курса могут отразиться на финансовых результатах деятельности компании. Укрепление рубля негативно скажется на финансовых показателях, уменьшив маржу прибыли компании.*

*В целях снижения валютных рисков предприятие предпринимает следующие меры: сохранение оптимального равновесия (соотношения) валютных активов и пассивов предприятия, формирование пассивов в валюте (расчеты с поставщиками товарно-материальных ценностей, по кредитам и займам осуществляются в рублях с привязкой к курсу доллара США).*

*Кредитный риск - риск неисполнения дебитором или контрагентом по сделке своих обязательств перед организацией, т.е. риск возникновения дефолта дебитора или контрагента. Так как большую часть продаж предприятия составляет военная авиационная техника и агрегаты для производства военной авиационной техники, заказчиками являются Министерство обороны РФ и министерства обороны других стран. Поэтому исполнение обязательств по заключенным контрактам гарантируется правительством РФ и соответствующих стран. Следовательно, риск неплатежей со стороны контрагентов можно считать минимальным.*

*Риск дефолта. Производственный цикл изготовления конечной продукции, как правило, длится более одного года. При этом авансовые платежи не покрывают всех необходимых для производства расходов. Поэтому закупка комплектующих и сырья осуществляется как за счет авансовых платежей, так и кредитов банка, которые активно используются предприятием. Кредиты погашаются из выручки, получаемой по контрактам. Деятельность ОАО "НАЗ "Сокол" предусматривает поддержание постоянного объема долгового финансирования производства. Необходимо иметь в виду тот факт, что предприятие имеет достаточно большой объем заимствования и высокий коэффициент соотношения заемного и собственного капитала. В связи с этим нельзя исключать возможность возникновения ситуации одновременного предъявления требований всеми кредиторами. Осуществление выплат по всем кредитным договорам и договорам займа единовременно может привести к финансовым затруднениям для компании.*

*Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности, задолженность и средства на счетах Эмитента, а также на прибыль Эмитента. Соответственно реализация одного из вышеуказанных финансовых рисков может повлечь сокращение выручки и снижение чистой прибыли Эмитента, а также рост издержек на обслуживание долгов, увеличение себестоимости продукции Эмитента и иные затраты. В случае реализации вышеуказанных финансовых рисков может снизиться чистая прибыль, возрастут издержки на обслуживание долгов и себестоимость.*

### **2.5.4. Правовые риски**

*Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:*

*- изменением валютного регулирования: ввиду того, что хозяйственная деятельность Эмитента как в части реализации готовой продукции, так и в части закупки всех видов ресурсов, необходимых для осуществления производственного процесса, географически ограничена территорией Российской Федерации (объемы расчетов эмитента как с покупателями продукции, так и с поставщиками ресурсов в иностранной валюте крайне малы по причине низкой доли*



экспорта продукции и импорта товаров и услуг), риски, связанные с изменением валютного регулирования, не способны оказать существенного влияния на деятельность эмитента и обязательства по ценным бумагам;

- изменением налогового законодательства: вероятные налоговые риски являются актуальными для любых налогоплательщиков. Они могут быть связаны с возможным изменением налогового законодательства в части увеличения ставок налогов, появления новых видов налогообложения и, связанной с этим, вероятности неоднозначной трактовки новых положений Налогового кодекса. Кроме того, существенной является вероятность ужесточения налогового законодательства в администрировании налогов (сокращения сроков декларирования и уплаты, увеличения санкций за неправильное исчисление). Специфических налоговых рисков, характерных только для Эмитента не имеется;

- изменением правил таможенного контроля и пошлин: объем продукции Эмитента, вывозимой для реализации за пределы Российской Федерации, равно как и объем товаров, закупаемых за пределами Российской Федерации, подлежащих таможенному контролю и обложению пошлинами, не являются существенными, и потому изменения правил таможенного регулирования и пошлин не способны оказать заметного влияния на деятельность Эмитента и обязательства по ценным бумагам;

- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): основные виды деятельности Эмитента подлежат лицензированию. У Эмитента имеются все необходимые лицензии для осуществления основной деятельности. В установленные сроки Эмитент занимается продлением данных лицензий. Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензий положительный. В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента это может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия Эмитента поставленным требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным. Опыт продления Эмитентом указанных лицензий позволяет предположить, что требования к лицензированию данного вида деятельности не претерпят существенных изменений;

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

#### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Риск возникновения убытков (причинения ущерба) у эмитента, третьих лиц вследствие нарушения нормального (запланированного) хода производственного процесса: для соответствия технического оснащения эмитента требованиям, предъявляемым к современной авиатехнике, проводится масштабная модернизация оборудования и техническое перевооружение производства. Широко внедряются информационные технологии в практику управления предприятиями и проектирования авиационной техники. Для повышения уровня и качества продукции, поставляемой смежниками, проводится аудит системы менеджмента качества партнеров по технологической кооперации.*

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): данный риск можно считать незначительным кроме случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности.*

*Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как маловероятная.*

*Иные существенные риски, свойственные исключительно эмитенту, минимальны.*

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "НАЗ "Сокол"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ «НАЗ «Сокол»*

Дата введения наименования: *22.09.1994*

Основание введения наименования:

*Распоряжение №2066-р главы Администрации г. Нижнего Новгорода "О регистрации акционерного общества открытого типа "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"*

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *554*

Дата государственной регистрации: *22.09.1994*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация г. Нижнего Новгорода*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1025202830290*

Дата регистрации: *18.07.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России по Московскому району г.Нижнего Новгорода*

#### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

*Дата государственной регистрации эмитента: 22.09.1994г.*

*Общество создано без ограничения срока его деятельности.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*ОАО «НАЗ «Сокол» - одно из старейших авиастроительных предприятий России, вступившее в строй действующих 1 февраля 1932 года. Последние 50 лет предприятие специализируется на выпуске истребителей семейства «МиГ». К наиболее известным в мире самолетам этой марки, поставлявшимся заводом, относятся МиГ-21, МиГ-25, МиГ-29УБ/УБТ, МиГ - 31. Эти самолеты находятся на вооружении ВВС российской армии и армий ряда стран Ближнего и Дальнего зарубежья.*

*В соответствии с гособоронзаказом предприятие осуществляет ремонт и модернизацию самолетов МиГ-31, доработку самолетов в войсковых частях, направленную на улучшение конструкции и повышение эксплуатационной надежности, изготовление деталей и запчастей к самолетам.*

*В кооперации с ОАО «РСК «МиГ» организовано серийное производство основных агрегатов самолетов МиГ-29К (КУБ), МиГ-29 М/М2.*

*В составе экспортной оборонной продукции самолеты МиГ-29УБ/УБТ, переоборудование*

*самолетов МиГ–21БИС, производство запчастей к ранее поставленным самолетам. Система менеджмента качества СМК КАНАРСПИ сертифицирована на соответствие требованиям Стандартов:*

*- национальных: ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001, ГОСТ РВ15.002-2003, ОСТ 1.02773-2004;*

*- международных: ДИН ЕН ИСО 9001:2000, AS9100/EN9100.*

*Нижегородский авиастроительный завод располагает современной производственной базой, собственным КБ, а также летно-испытательным комплексом, авиационным учебным центром, центром технического обслуживания и ремонта гражданских самолетов, что позволяет создавать передовую авиационную технику, соответствующую международным требованиям.*

*Цели эмитента:*

*1. Стратегическая цель: стабилизация и расширение рынков сбыта с увеличением общего объема продаж продукции и услуг Общества.*

*2. Финансовая цель: получение прибыли, необходимой для технического развития производства, выполнения запланированного объема работ, выплаты дивидендов и повышения уровня оплаты труда работников Общества.*

*Миссия эмитента:*

*Удовлетворение потребностей государственных, коммерческих организаций и других потребителей в авиационной технике, ее компонентах, другой продукции и услугах, как на российском рынке, так и за рубежом, приносящих прибыль Обществу, обеспечивающую создание условий для всестороннего развития Общества.*

*Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: *603035 Россия, Нижний Новгород, Чаадаева 1*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

*603035 Россия, Нижний Новгород, Чаадаева 1*

Адрес для направления корреспонденции

*603035 Россия, Нижний Новгород, Чаадаева 1*

Телефон: *(831)229-3110, 229-8503*

Факс: *(831)276-4604, 222-1925*

Адрес электронной почты: *info@sokolnn.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.sokolplant.ru*

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

*Отдел корпоративного управления*

Место нахождения подразделения: *г.Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.1*

Телефон: *(831) 229-82-31, 229-33-46*

Факс: *(831) 22976-46-04*

Адрес электронной почты: *stock@sokolnn.ru*

Адрес страницы в сети Интернет: *www.sokolplant.ru*

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*5259008341*

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
35.30.3

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

#### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

#### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

**Основной вид реализуемой продукции: военная авиационная техника.**

**Ее поставки осуществляются:**

- на внутренний рынок – для ВВС МО РФ в рамках гособоронзаказа;

- на внешний рынок – через госпосредника ОАО «Рособоронэкспорт».

