

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «514 АРЗ»

« 29 » мая 2015 г.

протокол № 12

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «514 АРЗ»

« 29 » апреля 2015 г.

протокол № 23

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«514 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2014 год

Управляющий директор Тарасов А.Г.

(подпись)

Главный бухгалтер Одарченко М.В.

(подпись)

город Ржев

2015 год

Оглавление

Общие сведения об Обществе	
Сведения о регистраторе Общества	
Сведения об аудиторе Общества	
Данные о государственной регистрации	
Основные виды деятельности	
Перечень лицензий на основные виды деятельности	
Сведения о филиалах и представительствах	
Сведения о дочерних обществах	
Сведения об уставном капитале	
Сведения о выпусках ценных бумаг	
Сведения об акционерах общества	
Положение Общества в отрасли	
Приоритетные направления деятельности Общества	
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об использовании энергетических ресурсов	
Перспективы развития Общества	
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	
Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	
Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность	
Состав органов управления	
Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества	
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества	
Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества	
Сведения о ревизионной комиссии Общества	
Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества	
Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества (в случае необходимости)	

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

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

Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК

Информация о получении Обществом государственной поддержки

Общие сведения об Обществе

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «514 АРЗ»

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

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

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

Контактный телефон: (48232) 2-39-86.

Факс: (48232) 6-65-13

Адрес электронной почты: info@arz514.ru

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

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 20.11.2014 г. № 2338 «Об утверждении перечня организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса»

Сведения о регистраторе Общества

Открытое акционерное общество «РЕЕСТР»

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

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

Тверской филиал ОАО «РЕЕСТР»

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

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

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

Факс: (84822) 33-95-10

Адрес электронной почты: tver@aoreestr.ru

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

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

Сведения об аудитор Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»;

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»;

Юридический адрес: 129110, Москва, проспект Мира, д.69, стр. 1;

Почтовый адрес: 129110, Москва, а.я 179;

Телефакс: (495) 775 22 02

Телефон: (495) 775 22 00

Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru

Адрес страницы в сети Интернет: finexpertiza.ru

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство СРО № 4209 от 21.12.2009 г.)

Данные о государственной регистрации

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

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

Свой боевой путь 19 ПАМ закончили в Германии, после чего местами дислокации были: Австрия, Венгрия, 1948 – Небид-Даг Туркменской республики, правительственная командировка в Китайскую Народную Республику, а с июля 1952 года – город Ржев. С 30.08.1993г. на основании Директивы Генерального штаба ВС РФ от 30.04.1993г. №317/0377, Главного штаба Войск ПВО от 03.08.1993г. №665/1/0507 и штаба Московского округа ПВО №65/0165 войсковая часть 26276 переименована на 514 военный завод.

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

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

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

ОГРН 1076914001141

ИНН/КПП 6914013187/691401001

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества согласно Устава являются:

- ремонт, техническое обслуживание и модернизация военной авиационной техники, авиационной техники двойного назначения и гражданской авиационной техники, а также вооружения и военной техники в интересах Министерства обороны Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти и по договорам с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами;
- предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке летательных аппаратов (ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, ремонт вооружения и военной техники).

Перечень лицензий на основные виды деятельности

Право на осуществление лицензируемых видов деятельности подтверждено соответствующими лицензиями:

№	Наименование документа	№ документа	Дата	Срок действия
1	Лицензия на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, тех. обслуживания, ремонта, утилизации, и реализации вооружения и военной техники	002560 ВВТ-РУ	07 ноября 2012 г.	бессрочно
2	Лицензия на осуществление мероприятий и оказания услуг в области защиты государственной тайны	ГТ0041854 Рег.№ 9848М	06 декабря 2010 г.	06 декабря 2015 г.
3	Лицензия на право пользования недрами	ТВЕ 56990 ВЭ	21 декабря 2007 г.	01 января 2017 г.
4	Лицензия на проведение работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	МС№30499 Рег.№961	01 ноября 2012 г.	01 ноября 2017 г.
5	Сертификат соответствия (система менеджмента качества)	№ВР 27.1.6743-2013	18 ноября 2013 г.	12 ноября 2015 г.
6	Сертификат соответствия (система менеджмента качества)	№ РОСС RU.ФК05.K00072	19 ноября 2013г.	14 ноября 2015 г.
7	Лицензия на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты гос. тайны (в части противодействия иностр. разведкам)	ГТ 0099 № 004901	13 июля 2010 г.	13 июля 2015 г.
8	Лицензия на осуществление	ЛО-69-01-001394	04 июня	бессрочно

	медицинской деятельности		2014 г.	
9	Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений	№ РОСС СОБ 3.00080.2013	15 мая 2013 г.	15 мая 2018 г.