**В рамках кооперации с зарубежными производителями гражданской авиационной техники эмитент продолжает сотрудничество с фирмой Aeromacchi S. p. A. (Италия) по выпуску узлов и агрегатов планера самолета SF-260.**

**В рамках выпуска и реализации гражданской продукции эмитент выполняет работы и оказывает услуги по разовым производственно-коммерческим заказам.**

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

**Ввиду того, что подавляющая часть продукции Эмитента производится на условиях долгосрочных контрактов на поставку продукции в рамках ГОЗ, то влияние негативных факторов заранее нивелируется превентивными мерами через условия контрактов и ценовую политику. Таким образом, основным фактором, способным негативно повлиять на сбыт продукции на внутреннем рынке, является изменение государственной политики в области укрепления обороноспособности страны, что является маловероятным и потому не воспринимается эмитентом в качестве реальной угрозы или существенного риска.**

**Влияние факторов, способных отрицательно повлиять на сбыт продукции на внешних рынках, также не рассматривается эмитентом как серьезная угроза ввиду крайне низкой доли экспорта в общем объеме реализации. Потеря экспортной составляющей выручки даже в полном объеме не способна нанести существенного экономического ущерба эмитенту, его платежеспособности и обязательствам по ценным бумагам.**

**В качестве второстепенных по степени влияния негативных факторов можно рассматривать рост цен на материальные и энергетические ресурсы, используемые эмитентом в своей деятельности.**

**Возможными действиями эмитента по устранению влияния таких факторов будут:**

- заключение долгосрочных договоров;

- дополнительные условия контрактов, предусматривающие возможность индексации цены на готовую продукцию Эмитента.

#### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по оборонному заказу**

Номер: **000772 ВВТ-О**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление разработки вооружений и военной техники**

Дата выдачи: **31.07.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по промышленности**

Номер: **3174-А-АТ-П**

Наименование вида (видов) деятельности: **производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения**

Дата выдачи: **22.11.2006**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по промышленности**

Номер: **3175-А-АТ-Рм**

Наименование вида (видов) деятельности: **ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения**

Дата выдачи: **22.11.2006**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по технологическому и экспортному контролю**

Номер: **175**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)**

Дата выдачи: **20.06.2008**

Дата окончания действия: **20.06.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Номер: **3/04207**

Наименование вида (видов) деятельности: **эксплуатация пожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **29.12.2006**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **ОТ-40-001243(52)**

Наименование вида (видов) деятельности: **деятельность по сбору, использованию, обеззараживанию, транспортировке, размещению опасных отходов**

Дата выдачи: **04.04.2007**

Дата окончания действия: **04.04.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Номер: **52.НЦ.12.002.Л.000101.05.07**

Наименование вида (видов) деятельности: **деятельность в области использования источников ионизирующего излучения**

Дата выдачи: **28.05.2007**

Дата окончания действия: **28.05.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи**

Номер: **49952**

Наименование вида (видов) деятельности: **представление услуг местной телефонной связи, за**

*исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа*

Дата выдачи: **22.08.2007**

Дата окончания действия: **22.08.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом по НО на основании Распоряжения № 150 от 08.04.05**

Номер: **ВЭ-01069**

Наименование вида (видов) деятельности: **добыча подземных вод для технологического обеспечения водой лаборатории № 49**

Дата выдачи: **06.02.2007**

Дата окончания действия: **06.02.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **ЭХ-40-001049(Х)**

Наименование вида (видов) деятельности: **эксплуатация производственных химических опасных объектов**

Дата выдачи: **10.10.2006**

Дата окончания действия: **10.10.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **ВП-40-001660 (ЖКМСХ)**

Наименование вида (видов) деятельности: **эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **25.02.2009**

Дата окончания действия: **25.02.2014**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство промышленности и торговли Российской Федерации**

Номер: **10590-АТ-Р**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения**

Дата выдачи: **17.03.2010**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление Федеральной службы безопасности России по Нижегородской области**

Номер: **1069**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи: **12.01.2010**

Дата окончания действия: **12.01.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление Федеральной службы безопасности России по Нижегородской области**

Номер: **1070М**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны**

Дата выдачи: **12.01.2010**

Дата окончания действия: **12.01.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство образования Нижегородской области*  
Номер: *7326*

Наименование вида (видов) деятельности: *осуществление образовательной деятельности по образовательной программе*

Дата выдачи: *09.04.2010*

Дата окончания действия: *09.04.2016*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии*

Номер: *007199-Р*

Наименование вида (видов) деятельности: *ремонт средств измерения*

Дата выдачи: *07.02.2011*

Дата окончания действия: *07.02.2016*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по оборонному заказу*

Номер: *002010 ВВТ-ПР*

Наименование вида (видов) деятельности: *осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники (виды работ (услуг): 1. производство вооружения и военной техники; 2. ремонт вооружения и военной техники)*

Дата выдачи: *16.12.2011*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

*Лицензия ЭХ-40-001049 (X) находится на переоформлении (продление срока действия).*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Включение Открытого акционерного общества «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» в состав ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» создает условия и определяет перспективу развития в качестве завода по производству, модернизации, ремонту и гарантийному обслуживанию самолетов семейства «МиГ» и их модификаций. Совместно с ОАО «РСК «МиГ» ведется работа по консолидации мощностей и объемов производства корпорации «МиГ» и ОАО «НАЗ «Сокол».*

*В соответствии с государственным оборонным заказом на заводе продолжается серийная модернизация и ремонт самолетов МиГ-31 для российских ВВС и гарантийное обслуживание ранее выпущенных машин этой серии, находящихся в эксплуатации. Осуществляются поставки модернизированных МиГ-29УБ на экспорт. В рамках тесной кооперации с ОАО «РСК «МиГ» завод работает над созданием истребителей корабельного базирования МиГ-29К/КУБ для ВМС Индии, а также изготавливает основные агрегаты для самолетов МиГ-29М/М2. С продолжением работы по этим темам связаны перспективы деятельности предприятия в будущем.*

*Руководством завода «Сокол» предпринимается ряд мер по оптимизации организационной структуры, численности персонала предприятия. Важной задачей является сокращение издержек по всем направлениям деятельности за счет освобождения от излишних площадей, максимального сокращения потерь производственного и непроизводственного характера.*

*В целях развития производственной системы на основе использования технологий бережливого производства на заводе функционирует отдельное подразделение, занимающееся проектированием и внедрением Lean-мероприятий.*

*В рамках данной программы на предприятии осваиваются современные информационные технологии. Запуск новых перспективных моделей самолетов планируется полностью осуществлять в цифровом виде, продолжается внедрение корпоративной системы управления ресурсами предприятия ИС-ПРО, расширяется корпоративная информационно-вычислительная сеть.*

*Руководством предприятия разработан и введен в действие комплекс мер по привлечению и закреплению молодых кадров. Действуют программы подготовки, переподготовки специалистов и рабочих, на заводе работает собственный учебный центр. С колледжами и вузами заключаются договоры на целевое обучение студентов-самолетостроителей. Большое внимание уделяется карьерному и профессиональному росту персонала, из молодых специалистов формируется резерв для выдвижения на руководящие должности. Ряд сотрудников завода являются неоднократными участниками и победителями всероссийских и областных конкурсов профессионального мастерства по рабочим и инженерным специальностям. Лучшие специалисты предприятия отмечены почетными званиями, занесены на заводскую Доску почета, награждены благодарностями от Минпромторга России, Губернатора Нижегородской области, руководства завода.*

### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Авиафонд»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Авиафонд»**

Место нахождения

**603035 Россия, Нижний Новгород, Чаадаева 1**

ИНН: **5259015525**

ОГРН: **1025202836515**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **утверждено общим собранием акционеров АООТ «НАЗ «Сокол», протокол от 24.05.1996г.**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Посредническая деятельность. Расширение рынка товаров и услуг.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мамаев Сергей Николаевич	1962	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**



Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Телефонная компания «Корона»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ТК «Корона»**

Место нахождения

**603157 Россия, Нижний Новгород, Красных Зорь 24а**

ИНН: **5259030442**

ОГРН: **1025202846525**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **утверждено советом директоров АООТ «НАЗ «Сокол», протокол от 11.10.2001г.**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Предоставление проводной электросвязи, эксплуатация телефонной системы связи.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Петровичев Олег Валентинович	1966	0.0024	0.0008

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Гжель-Авиа»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Гжель-Авиа»**

Место нахождения

**140160 Россия, Жуковский Московской области, Наркомвод 1**

ИНН: **5013032591**

ОГРН: **1035002608420**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Государственная регистрация ОАО «Гжель-Авиа» от 15.09.1997г.**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24.5**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **24.5**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Посредническая деятельность. Расширение рынка товаров и услуг.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Панфилов Василий Викторович	1961	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

#### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

*Политика эмитента в области научно-технического развития реализуется по следующим направлениям:*

- перспективные технологии и производство;
- испытания авиационной техники и ее систем;
- информационные технологии;
- послепродажное обслуживание;
- менеджмент качества;
- взаимодействие с Минпромторгом РФ, НИИ, ВУЗ;
- международное сотрудничество.

*Основными целями корпоративной технической политики эмитента являются:*

- сохранение и наращивание научно-технического потенциала эмитента;
- обеспечение выполнения федеральных целевых программ;
- создание опережающего научно-технического задела для ускорения;
- внедрение в производство перспективных образцов авиационной техники и реализации программ;
- обеспечение прогрессивных структурных преобразований в АО.