Сведения о филиалах и представительствах

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Сведения о дочерних обществах

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

Сведения об уставном капитале

Размер уставного капитала (рублей); 257 393 000 рублей

Общее количество акций; 2 573 930 штук

Количество обыкновенных акций; 2 573 930 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей); 100 рублей

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

Количество привилегированных акций; 0 штук

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей); 0 рублей

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации;

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов); 68,0264%

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

Акционерное общество «Авиаремонт» - 31,9736%

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"); отсутствует

Наименование органа управления Общества, принявшего решение об изменении размера уставного капитала Общества; общее собрание акционеров

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала: 26.06.2013 г. № 2; 15.05.2014 г. № 7.

Размер уставного капитала Общества после каждого изменения. 162 298 000 рублей, 257 393 000 рублей.

Сведения о количестве приобретенных обыкновенных акций дополнительного выпуска		
Наименование акционера	Кол-во приобретенных обыкновенных акций, шт.	Сумма денежных средств, руб.
Российская Федерация в лице Министерства Обороны	800 000	80 000 000
Российская Федерация в лице Министерства Обороны	950 950	95 095 000

Сведения о выпусках ценных бумаг

Сведения о выпусках ценных бумагах Общества			
Государственный регистрационный номер Дата регистрации	Вид, категория, тип	Количество размещенных акций, шт.	Номинальная стоимость, руб.
1-01-12734-А от 23.01.2008г., от 10.12.2013 г., от 08.08.2014 г.	Обыкновенная именная акция	2 573 930	100

Сведения об акционерах общества

По состоянию на 31.12.2014 г. в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества зарегистрировано 2 держателей акций.

Сведения о количестве зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг		
Тип держателя акций	Кол-во по состоянию на 31.12.2014	Доля в уставном капитале, %
Физические лица	отсутствуют	отсутствует
Юридические лица, всего	2	100
в том числе:		
Акционерное общество «Авиаремонт»		31,9736
Российская Федерация в лице Министерства Обороны		68,0264
Итого:	2	100

Сведения о зарегистрированных лицах, владеющих долей не менее 2% от уставного капитала		
Наименование акционера	Кол-во принадлежащих акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
Акционерное общество «Авиаремонт»	822 979	31,9736
Российская Федерация в лице Министерства Обороны	1 750 951	68,0264

Положение Общества в отрасли

Основные рынки осуществления деятельности:

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

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

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

Основные конкуренты общества в отрасли:

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

Доля рынка, занимаемая обществом:

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

Вид деятельности	2012 год	2013 год	2014 год
	%	%	%
МиГ-31(01,БС,ДЗ)	85	87	86
Су-24М(МР)	52	59	62
МиГ-29(УБ)	12	43	28
Модернизация МиГ-31БМ	27	0	20

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

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

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

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

Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления деятельности общества:

- ремонт самолетов МиГ-31 (Б, БС, ДЗ, БМ), Су-24М (МР), МиГ-29 (УБ) и их комплектующих изделий по государственному оборонному заказу;
- модернизация самолетов МиГ-31 в вариант МиГ-31БМ по государственному оборонному заказу;
- освоение капитального ремонта самолетов МиГ-31 (Б, БС, ДЗ, БМ) в интересах Государственного заказчика;
- освоение технического обслуживания и ремонта самолетов типа Су-34, МиГ-29СМТ, МиГ-29 К/КУБ.
- расширение номенклатуры ремонтируемых изделий в интересах Государственного заказчика;
- ремонт систем, блоков, агрегатов и комплектующих изделий самолетов МиГ-31 по договорам с ОАО «НАЗ «Сокол»;
- организация сервисного обслуживания авиационной техники;

- поддержание в исправном состоянии авиационной техники, находящейся на гарантии предприятия после произведенного ремонта;
- расширение производственных возможностей предприятия;
- совершенствование системы менеджмента качества на предприятии, реализация мероприятий по повышению надежности авиационной техники.