*Научно-техническое развитие эмитента направлено на решение основных задач, связанных с обеспечением:*

- высокой эффективности производства;
- конкурентоспособности выпускаемой эмитентом продукции и оказываемых им услуг;
- надежной правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих эмитенту.

*Для решения поставленных задач, при выполнении конструкторских и технологических разработок, ведется работа по выявлению предполагаемых объектов интеллектуальной собственности (изобретений, промышленных образцов, полезных моделей), оценивается перспективность их использования и необходимость получения охранных документов.*

*Патенты на объекты интеллектуальной собственности, используемые при производстве продукции или перспективные с точки зрения использования их в дальнейшем, поддерживаются в силе.*

*Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.*

##### *I. Изобретения*

- 2212682 Способ определения эффективной площади рассеяния целей в полете 12.04.01 - 12.04.21
- 2169379 Имитатор доплеровского сдвига частоты 26.01.00 - 26.01.20
- 2125275 Устройство для имитации целей 06.05.97 - 06.05.17
- 2101725 Имитатор доплеровского сдвига частоты 30.01.96 - 30.01.16
- 2111152 Система кондиционирования воздуха 03.12.96 - 03.12.16
- 2111877 Двигательно-движительная установка транспортного средства на ДВП 11.06.97 - 11.06.16
- 2121944 Топливная система маневренного самолета 13.08.96 - 13.08.16
- 2124460 Устройство для охлаждения блоков РЭО самолета 02.09.97 - 02.09.17
- 2134216 Топливная система самолета 06.06.96 - 06.06.16
- 2204105 Система управления вооружением 04.01.01 - 04.01.21
- 2220885 Система подготовки и подачи воздуха в отсеки летательного аппарата 12.09.01 - 12.09.21
- 2248309 Заглушка на сопло двигателя аппарата 09.04.03 - 09.04.23
- 2089464 Рукоятка управления двигателем самолета 19.09.95 - 19.09.15
- 2351059 Энергетический амплитудный детектор с многократной обратной связью 03.09.07 - 03.09.27
- 2360261 Коллиматорное устройство для электрической юстировки антенн БРЛС 10.01.08 - 10.01.28
- 2371353 Основная опора шасси летательного аппарата 09.02.07 - 09.02.27

2188780 Устройство управления двигателем самолета 23.02.00 - 23.02.20  
2408974 Безынерционный детектор обобщенного АМ-сигнала 07.09.09 - 07.09.29  
2125238 Система регистрации данных 19.03.97-19.03.17

## *II. Полезные модели*

18196 Комплекс бортового оборудования для группового взаимодействия летательных аппаратов 04.01.01 - 04.01.11

54388 Болт-замок 21.12.05 - 21.12.15

## *III. Промышленные образцы*

42089 Самолет тактический многофункциональный 14.06.94 - 14.06.24

43705 Рукоятка управления силовой установкой 18.10.95 - 18.10.15

## *IV. Товарный знак*

Свидетельство № 126827

Приоритет от 19.10.93

Действует до 19.10.13

*Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, несущественны.*

### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Основными тенденциями развития отрасли являются:*

- дальнейшая консолидация основных авиастроительных предприятий России и СНГ в рамках ОАО «ОАК»;
- увеличение производства авиационной техники гражданского и военного назначения;
- техническое и технологическое перевооружение предприятий отрасли;
- оптимизация продуктовых программ, сосредоточение усилий на «прорывных» программах создания перспективной авиационной техники гражданского и военного назначения;
- значительная финансовая поддержка предприятий отрасли со стороны государства в рамках Федеральных целевых программ (ФЦП) и Государственного оборонного заказа (ГОЗ);
- формирование новой организационной системы, способной эффективно осуществлять политику создания и продвижения российской авиатехники на потенциальные рынки, привлекать для этого необходимые ресурсы и управлять ими;
- внесение изменений в законодательство, снимающих существенные ограничения по реализации стратегии развития авиационной промышленности.

*Деятельность ОАО «НАЗ «Сокол» в составе ОАО «ОАК» направлена на решение стоящих перед ним задач в соответствии с существующими тенденциями в отрасли.*

*Стратегическими задачами ОАО «ОАК» являются:*

- удовлетворение потребностей государственных заказчиков (в т.ч. Вооруженных сил РФ);
- выход в тройку мировых производителей авиационной техники.

*Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: результаты деятельности эмитента в целом соответствуют тенденциям развития отрасли.*

*Мнения органов управления эмитента относительно указанной выше информации совпадают.*

#### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Факторами, существенно влияющими на деятельность эмитента, является вхождение его в состав ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и перспективы его развития в качестве головного исполнителя по производству самолетов семейства МиГ и их модификаций. Указанные факторы будут иметь долговременный характер и создают следующие условия для эмитента:*

- повышение степени загруженности производства военными заказами;
- повышение ответственности за сроки исполнения заказов, полноту и качество поставляемой продукции (работ, услуг);
- усиление внимания к техническому перевооружению производства;
- привлечению и закреплению на заводе квалифицированных инженерных и рабочих кадров, повышению эффективности производства, росту производительности труда.

*Значительное влияние на деятельность эмитента оказывают общие макроэкономические факторы (темпы инфляции, уровень доходов населения, рост заработной платы, цены на металл и композиты, используемые для производства авиатехники, цены на авиатопливо, электроэнергию и т.д.).*

*Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: для эффективного использования указанных факторов и условий эмитент планирует:*

- последовательно наращивать объемы серийного производства конкурентоспособной авиационной техники военного назначения;*
- инвестировать средства в техническое и технологическое перевооружение предприятий;*
- повышать эффективность производства (производительность труда) за счет внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, современных автоматизированных систем проектирования и производства авиационной техники;*
- шире использовать композиционные и другие перспективные материалы;*
- заключать долгосрочные договоры с поставщиками комплектующих изделий с целью снижения их составляющей в стоимости конечной продукции;*
- совершенствовать систему корпоративного обучения и профессиональной подготовки кадров.*

*Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, ОАО «НАЗ «Сокол использует и планирует использовать постоянный рост эффективности всех звеньев управления производственными и бизнес-процессами.*

*Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): резкое снижение общих макроэкономических показателей в стране и, как следствие, снижение спроса на выпускаемую продукцию.*

*Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:*

- а) совершенствование и усиление государственной поддержки ОАО «ОАК», стабилизации и развития ключевых проектов;*
  - б) экономический рост и активизация деловой активности в стране;*
  - в) интеграция в состав ОАО «ОАК» ряда авиационных предприятий стран СНГ, оптимизация на этой основе промышленной кооперации;*
  - г) внешнеполитическое сопровождение со стороны МИД и МЭР зарубежных контрактов и проектов ОАО «ОАК», предусматривающих международную кооперацию;*
  - д) совершенствование налогового и таможенного законодательства в интересах реализации стратегии развития авиапрома;*
  - е) принятие долгосрочных федеральных программ, направленных на развитие авиационной деятельности (ФЦП ГА, ФЦП ОПК, Транспортная стратегия Российской Федерации и т.д.);*
  - ж) создание единого государственного органа управления развитием авиационного бизнеса.*
- Вероятность наступления вышеуказанных событий в среднесрочной перспективе по оценке эмитента, соответствует от средней до высокой.*
- Продолжительность действия указанных событий/факторов определяется реализацией стратегии развития авиационной промышленности Российской Федерации и ходом реформирования отрасли.*

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

*В связи с тем, что существенную часть товарной продукции ОАО «НАЗ «Сокол» составляет военная авиационная техника, изготавливаемая в рамках государственного оборонного заказа и по договорам комиссии с государственным посредником по экспорту и импорту продукции военного назначения, оценка конкурентов эмитента осуществляется Министерством обороны РФ и ОАО «Рособоронэкспорт».*

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

**Органами управления общества являются:**

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- правление (коллегиальный исполнительный орган);
- ликвидационная комиссия в случае и на период ликвидации Общества.

**Совет директоров избирается общим собранием акционеров.**

**Генеральный директор избирается советом директоров.**

**Правление (коллегиальный исполнительный орган) избирается советом директоров. Генеральный директор вправе предложить кандидатов в члены Правления.**

**Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) выполняет функции председателя правления (коллегиального исполнительного органа).**

**Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):**

**Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.**

**К компетенции общего собрания акционеров относятся:**

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 Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с Законом об АО данное решение может быть принято только общим собранием акционеров;
8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10. Утверждение Аудитора;
11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12. 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;
13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
14. Избрание членов Счетной комиссии Общества (далее – Счетная комиссия) и досрочное прекращение их полномочий в случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций станет равным 500 или менее этого числа;
15. Дробление и консолидация акций Общества;
16. Принятие решения об одобрении сделок до их совершения в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
17. Принятие решения об одобрении сделок до их совершения в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

**Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):**

**К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:**

1. Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов;

3. Утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (Бюджета) Общества на год и рассмотрение отчетов об его исполнении по представлению Правления, а также по решению Совета директоров – утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (Бюджета) Общества на квартал;
4. Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
5. Созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО), определение его формы, утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
6. Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров;
7. Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также подготовка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
8. Подготовка для Общего собрания акционеров отчета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
9. Подготовка предложений Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
10. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
11. Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы, определение размера оплаты его услуг;
12. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 12.1.2, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.15-12.1.20 настоящего Устава;
13. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
14. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
15. Выработка рекомендаций для Общего собрания акционеров по величине, условиям и порядку увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;
16. Подготовка предложений Общему собранию акционеров рекомендаций по предельному количеству объявленных акций Общества;
17. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
18. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
19. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
20. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
21. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
22. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества; согласование предложенных Генеральным директором кандидатур на должность руководителей филиалов и представительств Общества;
23. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
24. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;
25. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;
26. Принятие решения об одобрении сделок (до их совершения), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 и до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
27. Принятие решения об одобрении сделок (до их совершения) связанных с приобретением,

- отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, или с его обременением правами третьих лиц, независимо от суммы сделки;
28. Принятие решения об одобрении сделок (до их совершения) по сдаче имущества в аренду или иное срочное и бессрочное пользование, а также сделок залога, независимо от суммы сделки;
29. Принятие решения об одобрении сделок (до их совершения), связанных с обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских и иностранных юридических лиц;
30. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 12.1.19 настоящего Устава;
31. Определение позиции Общества по голосованию в органах управления дочерних и зависимых Обществ (далее - ДЗО) по вопросам реорганизации и ликвидации ДЗО, внесения изменений в учредительные документы ДЗО, формирования исполнительных органов и избрание членов советов директоров ДЗО, увеличения и уменьшения уставного капитала ДЗО, совершения ДЗО сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых на сумму (от балансовой стоимости активов ДЗО), определяемую Советом директоров по каждому ДЗО отдельно;
32. Назначение по представлению Генерального директора членов Правления, досрочное освобождение членов Правления Общества от исполнения обязанностей; принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на членов Правления;
33. Определение размера выплачиваемых Генеральному директору, членам Правления и Главному бухгалтеру Общества вознаграждений и компенсаций;
34. Определение условий и заключение договоров с Генеральным директором и членами Правления;
35. Контроль эффективности деятельности исполнительных органов, рассмотрение отчетов о работе исполнительных органов Общества;
36. Утверждение организационной структуры Общества;
37. Согласование кандидатуры на должности главного бухгалтера, заместителей генерального директора и, по решению Совета директоров, руководителей иных структурных подразделений;
38. Назначение Корпоративного секретаря Общества (далее - Секретарь) и его заместителя;
39. Утверждение Регистратора и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с Регистратором;
40. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
41. Определение порядка формирования средств фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
42. Урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;
43. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
44. Создание комитетов и комиссий Совета директоров;
45. Утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров;
46. Определение количественного состава комитетов и комиссий Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий;
47. Утверждение годовых отчетов о работе Совета директоров;
48. Утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение в них изменений и дополнений;
49. Иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом;
50. Предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей и (или) получением Обществом займов, кредитов, а также сделок, связанных с поручительством для третьих лиц, если Законом об АО и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения.

*Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):*

*К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.*

*К компетенции Правления относятся следующие вопросы:*

- 1. Определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и активов, принадлежащих ДЗО;*
- 2. Подготовка для утверждения Советом директоров стратегии развития Общества на краткосрочный и долгосрочный период, финансово-хозяйственного плана деятельности Общества на следующий календарный год, определяющего, в том числе, плановые финансово-экономические показатели и планируемые расходы и доходы по каждому из*



направлений деятельности Общества;

3. Утверждение отчетов об итогах деятельности структурных подразделений Общества за соответствующий отчетный период (отчетный квартал, год) и производственных планов работ структурных подразделений на предстоящий период;

4. Утверждение смет финансирования деятельности структурных подразделений (по основной и не основной деятельности);

5. Согласование по представлению Генерального директора проектов штатного расписания Общества в случае, если планируемые изменения затрагивают более 10 процентов среднесписочной численности работников Общества;

6. Согласование по представлению Генерального директора кандидатур на замещение вакантных должностей руководящего состава Общества: исполнительного директора, заместителей генерального директора, директоров по направлениям, главных специалистов и их заместителей, начальников управлений, начальников цехов и отделов.

7. Принятие решения об одобрении (до их совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества на сумму от 5 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

2. Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;

3. Организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;

4. Вносит на заседания Совета директоров предложения об избрании и освобождении от должности членов Правления;

5. Вносит на заседания Совета директоров кандидатуры для утверждения на должности Главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;

6. Распределяет обязанности между своими заместителями;

7. Представляет на заседаниях Совета директоров точку зрения Правления;

8. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;

9. Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением в порядке, предусмотренном Законом об АО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

10. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества;

11. Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления;

12. Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества;

13. Открывает расчетные и иные счета в банках;

14. Утверждает учетную политику Общества;

15. Утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;

16. Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным директором вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом;

17. Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;

18. Обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

19. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества;

20. Утверждает Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в него изменений и дополнений.

Правление под руководством генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью общества.

Компетенция правления определяется «Положением о правлении», утверждаемом общим собранием акционеров общества.

Положения Кодекса корпоративного поведения закреплены в Уставе ОАО «НАЗ «Сокол», а также

*во внутренних документах, регулирующих деятельность органов управления и реализуются в практической деятельности общества.*

*За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента*

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

**Изменения и дополнения №3**

**Открытого акционерного общества «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (ОАО «НАЗ «Сокол»)**

**утверждены решением внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества**

**«Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» 13 октября 2011 года**

**Протокол №6/н от 17 октября 2011 года**

**1. Дополнить пункт 2.3. следующим подпунктом:**

**«2.3.53. Поисковое, аварийно-спасательное и противопожарное обеспечение полетов и объектов инфраструктуры».**

**2. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:**

**«5.2. Общество дополнительно к размещенным акциям может разместить 500 000 000 (пятьсот миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая (далее - объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом».**

**3. Пункт 18.1.39. изложить в следующей редакции:**

**«18.1.39. Утверждение Регистратора и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с Регистратором».**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.sokolplant.ru](http://www.sokolplant.ru)

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

ФИО: *Коротков Сергей Сергеевич*

*(председатель)*

Год рождения: *1959*

Образование:

*Наименование учебного заведения: Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе*

*Специальность: инженер-механик*

*Год окончания: 1983*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	ОАО "ОКБ Сухого"	Член Совета директоров, член Правления-НТС
2004	наст. время	ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой"	Первый заместитель Генерального директора по программам
2007	наст. время	ОАО "ОКБ Сухого"	Заместитель Исполнительного директора-Директор по координации программ

2008	наст. время	ОАО "Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П.Чкалова"	Председатель Совета директоров
2009	наст. время	ОАО "Климов"	Член Совета директоров
2009	2010	ОАО "Научно-производственное предприятие "Звезда" имени академика Г.И. Северина"	Член Совета директоров
2009	2011	ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	Первый заместитель Генерального директора, член Совета директоров
2009	наст. время	ОАО "Красный Октябрь"	Член Совета директоров
2009	наст. время	ОАО "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"	Член Совета директоров
2009	наст. время	ОАО "Научно-техническое предприятие "Авиатест"	Председатель Совета директоров
2011	наст. время	ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	Генеральный директор, член Совета директоров
2009	наст. время	ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Елисеев Дмитрий Анатольевич***

Год рождения: ***1969***

Образование:

***Наименование учебного заведения: Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана***

***Специальность: инженер-электротехник***

***Год окончания: 1992***

**Наименование учебного заведения: РЭА им. Г.В.Плеханова**

**Специальность: экономист**

**Год окончания: 2008**

**Наименование учебного заведения: Русская школа управления**

**Специальность: финансовый директор (повышение квалификации)**

**Год окончания: 2009**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2008	ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут"	Вице-президент по корпоративным финансам
2008	2010	ЗАО "Корпорация "ФАЗОТРОН" НИИ радиостроения	Заместитель генерального директора по макроэкономическому прогнозированию
2010	2011	ООО "УК группы "Энвижн"	Финансовый директор
2011	06.2011	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Директор департамента корпоративных финансов и отношений с инвесторами
07.2011	наст. время	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Директор по корпоративным финансам
10.2011	наст. время	ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

**ФИО: Куклин Алексей Викторович**

**Год рождения: 1960**

Образование:

**Наименование учебного заведения: Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е.Жуковского**

**Специальность: инженер-электрик**

**Год окончания: 1989**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2000	02.2009	ОАО "ОКБ Сухого"	Директор программы
02.2009	наст. время	ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	Директор дирекции МиГ-29К/КУБ
05.2011	наст. время	ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Карезин Александр Владимирович**

Год рождения: **1964**

Образование:

**Наименование учебного заведения: Казанский авиационный институт**

**Специальность: самолетостроение**

**Год окончания: 1987**

**Наименование учебного заведения: Институт содействия внешней торговле**

**Специальность: курсы молодых русских менеджеров по Президентской программе**

**Год окончания: 1998**

**Наименование учебного заведения: Институт повышения квалификации работников машиностроения и приборостроения**

**Специальность: управление предприятием**

**Год окончания: 2004**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2003	09.2006	ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"	Начальник управления материально-технического снабжения
09.2006	06.2007	ОАО "НАЗ "Сокол"	Начальник цеха 97 - заместитель начальника агрегатно-сборочного производства
06.2007	04.2008	ОАО "НАЗ "Сокол"	Начальник агрегатно-сборочного производства
04.2008	27.02.2009	ОАО "НАЗ "Сокол"	Заместитель генерального директора по производству
28.02.2009	наст. время	ОАО "НАЗ "Сокол"	Генеральный директор
05.2009	наст. время	ОАО "НАЗ "Сокол"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Коносов Сергей Николаевич***