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

Производственная деятельность

В 2014 году в соответствии с контрактом №218-538-03/14 от 27.03.2014г. отремонтировано самолётов:

МиГ-31 – 2 ед.;

в соответствии с контрактом №60-538-01/14 от 20.02.2014г. отремонтировано самолётов:

Су-24МР – 4 ед.

Су-24М – 10 ед.

МиГ-29 – 6 ед.

в соответствии с контрактом №514/222-2013/07014991 от 18.11.2013г. отремонтировано и модернизировано самолётов:

МиГ-31БС – 2 ед.;

в соответствии с контрактом №700013673 от 01.11.2012г. отремонтировано и модернизировано самолётов:

МиГ-31Б – 3 ед.

В рамках организации сервисного обслуживания авиационной техники в 2014 году отремонтировано:

по контракту №514/651-2014 – 14 блоков;

по контракту №60-538-01/14 – 22 агрегата и блока;

по контракту №216-538-03/14 – 93 агрегата и блока.

Развитие производственной системы

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

Мероприятия по закупке оборудования, проведенные на ОАО «514АРЗ» в рамках плана технического и организационного развития предприятия:

№п.п.	Наименование мероприятия	Участок внедрения	Отметка о выполнении
1.	Осциллограф универсальный автоматический С1-78 (1ед.) для оснащения рабочего места АРУ под МиГ-29	Цех №5	Выполнено
2.	Частотомер Ф-571 (1ед.) для оснащения рабочего места "Тестер" под МиГ-29	Цех №5	Выполнено
3.	Измеритель АЧ модуляции СКЗ-43 (1ед.) для оснащения рабочих мест по ремонту радиостанций Р-800 и Р-862 под МиГ-	Цех №6	Выполнено
4.	Панорамный измеритель коэффициента стоячей волны (напряжения) КСВ(Н) и ослабления типа РК2-47/3 (1ед.) под МиГ-29	Цех №6	Выполнено
5.	Многофункциональный калибратор FLUK – 5520А/6	Лаборатория	Выполнено
6.	Рентгено-флуоресцентный спектрометр X-MET 7500	Лаборатория	Выполнено
7.	Портативный осциллограф С1-154	Лаборатория	Выполнено
8.	Горизонтальный оптиметр ИКГ-3	Лаборатория	Выполнено
9.	Измеритель КСВн и ослаблений Р2-140	Лаборатория	Выполнено
10.	Установка для поверки моментных ключей и отверток STAHLWILLE	Лаборатория	Выполнено
11.	генератор импульсов АКПП-3305 (1ед.) для организации рабочего места по ремонту СО-69 и Р-864 на МиГ-29 (1ед.)	Цех №6	Выполнено
12.	мультиметры цифровые АРРА-62 (15шт.) и АРРА-62Т (5шт.), используемые для прозвонки электроцепей при монтаже электрооборудования на самолетах	Цех №1 Цех №4 Участок окончательной доводки	Выполнено
13.	изготовление и поставка ванны химического фосфатирования (1ед.) с электроподогревом	Цех №2	Выполнено
14.	цифровой запоминающий осциллограф-	Цех №5	Выполнено

	мультиметр АКИП-4125/1 (2шт.) для ремонта блока БПК-88 С.ЗК (МиГ-29)		
15.	электро-счетный частотомер Ф-5137 (1ед.) для организации рабочего места по ремонту изд.БУС-3	Цех №5	Выполнено
16.	генератор сигналов высокочастотный №9310А для проведения поверки средств измерения	ЦЗЛ	Выполнено
17.	терминал весовой КСК18 (3шт.), датчик тензометрический К-С-18Д 10т (1шт.) и 20т (2шт.) для взвешивания самолета и определения центровок (МиГ-31БМ)	СН и ЛИ	Выполнено
18.	комплекс оборудования ДИМЕТ-М5 для нанесения металлических покрытий газодинамическим напылением при восстановлении деталей самолетов МиГ-31, МиГ-29 и Т6М	Цех №2	Выполнено

Техническое развитие

С целью расширения производственных площадей и оптимизации технологического процесса ремонта авиационной техники в 2014 году на СНИЛИ построен ангар для проведения технического обслуживания АТ и подготовки АТ к выполнению испытаний.