Год рождения: ***1976***

Образование:

***Наименование учебного заведения: Ульяновский государственный университет***

***Специальность: физик-исследователь***

***Год окончания: 1998***

***Наименование учебного заведения: Ульяновский государственный университет***

***Специальность: юрист***

**Год окончания: 2006**

**Наименование учебного заведения: Ульяновский государственный технический университет**  
**Специальность: менеджмент в малом и среднем бизнесе (профессиональная переподготовка)**  
**Год окончания: 2006**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ЗАО "Авиастар-СП"	Секретарь Совета директоров
2007	06.2009	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Заместитель директора департамента корпоративного управления
06.2009	06.2011	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Директор департамента корпоративного управления
07.2011	наст. время	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Директор по корпоративному управлению
10.2011	наст. время	ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Мамаев Сергей Николаевич**

Год рождения: **1962**

Образование:

**Наименование учебного заведения: Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского**

**Специальность: автоматизированные системы обработки информации, инженер-экономист**

**Год окончания: 1988**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"	Директор по экономике и финансам
2008	наст. время	ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Огурцов Виктор Анатольевич***

Год рождения: ***1956***

Образование:

***Наименование учебного заведения: Ачинское военное авиационное техническое училище***

***Специальность: автоматические приводы***

***Год окончания: 1976***

***Наименование учебного заведения: Военно-воздушная инженерная академия им. профессора Н.Е. Жуковского***

***Специальность: вооружение летательных аппаратов***

***Год окончания: 1990***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2004	08.2006	ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой"	Начальник управления
08.2006	02.2007	ОАО "Авиационная холдинговая компания	Директор Дирекции



		"Сухой"	стратегического анализа
03.2007	2011	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Директор Дирекции программ военной авиации
2011	наст. время	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Заместитель директора по программам фронтовой авиации Дирекции программ военной авиации
10.2011	наст. время	ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Тарасенко Илья Сергеевич***

Год рождения: ***1980***

Образование:

***Наименование учебного заведения: Московский авиационный институт***

***Специальность: экономист-менеджер***

***Год окончания: 2002***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой"	Директор сводной дирекции
2009	наст. время	ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"	Заместитель Генерального директора по координации программ и закупкам; первый заместитель генерального директора

01.2010	наст. время	ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"	Член Совета директоров
---------	-------------	---	------------------------

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Туляков Александр Владимирович***

Год рождения: ***1971***

Образование:

***Наименование учебного заведения: Высшая школа приватизации и предпринимательства***

***Специальность: экономист-менеджер***

***Год окончания: 2001***

***Наименование учебного заведения: Институт экономики и финансов «Синергия»***

***Специальность: юрист***

***Год окончания: 2003***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ФГУП "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ""	Заместитель Генерального директора - Генерального конструктора по имущественно-хозяйственному комплексу
2008	2009	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Директор Департамента управления собственностью
2009	06.2011	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Вице-президент по административным вопросам
07.2011	наст. время	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Исполнительный вице-президент

10.2011	наст. время	ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"	Член Совета директоров
---------	-------------	---	------------------------

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Карезин Александр Владимирович**

Год рождения: **1964**

Образование:

**Наименование учебного заведения: Казанский авиационный институт**

**Специальность: самолетостроение**

**Год окончания: 1987**

**Наименование учебного заведения: Институт содействия внешней торговле**

**Специальность: Курсы молодых русских менеджеров по Президентской программе**

**Год окончания: 1998**

**Наименование учебного заведения: Институт повышения квалификации работников машиностроения и приборостроения**

**Специальность: Управление предприятием**

**Год окончания: 2004**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2003	09.2006	ОАО "НАЗ "Сокол"	Начальник управления материально-технического снабжения

09.2006	06.2007	ОАО "НАЗ "Сокол"	Начальник цеха 97-заместитель начальника агрегатно-сборочного производства
06.2007	04.2008	ОАО "НАЗ "Сокол"	Начальник агрегатно-сборочного производства
04.2008	27.02.2009	ОАО "НАЗ "Сокол"	Зам. генерального директора по производству
28.02.2009	наст. время	ОАО "НАЗ "Сокол"	Генеральный директор
05.2009	наст. время	ОАО "НАЗ "Сокол"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

ФИО: ***Карезин Александр Владимирович***

***(председатель)***

Год рождения: ***1964***

Образование:

***Наименование учебного заведения: Казанский авиационный институт***

***Специальность: самолетостроение***

***Год окончания: 1987***

***Наименование учебного заведения: Институт содействия внешней торговле***

***Специальность: Курсы молодых русских менеджеров по Президентской программе***

***Год окончания: 1998***

***Наименование учебного заведения: Институт повышения квалификации работников машиностроения и приборостроения***

***Специальность: Управление предприятием***

***Год окончания: 2004***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2003	09.2006	ОАО "НАЗ "Сокол"	Начальник управления материально-технического снабжения
09.2006	06.2007	ОАО "НАЗ "Сокол"	Начальник цеха 97-заместитель начальника агрегатно-сборочного производства
06.2007	04.2008	ОАО "НАЗ "Сокол"	Начальник агрегатно-сборочного производства
04.2008	27.02.2009	ОАО "НАЗ "Сокол"	Зам. генерального директора по производству
28.02.2009	наст. время	ОАО "НАЗ "Сокол"	Генеральный директор
05.2009	наст. время	ОАО "НАЗ "Сокол"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Абрамов Сергей Викторович***

Год рождения: ***1951***

Образование:

***Наименование учебного заведения: Горьковский политехнический институт***

***Специальность: технология машиностроения***

***Год окончания: 1980***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2008	ОАО "НАЗ "Сокол"	Зам. генерального директора по производству
2008	наст. время	ОАО "НАЗ "Сокол"	Исполнительный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Залин Сергей Борисович***

Год рождения: ***1961***

Образование:

***Наименование учебного заведения: Ленинградский финансово-экономический институт***

***Специальность: планирование промышленности***

***Год окончания: 1983***

***Наименование учебного заведения: Нижегородская школа эффективного управления***

***Специальность: повышение квалификации***

***Год окончания: 1989***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	ОАО "НАЗ "Сокол"	Директор по экономике и финансам
2005	2008	ОАО "НАЗ "Сокол"	Коммерческий директор
2008	наст. время	ОАО "НАЗ "Сокол"	Директор по экономике

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Михалев Владимир Иванович***

Год рождения: ***1952***

Образование:

***Наименование учебного заведения: Казанский авиационный институт***

***Специальность: самолетостроение***

***Год окончания: 1976***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	наст. время	ОАО "НАЗ "Сокол"	Технический директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Нуйкина Алла Валентиновна***

Год рождения: ***1970***

Образование:

***Наименование учебного заведения: Московский коммерческий институт***

***Специальность: экономика и управление в торговле и общепите***

***Год окончания: 1993***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2004	ОАО "НАЗ "Сокол"	Заместитель начальника планово-экономического отдела
2004	2007	ОАО "НАЗ "Сокол"	Начальник финансового отдела
2007	2008	ОАО "НАЗ "Сокол"	Заместитель директора по экономике и финансам, начальник финансового отдела
2008	наст. время	ОАО "НАЗ "Сокол"	Заместитель генерального директора по финансам, начальник финансового отдела

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:



***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Семенов Владимир Михайлович**

Год рождения: **1957**

Образование:

**Наименование учебного заведения: Горьковский авиационный техникум**

**Специальность: Ковочно-штамповочное производство**

**Год окончания: 1976**

**Наименование учебного заведения: Горьковский политехнический институт**

**Специальность: Организация производства и менеджмент**

**Год окончания: 1993**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2002	10.2006	ОАО "НАЗ "Сокол"	Начальник управления штампово-заготовительного производства
10.2006	03.2009	ОАО "НАЗ "Сокол"	Главный диспетчер-начальник отдела 6
03.2009	наст. время	ОАО "НАЗ "Сокол"	Директор по производству

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Шаров Сергей Иванович**

Год рождения: **1953**

Образование:

**Наименование учебного заведения: Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС им. Н.М.Шверника**

**Специальность: экономика труда**

**Год окончания: 1983**

**Наименование учебного заведения: Нижегородский институт экономического развития**

**Специальность: управление персоналом**

**Год окончания: 2001**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	наст. время	ОАО "НАЗ "Сокол"	Зам. генерального директора по управлению персоналом и социальному развитию

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

*отсутствуют*

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

***Вознаграждение членам совета директоров устанавливается и выплачивается по решению общего собрания акционеров за период исполнения ими своих обязанностей по итогам работы общества за год.***

***По итогам работы за 2010 год лицам, входящим в состав совета директоров, вознаграждение не выплачивалось.***

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

***Указанных фактов не было***

Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

***Вознаграждение членам правления за исполнение своих обязанностей устанавливается и выплачивается по решению Совета директоров Общества по итогам работы за год.***

***По итогам работы за 2010 год лицам, входящим в состав правления, вознаграждение не выплачивалось.***

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

***Указанных фактов не было***

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

**Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, уставом общества и «Положением о ревизионной комиссии», утвержденным общим собранием акционеров.**

**Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.**

**В компетенцию ревизионной комиссии входит:**

- 1. Проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год;**
- 2. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;**
- 3. Проверка соблюдения учетной политики Общества;**
- 4. Проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;**
- 5. Проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых решений о распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год;**
- 6. Проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;**
- 7. Проверка расходования фондов оплаты труда, потребления и других фондов Общества, исполнения смет общехозяйственных расходов;**
- 8. Проверка соблюдения требований кредитной политики Общества;**
- 9. Проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе;**
- 10. Проверка использования основных производственных средств и соблюдения графиков проведения планово-предупредительных ремонтов;**
- 11. Проверка организации договорно-правовой и претензионно-исковой работы в Обществе;**
- 12. Проверка соблюдения требования законодательства по раскрытию информации Обществом;**
- 13. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля;**
- 14. Проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;**
- 15. Проверка решений органов управления Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности на предмет экономической обоснованности и эффективности, а также их соответствия действующему законодательству, настоящему Уставу и иным внутренним документам Общества.**

**Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.**

**По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.**

**Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.**

**Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.**

**Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.**

**Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.**

**Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НАЗ**

*«Сокол» осуществляется контрольно-ревизионным бюро, находящимся в организационной структуре главной бухгалтерии Общества.*

*Основными функциями контрольно-ревизионного бюро являются:*

- разработка планов проведения ревизий и проверок подразделений АО;
- осуществление ревизий и проверок, выполняемых подразделениями бухгалтерии, проведение внеплановых проверок;
- осуществление контроля за соблюдением дисциплины и законности совершения хозяйственных операций, сохранности собственности АО, в том числе денежных средств;
- анализ причин образования непроизводственных потерь;
- выявление в процессе проверок недостатков, потери, порчи и других нарушений, а также их устранение, подготовка и передача материалов через юридический отдел в следственные органы;
- подготовка проектов приказов и распоряжений по результатам проведенных проверок по состоянию учета и сохранности собственности АО;
- осуществление контрольных проверок за ходом проведения инвентаризации материальных запасов на центральных складах отделов снабжения;
- осуществление инструктажа материально-ответственных лиц, оформление договоров о полной материальной ответственности с работниками АО, назначенными в подразделениях для получения, учета и сохранности МПЗ с целью их функционирования.

*Информация о наличии службы внутреннего аудита: служба внутреннего аудита отсутствует.*

*Правила по предотвращению использования служебной информации установлены следующими документами:*

1. *«Инструкция по работе с конфиденциальной информацией в ОАО «НАЗ «Сокол». Свободный доступ к документу отсутствует в связи с его конфиденциальностью.*
2. *«Стандарт предприятия. Порядок и методы сбора, идентификации, регистрации, обработки, ведения, хранения и изъятия информации ограниченного распространения». Свободный доступ к документу отсутствует в связи с его конфиденциальностью.*

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Игнатко Наталья Юрьевна**

Год рождения: **1969**

Образование:

**Наименование учебного заведения: Государственная академия управления им.С.Орджоникидзе**

**Специальность: инженер-экономист по организации управления в машиностроительной промышленности**

**Год окончания: 1992**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	ОАО "Научно-техническое предприятие "Авиатест"	Член Совета директоров
2005	наст. время	ОАО "Российская самолётостроительная корпорация "МиГ"	Заместитель руководителя финансово-экономической службы - руководитель Планово-экономического департамента

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Козыряцкий Валентин Викторович**

Год рождения: **1972**

Образование:

**Наименование учебного заведения: Ярославское Высшее военное финансовое училище**

**Специальность: экономика**

**Год окончания: 1994**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Менеджер по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Ксенофонтова Наталия Владимировна***

Год рождения: ***1977***

Образование:

***Наименование учебного заведения: Московский Государственный открытый университет***

***Специальность: экономика и управление на предприятии машиностроения, экономист-менеджер***

***Наименование учебного заведения: Современный гуманитарный институт***

***Специальность: экономика***

***Наименование учебного заведения: Луховицкий авиационный техникум***

***Специальность: техник-экономист-бухгалтер***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст. время	ОАО "Российская самолётостроительная корпорация "МиГ"	Начальник отдела внутреннего аудита ПК №1 Управления внутреннего контроля

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: *Мазаев Андрей Анатольевич*

Год рождения: *1979*

Образование:

**Наименование учебного заведения:** *Российский Православный Университет св. Иоанна Богослова*

**Специальность:** *бакалавр экономики*

**Год окончания:** *2000*

**Наименование учебного заведения:** *Институт мировой экономики*

**Специальность:** *экономика*

**Год окончания:** *2003*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ООО "Газпром" ООО "Межрегиональная компания по реализации газа"	Главный специалист отдела по работе с регионами Управления по работе с регионами
2007	наст. время	ОАО "Российская самолётостроительная корпорация "МиГ"	Начальник Управления анализа финансово-экономической деятельности Корпорации Департамента корпоративных финансов

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: *Полетаев Константин Сергеевич*

Год рождения: *1982*



Образование:

**Наименование учебного заведения: Российский Православный Университет св.Иоанна Богослова**

**Специальность: бакалавр экономики**

**Год окончания: 2000**

**Наименование учебного заведения: Институт мировой экономики**

**Специальность: экономист**

**Год окончания: 2003**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Менеджер по работе с дочерними и зависимыми обществами Департамента управления собственностью
2010	наст. время	ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	Руководитель направления Департамента управления собственностью

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

## **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Вознаграждение членам ревизионной комиссии устанавливается и выплачивается по решению общего собрания акционеров за период исполнения ими своих обязанностей по итогам работы общества за год.*

*По итогам IV квартала 2011 года лицам, входящим в состав ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивалось.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

### **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

#### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **8 627**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **10**

#### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

Место нахождения

**101000 Россия, Москва, Уланский переулок 22 стр. 1**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **87.98**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.32**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

Место нахождения

**103685 Россия, Москва, Никольский переулок 9**

ИНН: **7710723134**

ОГРН: **1087746829994**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **82.95**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **82.95**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

#### **Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения

**125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **(495) 234-4827**

Факс: **(495) 956-0938**

Адрес электронной почты: **info@ndc.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-08462-000010**

Дата выдачи: **19.05.2005**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **1 127 823**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

на имя номинального держателя: 2 231 433

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации, %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

*Указанной доли нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.04.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **ФАУФИ РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.67**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОТОН»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТЕХНОТОН»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.28**

Полное фирменное наименование: **ХОСТИЛИНА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование: **ХОСТИЛИНА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.07**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Флеш Стар»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Флеш Стар»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.2**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.04.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.67**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АС-инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АС-инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.71**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.96**

Полное фирменное наименование: **ХОСТИЛИНА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование: **ХОСТИЛИНА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.07**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фазатрон-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фазатрон-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.51**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **31.08.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.67**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АС-инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АС-инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.71**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.96**

Полное фирменное наименование: *ХОСТИЛИНА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД*  
Сокращенное фирменное наименование: *ХОСТИЛИНА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД*  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.8**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.07**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Фазатрон-Инвест»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Фазатрон-Инвест»*  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.98**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.51**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.10.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ОАК"*  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.67**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «АС-инвест»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АС-инвест»*  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.71**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.96**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Фазатрон-Инвест»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Фазатрон-Инвест»*  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.98**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.51**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.04.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ОАК"*  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.67**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «АС-инвест»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АС-инвест»*  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.71**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.96**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Фазатрон-Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фазатрон-Инвест»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.98**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.51**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «Регион»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «БК «Регион»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.38**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.84**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.11.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.67**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АС-инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АС-инвест»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.6**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **31.47**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ХФЛ Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ХФЛ Финанс»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.84**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.04.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.67**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АС-инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АС-инвест»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.6**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **31.47**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ХФЛ Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ХФЛ Финанс»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.84**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.12.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **68.27**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **85.08**

Полное фирменное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Открытое Акционерное Общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.92**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.84**

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.04.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **68.27**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **85.08**

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Открытое Акционерное Общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.92**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.84**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **23.09.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенная**



***авиастроительная корпорация"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ОАК"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***68.27***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***85.08***

Полное фирменное наименование: ***Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО)***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***11.08***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Открытое Акционерное Общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО)***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***10.92***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***9.84***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***25.11.2010***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ОАК"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***68.27***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***85.08***

Полное фирменное наименование: ***Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО)***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***11.08***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Полное фирменное наименование: ***Открытое Акционерное Общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Корпорация «Иркут»***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***10.92***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***9.84***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***18.02.2011***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ОАК"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***68.27***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***85.08***

Полное фирменное наименование: ***Коммерческий банк "Национальный***

*инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: **КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк**

**"Финансово-Промышленный Банк" (Открытое Акционерное Общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.92**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.84**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **21.04.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **68.27**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **85.08**

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк 'Национальный инвестиционно-промышленный банк' (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.08.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **87.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.32**

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.14**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.09**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Корпорация "Иркут"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.09.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **87.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.32**

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.09**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.10.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **87.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.32**

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.09**

## **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	2	2 949 600 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	1	2 659 600 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в	0	0

совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	1	290 000 000

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **23.11.2011**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Кредитное соглашение об открытии кредитной линии с лимитом кредитования не более 2 659 600 000 рублей между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Кредитор) и Открытым акционерным обществом «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (Заемщик) на следующих существенных условиях:**

**Предмет Соглашения: предоставление Кредитором Заемщику кредитов путем открытия ему кредитной линии.**

**Лимит кредитной линии: общая сумма фактической задолженности по кредитам, полученным в рамках Кредитного соглашения не должна превышать:**

- не более 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) рублей 00 копеек – в период с даты заключения Кредитного соглашения до даты предоставления Кредитору Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010г. №1215, но не позднее 15.01.2012г.;

- не более 2 659 600 000 (два миллиарда шестьсот пятьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек – в период с даты предоставления Кредитору Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010г. №1215 по 31.12.2015г., в соответствии с графиком использования кредитов.