Обеспечение качества продукции

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

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

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

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

Развитие персонала

Штатная численность работников – 1260 чел.

Фактическая численность – 1246 чел.

Принято работников за 2014 г. – 106 чел.

Выбыло работников за 2014 г. – 95 чел.

Образовательный состав на 31.12.2014 г.:

- Высшее всего – 350 чел. (руководители, специалисты, служащие - 224 чел., рабочие – 126 чел.;

- Полное среднее и среднее профессиональное всего – 472 чел. (руководители, специалисты, служащие - 93 чел., рабочие – 379 чел.

В течение 2014 года была проведена определенная работа по повышению трудового потенциала работников, эффективности труда, снижению текучести кадров, воспитанию молодых способных сотрудников.

Так, 237 работников завода прошли обучение по следующим показателям:

№ п/п	Показатель	Количество обученных, чел.
1.	Повышение квалификации руководителей и специалистов: - в институтах повышения квалификации, в центрах развития персонала; - целевое обучение в средне-специальном учебном заведении.	- 68 - 3
2.	Подготовка и повышение квалификации рабочих: - обучение учеников; - повышение квалификации (повышение разрядов); - повышение квалификации сторонними учебными заведениями; - целевое обучение в средне-специальном учебном заведении.	- 35 - 76 - 43 - 12

Средний возраст работников по состоянию на 2014 г. – 44 года.

Руководители ведущих цехов, мастера и заместители начальников цехов – молодые люди в возрасте 42 года.

Средняя заработная плата в 2014 г. по Обществу составляет 39250 руб.

Финансовые результаты деятельности

Финансовые показатели					
Наименование показателя	2012	2013	2014	Отклонение	
				+, -	%
Выручка	1531225	3619548	1888905	-1730643	47,8
Себестоимость	1416526	3150316	1771154	-1379162	43,8
Прочие доходы	107195	94908	250811	+155903	164,3
Прочие расходы	68728	215494	219205	+3711	1,7
Чистая прибыль	153166	348646	149357	-199289	57,2

Имущественное положение				
Наименование показателя	2013	2014	Отклонение	
			+, -	%
Внеоборотные активы, всего	228074	276159	+48085	21,1
в том числе:				
основные средства	174889	190149	+15260	8,7
незавершенное строительство	5118	39323	+34205	668,3
отложенные налоговые активы	118	378	+260	220,3
прочие внеоборотные активы	-	-		
Оборотные активы, всего	1663843	2978291	+1314448	79,0
в том числе:				
запасы	424324	996579	+572255	134,9
дебиторская задолженность	558033	590463	+32430	5,8
денежные средства	544116	1092891	+548775	100,9
Активы, всего	1891917	3254450	+1362533	72,0

Собственный капитал				
Наименование показателя	2013	2014	Отклонение	
			+, -	%
Уставный капитал	82298	257393	+175095	212,8
Добавочный капитал	4787	4787	-	-
Резервный капитал	29335	29335	-	-
Нераспределенная прибыль	923921	979520	+55599	6,0
Дополнительный выпуск акций	80000	-	-80000	100

Собственный капитал	1120341	1271035	+150694	13,45
----------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Обязательства				
Наименование показателя	2013	2014	Отклонение	
			+, -	%
Кредиторская задолженность, всего	701767	1929575	+1227808	175
В том числе:				
Долгосрочная	нет	нет		
Краткосрочная	701767	1929575	+1227808	175
Кредиты банков, всего	нет	нет		
В том числе:				
Долгосрочные	нет	нет		
Краткосрочные	нет	нет		
Займы, всего	нет	нет		
В том числе:				
Долгосрочные	нет	нет		
Краткосрочные	нет	нет		
Проценты по кредитам и займам	нет	нет		
Обязательства, всего	760978	1983415	+1222437	160,6

Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2014 году составили 79 776 тыс. руб. с НДС.

Информация об использовании энергетических ресурсов			
Вид энергоресурсов	потреблено в 2014 г.		
	в натуральном выражении		тыс. руб., в т.ч. НДС
	ед. измер.	кол-во	
Электроэнергия	тыс. кВт.ч	3081	13439
Газ природный	тыс. м³	1172	8117
Бензин автомобильный	тыс. л.	0,139	5724
Топливо дизельное	тыс. л.	0,094	4007
Керосин	тыс. т.	1,124	48489
Всего за год			79776

Перспективы развития Общества

Перспективные направления деятельности общества:

- ремонт самолетов МиГ-31 (Б, БС, ДЗ, БМ), Су-24М (МР), МиГ-29 (УБ) и их комплектующих изделий по государственному оборонному заказу;
- модернизация самолетов МиГ-31 в вариант МиГ-31БМ по государственному оборонному заказу;
- освоение капитального ремонта самолетов МиГ-31 (Б, БС, ДЗ, БМ) в интересах Государственного заказчика;
- расширение номенклатуры ремонтируемых изделий, в том числе освоение ремонта самолетов Су-34, МиГ-29 СМТ, МиГ-29КУБ в интересах Государственного заказчика;
- организация сервисного обслуживания авиационной техники;
- организация мероприятий по поиску и заключению контрактов в рамках военно-технического сотрудничества со странами, эксплуатирующими авиационную технику военного назначения, аналогичную номенклатуре ремонтируемой на ОАО «514 АРЗ»;
- расширение производственных возможностей предприятия;
- техническое перевооружение основных производственных фондов: участка механической обработки, участка нанесения гальванических покрытий, участка изготовления РТИ.

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

№	Основные мероприятия	Целевые показатели (млн. руб. или ед.)		
		2015г.	2016г.	2017г.
1	2	3	4	5
1.	Техническое развитие и оснащение производства.	144,53	159,912	173,4
1.1	Обеспечение конструкторской, технологической и нормативной документацией.	2,62	11,4	9,53
1.2	Обеспечение технологическим оборудованием.	105,73	126,542	135,2

1.3	Обеспечение общепромышленным, офисным оборудованием, средствами измерения, ремонтно-монтажным инструментом.	33,18	15,23	16,62
1.4	Мероприятия по модернизации технологического оборудования.	8,0	4,22	5,64
1.5	Мероприятия по механизации и автоматизации производства.	0,5	2,52	2,4
2.	Внедрение новых видов ремонта, расширение номенклатуры ремонтируемых изделий, узлов, деталей.	2,45	12,305	6,7
3.	Реконструкция основных фондов, участков, инженерно-технологическая подготовка и организация рабочих мест.	35,14	39,0	42,0
4.	Формирование инфраструктуры и инженерное обеспечение.	1,03	1,6	1,8
5.	Совершенствование управления планирования и организации производства.	0,05	1,82	1,5
6.	Совершенствование системы менеджмента качества и послеремонтного обслуживания техники.	0,5	0,8	1,2
7.	Обучение и подготовка персонала предприятия.	1,5	2,02	2,5
8.	Совершенствование ИТ-систем, обеспечивающих функционирование систем производства.	3,4	3,05	3,08
9.	Организация коммерческой деятельности предприятия (реклама, выставки, маркетинг).	0,5	-	1,2
10.	Мероприятия по защите информации, охране и пожарной безопасности	2,42	2,8	3,0
11.	Развитие транспортно-логистического комплекса	8,85	17,02	15,4

12.	Мероприятия по охране окружающей среды и промышленной безопасности	2,05	1,6	1,95
13.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности предприятия	4,57	3,46	3,86
<i>Источники финансирования мероприятий:</i>				
ФЦП		95,1	100	120
Собств. средства и себестоимость продукции		122,39	123,58	113,58
ИТОГО:		217,49	245,387	253,58