**Цель кредитования: для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основе государственного контракта №Р/4/1/2-11ДОГОЗ от 01.08.2011г., заключенного с Министерством обороны Российской Федерации.**

**Срок погашения кредитной линии: по 31.12.2015г. включительно.**

**Размер процентной ставки: не более 9% годовых на дату заключения Кредитного соглашения.**

**Обеспечение: государственная гарантия Российской Федерации на сумму, равную сумме лимита выдачи по Кредитному соглашению, полученная в связи с заключением Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010г. №1215, со сроком предоставления Кредитору до 15.01.2012г.**

Стороны сделки: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Кредитор) и Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (Заемщик);**

**Выгодоприобретатель по сделке: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОАК"**

ИНН: **7708619320**

ОГРН: **1067759884598**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что на момент вынесения её на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества (14.10.2011г.):**

*Лукьяненко Валерий Васильевич являлся одновременно членом Правления ОАО Банк ВТБ и членом Совета директоров ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» - акционера, владеющего более чем 20 процентами (87,98%) акций ОАО «НАЗ «Сокол»; т.е. являлся аффилированным лицом акционера, владеющего более чем 20 процентами голосующих акций общества, и занимающим должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки.*

Размер сделки в денежном выражении (руб.): **2 659 600 000**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **21.1**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.12.2015г. Срок исполнения обязательств не наступил.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **21.11.2011**

Дата составления протокола: **22.11.2011**

Номер протокола: *б/н*

*Данная сделка между ОАО Банк ВТБ (Кредитор) и ОАО «НАЗ «Сокол» (Заемщик) – была одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» 21.11.2011г. Однако к моменту одобрения сделки существенные условия сделки оказалась не актуальными в части соответствия утвержденному графику использования кредитов. В связи с этим данная сделка по привлечению кредита между ОАО Банк ВТБ и ОАО «НАЗ «Сокол» на условиях, соответствующих условиям Кредитного соглашения №КС-724000/2011/00041 от 23.11.2011г., повторно вынесена на одобрение Общим собранием акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» 27.02.2012г.*

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **2 949 600 000**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Дата совершения сделки: **28.12.2011**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

*Договор займа №861-516-12/11 от 28.12.2011г. между Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (Заемщик) на следующих существенных условиях:*

*Предмет Договора: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) на условиях Договора.*

*Сумма займа: 290 000 000 (двести девяносто миллионов) рублей 00 копеек.*

*Целевое назначение займа: финансирование деятельности, направленной на реконструкцию и техперевооружение действующего производства Заемщика, в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года».*

*Процентная ставка: заем является беспроцентным.*

*Неустойка: 0,1% в день от суммы невыполненных обязательств. Указанная неустойка начисляется по дату полного исполнения всех обязательств по погашению задолженности, но в любом случае совокупная сумма подлежащей взысканию неустойки не может превышать 10% от общей суммы задолженности.*

*Срок возврата займа: по 31 декабря 2017 года включительно.*

Стороны сделки: **Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (Займодавец) и Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (Заемщик)**

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ОАК"*

ИНН: *7708619320*

ОГРН: *1067759884598*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Сделка с ОАО «ОАК» – Договор займа №861-516-12/11 от 28.12.2011г. признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что на момент ее заключения:*

*- ОАО «ОАК» являлся акционером, владеющим более чем 20 процентами (87,98%) голосующих акций ОАО «НАЗ «Сокол» – стороны в сделке;*

*- А.В. Туляков являлся одновременно членом Правления ОАО «ОАК» и членом Совета директоров ОАО «НАЗ «Сокол» – стороны в сделке.*

Размер сделки в денежном выражении (руб.): *290 000 000*

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *2.3*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *31.12.2017г. Срок исполнения обязательств не наступил.*

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

*В связи с оперативностью получения займа и в соответствии со статьей 84 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделка вынесена на последующее одобрение внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "НАЗ "Сокол" 27.02.2012.*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Приказом АО от 30.12.2010 № 442 утверждена Учетная политика эмитента, действующая с 2011 года:*

*Вопросы формирования учетной политики регулируются следующими нормативными документами:*

*Налоговый кодекс Российской Федерации;*  
*Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ;*  
*«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н;*  
*Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные приказами Минфина РФ, ПБУ 1/2008, ПБУ 2/94, ПБУ 3/2006, ПБУ 4/99, ПБУ 8/98, ПБУ 5/01, ПБУ 6/01, ПБУ 7/98, ПБУ 8/01, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, ПБУ 11/2000, ПБУ 12/2000, ПБУ 13/2000, ПБУ 14/2007, ПБУ 15/01, ПБУ 16/02, ПБУ 17/02, ПБУ 18/02, ПБУ 19/02, ПБУ 2/2008, ПБУ 15/2008, ПБУ 21/2008, ПБУ 22/2010.*  
*Положение по бухгалтерскому учету 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63Н. Приказ вступил в силу с годовой бухгалтерской отчетности за 2010год. ПБУ 22/2010 устанавливает правила исправления ошибок, уточняет само определение «ошибки» и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организации в зависимости от их существенности.*  
*Существенность ошибки согласно п.3 ПБУ-22/2010 организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.*  
*В связи с вышеизложенным, на АО степень существенности ошибки определяется, исходя из соотношения ошибки и укрупненного показателя, представленного в отчетности. Превышение 5 % порога в данном соотношении является существенной ошибкой.*  
*При выявлении ошибки, относящейся к показателям статей баланса, для определения существенности применяется соотношение ошибки к валюте баланса;*  
*При выявлении ошибки, относящейся к показателям отчета о прибылях и убытках и приложений к балансу, для определения существенности применяется соотношение ошибки к итоговым показателям этих форм;*  
*В случае, когда уровень существенности для совокупности ошибок, которые по отдельности не являются существенными, а в совокупности превышают уровень существенности, установленный для каждой отдельной ошибки, все ошибки исправляются как существенные.*  
*Методические указания по учету основных средств, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 13.10.2003 № 91н;*  
*Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49;*  
*Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2001 №119н;*  
*Постановление правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ;*  
*Постановление правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».*  
*Формирование учетной политики осуществляется на основе следующих основных допущений:*  
*- допущение непрерывной деятельности – АО будет продолжать свою деятельность и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленный срок;*  
*- допущение последовательности применения учетной политики -*  
*принятая учетная политика последовательно применяется от одного отчетного года к другому;*  
*- допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности – факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени выплаты или поступления денежных средств, связанных с этими фактами, т.е. принцип начисления, который применяется в отношении доходов и расходов.*  
*Раскрытие конкретного механизма бухгалтерского учета отдельных участков осуществляется на основании методических указаний по ведению бухгалтерского учета.*  
*1. Согласно методическим указаниям на АО устанавливается:*  
*1.1. Машиносчетная форма ведения бухгалтерского учета (система ИС-ПРО);*  
*1.2. Машиносчетная технология обработки учетной информации в компьютерной версии программы ИС-ПРО предусматривает создание на машинных носителях регистров бухгалтерского учета по формам, предусмотренным данной программой.*  
*1.3. План счетов аналитического учета АО, разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета (приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н).*  
*2. На АО создана централизованная бухгалтерия, как самостоятельное структурное подразделение, со следующими учетными группами:*  
*- бюро расчетов, отчетности и баланса;*  
*- бюро учета затрат на производство;*  
*- бюро учета труда и заработной платы;*  
*- бюро учета материальных ценностей;*

- бюро учета имущества и драгоценных металлов;
- ревизионное бюро;
- бюро налогового учета.

Кроме того, при транспортно-производственном управлении создана бухгалтерская служба для ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности в данном подразделении, имеющим отличный вид деятельности от основного.

С января текущего года бухгалтерский учет по ТПУ приказом по АО осуществляется в единой учетной системе без применения счетов взаимных расчетов.

3. Все хозяйственные операции, выполняемые АО, оформляются оправдательными документами. Эти документы являются первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Типовые формы таких документов утверждены постановлением Госкомстата Р.Ф. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, работ в капитальном строительстве» от 30.10.1997 № 71а.