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На основании Протокола №9 годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «514 авиационный ремонтный завод» от 26 июня 2014 г. в отчетном периоде начислено и выплачено дивидендов по акциям:

Период начисления дивидендов	Остаток невыплаченных дивидендов на начало периода тыс.руб.	Начислено за отчетный период тыс. руб.	Выплачено за отчетный период тыс. руб.	Удержано налога тыс. руб.	Остаток невыплаченных дивидендов на начало периода руб.
2013 год	0	87161,5	87161,5	0	0

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

К внутренним рискам можно отнести:

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

К внешним рискам можно отнести:

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

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

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

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

Отраслевые риски

Отсутствуют

Страновые и региональные риски

Отсутствуют

Финансовые риски

Отсутствуют

Правовые риски

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

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

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

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

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

1. Контракт от 20.02.2014 г. № 60-538-01/14, заключенный между Открытым акционерным обществом «514 авиационный ремонтный завод» и Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация»

Стороны сделки:

Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»;

Исполнитель: Открытое акционерное общество «514 авиационный ремонтный завод».

Предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов Су-24М, Су-24МР, МиГ-29(УБ) и их комплектующих (блоков, узлов, агрегатов) по спецификации согласно перечню, утвержденному Заказчиком, в части самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов.

Сумма сделки: 2 678 459 067 (Два миллиарда шестьсот семьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч шестьдесят семь) рублей 84 копейки, в том числе НДС по ставке 18% - 408 578 501 (Четыреста восемь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот один) рубль 87 копеек.

Срок выполнения работ: в 2014 году – до 01.11.2014 г.; в 2015 году – до 01.11.2015 г.

Протокол № 6 внеочередного общего собрания акционеров от 17.04.2014 г.

2. Контракт от 27.03.2014 г. № 216-538-01/14, заключенный Открытым акционерным обществом «514 авиационный ремонтный завод» с Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация»

Стороны сделки:

Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»;

Исполнитель: Открытое акционерное общество «514 авиационный ремонтный завод».

Предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов МиГ-31 и их комплектующих (блоков, узлов, агрегатов) по спецификации согласно перечню, утвержденному Заказчиком, в части самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, выполняемое Исполнителем на условиях, установленных контрактом.

Сумма сделки: 374 492 210 (Триста семьдесят четыре миллиона четыреста девяносто две тысячи двести десять) рублей 38 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 57 125 930 (Пятьдесят семь миллионов сто двадцать пять тысяч девятьсот тридцать) рублей 40 копеек

Срок выполнения работ: в 2014 году – до 01.11.2014 г.; в 2015 году будет определен до 01.02.2015 г.

3. Контракт от 27.03.2014 г. № 218-538-01/14, заключенный Открытым акционерным обществом «514 авиационный ремонтный завод» с Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация»

Стороны сделки:

Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»;

Исполнитель: Открытое акционерное общество «514 авиационный ремонтный завод».

Предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов МиГ-31 и их комплектующих (блоков, узлов, агрегатов) по спецификации согласно перечню,

утвержденному Заказчиком, в части самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, выполняемое Исполнителем на условиях, установленных контрактом.

Сумма сделки: 1 123 476 631 (Один миллиард сто двадцать три миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать один) рубль 14 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 171 377 791 (Сто семьдесят один миллион триста семьдесят семь тысяч семьсот девяносто один) рубль 19 копеек.

Срок выполнения работ: до 01.11.2015 г.

Протокол № 8 внеочередного общего собрания акционеров от 17.05.2014 г.

4. Договор передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций № 514/719-2014 от 23.09.2014 г. между Открытым акционерным обществом «514 авиационный ремонтный завод» и Российской Федерацией в лице Министерства Обороны Российской Федерации

Стороны сделки:

Российская Федерация - Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации;

Общество - Открытое акционерное общество «514 авиационный ремонтный завод».

Предмет сделки: Общество передает, а Российская Федерация принимает и оплачивает 950 950 (Девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) штук акций Общества (далее - Акции):

Вид и категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

Эмитент ценных бумаг: Открытое акционерное общество «514 авиационный ремонтный завод»;

Номер государственной регистрации: 1-01-12734-A-010D.