Первичные учетные документы, форма которых не предусмотрена в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной документации, содержат обязательные требуемые реквизиты и утверждены к обращению на АО внутривзаводскими инструкциями:

ИОТ612-145-2008 «Порядок заказа, приемки, хранения, выдачи, учета и использования средств индивидуальной защиты» (СИЗ);

инструкция по приемке, хранению, транспортированию, отпуску и учету этилового спирта от 19.03.1987;

инструкция по оформлению документов на отпуск материалов со складов АО, утвержденная приказом от 27.09.2000 № 252;

положение о порядке документирования операций по учету основных средств, утвержденное приказом от 27.09.2001 № 372;

инструкция по заполнению инвентаризационных ведомостей (ф. 1142) для обработки на ЭВМ;

положение ПЛ 002-093-2009 «Порядок постановки на учёт и передачи оснастки в производство». Создание первичных документов, порядок и сроки передачи их для отражения в бухгалтерском учете производятся в соответствии с утвержденным графиком документооборота (приложение № 1). Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, назначается приказом (распоряжением) по подразделению АО и согласовывается с главным бухгалтером.

4. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности АО проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация осуществляется в порядке, на условиях и в сроки, установленные Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ.

Проведение инвентаризации устанавливается приказом по АО в следующие сроки (кроме случаев, установленных законом):

- основных средств на 1 ноября текущего года;
- нематериальных активов на 1 ноября текущего года;
- финансовых обязательств на 1 декабря текущего года;
- материально-производственных запасов (материалы, покупные готовые изделия, готовая продукция основного производства, товары народного потребления собственного производства, товары) на 1 октября текущего года;
- незавершенного производства на 1 октября текущего года;
- расходы будущих периодов на 1 октября текущего года;
- капитальных ремонтов на 1 декабря текущего года;
- инструмента на складах и в эксплуатации по графику, утвержденному главным бухгалтером;
- покупных готовых изделий, находящихся в пунктах гарантийного обслуживания, в эксплуатирующих организациях и на складе цеха 31 (включая содержание в них ДМ), на 1 октября текущего года;
- денежных средств на 31 декабря текущего года;
- оборудования на складах на 1 сентября текущего года;
- драгоценных металлов, находящихся в эксплуатируемом оборудовании, приборах, материалах, в готовых изделиях, в незавершенном производстве, на 1 октября;
- расчетов с банками и другими кредитными организациями, бюджетом ежеквартально в текущем году;
- расчетов с дебиторами и кредиторами на 1 декабря текущего года;
- незавершенного строительства на 1 декабря текущего года.

Согласно приказу по АО о проведении инвентаризации все подразделения обязаны создать рабочие



*инвентаризационные комиссии, отвечающие за полноту и достоверность результатов инвентаризации имущества и обязательств.*

*Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых результатов (приказ от 13 июля 1995 года № 49).*

*Проведение инвентаризации продукции, не пользующейся спросом, следует производить каждые 6 месяцев. При наличии заключения инвентаризационной комиссии о причинах отсутствия спроса и соответствующих выводах – производить их реализацию по возможным ценам продажи.*

#### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **6 294 694 627**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **3 358 284 818**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Указанных изменений не было*

#### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала*

### **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

##### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **2 014 658.25**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 823 920.25**

Размер доли в УК, %: **90.532489**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **190 738**

Размер доли в УК, %: **9.467511**

### 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале

Дата изменения размера УК: **28.07.2011**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **762 953**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **572 215**

Размер доли в УК, %: **75.000033**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **190 738**

Размер доли в УК, %: **24.999967**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **2 014 658.25**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **12.01.2011**

Номер протокола: **б/н**

### 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **резервный фонд создается в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **95 369**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **12.5**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:  
**не использовались.**

### 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной**

*форме простым почтовым отправлением (письмом) по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись и дополнительно опубликовано в печатном издании «Российская газета» и на официальном сайте Общества не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.*

*В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.*

*Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций общества определяются на дату предъявления требования.*

*В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *В соответствии со ст. 47 Закона РФ «Об акционерных обществах» и п. 11.2. Устава ОАО «НАЗ «Сокол» Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через пять месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.*

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества.*

*Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны поступить в общество не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года.*

*Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.*

*Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

*Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров*

*рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.*

*Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров находится в свободном доступе в сети Интернет по адресу: [www.sokolplant.ru](http://www.sokolplant.ru) не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента.*

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Авиафонд»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Авиафонд»**

Место нахождения

**603035 Россия, Нижний Новгород, Чаадаева 1**

ИНН: **5259015525**

ОГРН: **1025202836515**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Телефонная компания «Корона»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ТК «Корона»**

Место нахождения

**603157 Россия, Нижний Новгород, Красных Зорь 24а**

ИНН: **5259030442**

ОГРН: **1025202846525**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Гжель-Авиа»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Гжель-Авиа»**

Место нахождения

*140160 Россия, Жуковский Московской области, Наркомвод 1*

ИНН: *5013032591*

ОГРН: *1035002608420*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *24.5*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *24.5*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Новые Региональные Самолеты»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «НОРС»*

Место нахождения

*109017 Россия, Москва, Большой Толмачевский переулок 3 стр. 6*

ИНН: *7706189819*

ОГРН: *1037700009291*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *19*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *19*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: *23.11.2011*

Вид и предмет сделки:

*Кредитное соглашение об открытии кредитной линии с лимитом кредитования не более 2 659 600 000 рублей между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Кредитор) и Открытым акционерным обществом «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (Заемщик) на следующих существенных условиях:*

*Предмет Соглашения: предоставление Кредитором Заемщику кредитов путем открытия ему кредитной линии.*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

*Предоставление Кредитором Заемщику кредитов путем открытия ему кредитной линии.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *31.12.2015г.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Кредитор) и Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (Заемщик); Выгодоприобретатель по сделке: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*

Размер сделки в денежном выражении: *2 659 600 000*

Валюта: *RUR*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *21.1*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *12 602 174 056*

*Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента*

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **21.11.2011**

Дата составления протокола: **22.11.2011**

Номер протокола: **б/н**

**Данная сделка между ОАО Банк ВТБ (Кредитор) и ОАО «НАЗ «Сокол» (Заемщик) – была одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» 21.11.2011г. Однако к моменту одобрения сделки существенные условия сделки оказалась не актуальными в части соответствия утвержденному графику использования кредитов. В связи с этим данная сделка по привлечению кредита между ОАО Банк ВТБ и ОАО «НАЗ «Сокол» на условиях, соответствующих условиям Кредитного соглашения №КС-724000/2011/00041 от 23.11.2011г., повторно вынесена на одобрение Общим собранием акционеров ОАО «НАЗ «Сокол» 27.02.2012г.**

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

**Известных эмитенту кредитных рейтингов нет**

### 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.05**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **36 478 405**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **500 000 000**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
02.11.2006	1-01-10694-E
07.04.2011	1-01-10694-E-001D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**Обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке предусмотренном Уставом общества. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.**

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
**иные сведения отсутствуют.**

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.05**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **3 814 760**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
02.11.2006	2-02-10694-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".*  
*Владельцы привилегированных акций типа "А" имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа "А", устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа "А", размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. В случае ликвидации общества владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций в порядке, установленном Уставом общества. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении: начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества; доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.*

*Привилегированные акции типа "А" могут быть конвертированы в обыкновенные акции, при этом одна привилегированная акция типа "А" конвертируется в одну обыкновенную акцию. Решение о конвертации привилегированных акций типа "А" в обыкновенные акции принимается общим Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
*иные сведения отсутствуют.*

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения: *Россия, 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *22.01.2011*

*Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.*

#### **8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

- 1. Налоговый кодекс Российской Федерации;*
- 2. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- 3. Федеральный Закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- 4. Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
- 5. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;*
- 6. Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
- 7. Иные законодательные акты Российской Федерации.*



## **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с НК РФ.*

*Если международными договорами Российской Федерации предусмотрены условия, касающиеся налогообложения доходов по ценным бумагам, и установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то при налогообложении доходов по ценным бумагам применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации.*

*Доход от реализации ценных бумаг:*

*Юридические лица:*

- резиденты - 20% (в т.ч. фед.бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%);
- нерезиденты - 20%.

*Физические лица:*

- резиденты - 13%;
- нерезиденты - 30%.

*Доход в виде дивидендов:*

*Доля участия получающей дивиденды организации в уставном (складочном) капитале (фонде) не менее 50%:*

*Юридические лица:*

- резиденты - 0%;
- нерезиденты - 15%.

*Физические лица:*

- резиденты - 9%;
- нерезиденты - 15%.

*Все остальные случаи:*

*Юридические лица:*

- резиденты - 9%;
- нерезиденты - 15%.

*Физические лица:*

- резиденты - 9%;
- нерезиденты - 15%.

*Порядок налогообложения физических лиц:*

*Вид налога - налог на доходы.*

*К доходам от источников в Российской Федерации относятся: дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации; доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.*

*Налоговая база.*

*Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:*

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

*Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. К указанным расходам относятся:*

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

*Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.*

*Дата фактического получения дохода:*

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.

*Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.*

*При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.*

*Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.*

*При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ. Удержанный налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). В случае продажи физическим лицом ценных бумаг по прямым договорам с покупателем (без участия брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) исчисление и уплату налога физическое лицо производит самостоятельно в соответствии со ст.228 НК РФ.*

*Порядок налогообложения юридических лиц:*

*Вид налога - налог на прибыль.*

*К доходам относятся:*

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

*Налоговая база.*

*Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а*

также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

## **8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

### **8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершающихся финансовых лет либо за каждый завершающийся**

**финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчётного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчётного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

*Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.*

*Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчёта, отсутствует.*

**8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*