Номинальная стоимость: 100 (Сто) рублей.

Количество ценных бумаг: 950 950 (Девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) штук.

Цена за одну ценную бумагу: 100 (Сто) рублей.

Сумма сделки: Общая сумма сделки по договору составляет 95 095 000 (Девяносто пять миллионов девяносто пять тысяч) рублей.

Обязанности сторон:

Российская Федерация обязуется принять и оплатить Акции в установленном порядке, представить реестродержателю все сведения, необходимые для отражения операций в системе ведения реестра акционеров Общества. Датой перечисления денежных средств считать дату зачисления денежных средств на расчетный счет Общества.

Общество обязуется передать Российской Федерации Акции в течение 10 дней с момента уплаты суммы по Договору.

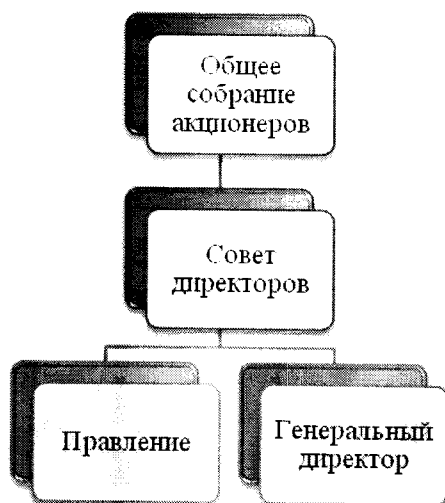
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Протокол № 10 внеочередного общего собрания акционеров от 12.11.2014 г.

Состав органов управления

Органами управления Общества являются:

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



Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решений по вопросам, переданным на рассмотрение Общему собранию акционеров Советом директоров, при не достижении Советом директоров единогласия по данным вопросам и в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, а также в случаях прямо не запрещенных законодательством Российской Федерации и/или в случаях уклонения Совета директоров Общества, необходимого для принятия таких решений, которые Совет директоров Общества обязан был принять в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе по вопросу принятия решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), определения условий и заключение договора с ним, досрочного прекращения его полномочий;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В 2014 году были проведены 6 (Шесть) общих собраний акционеров:

- внеочередное – 5 (Пять);
- годовое – 1 (Одно).

Сведения о проведении общего собрания акционеров:

годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня); № 9 от 26.06.2014 г.:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 25.06.2014 г., были приняты решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «514 АРЗ» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «514 АРЗ» за 2013 год.
3. Утвердить следующее распределение в 2013 году прибыли, полученной по результатам работы ОАО «514 АРЗ» в 2013 году в сумме 348 646 000 (Триста сорок восемь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч) рублей:

– 25% прибыли – 87 161 500 (Восемьдесят семь миллионов сто шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей – направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2013 год;

- 75% прибыли – 261 484 500 (Двести шестьдесят один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей – оставить в распоряжении Общества, которую направить, в том числе на реконструкцию и модернизацию производственных объектов и мощностей Общества.

4.

1. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 июля 2014 года.

2. Выплатить дивиденды за 2013 год по всем обыкновенным именным акциям Общества, размещенным на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в размере 87 161 500 (Восемьдесят семь миллионов сто шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей (25 % от чистой прибыли, полученной по результатам работы Общества в 2013 году).

Форма выплаты дивидендов - денежными средствами в безналичном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Дивиденды должны быть выплачены в сроки, установленные с п.6 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Порядок определения размера дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию Общества:

Дивиденды выплачиваются акционерам пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Общества на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию Общества, исчисляется в рублях и копейках.

Размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию Общества определяется по следующей формуле:

$D = S / N$, где

D - размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию Общества;

S - 87 161 500 (Восемьдесят семь миллионов сто шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей;

N – общее количество обыкновенных именных акций, размещенных на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Рассчитанный в данном порядке размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию Общества, округляется в меньшую сторону до полного количества копеек (до 2-го знака после запятой).

5. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Артемьев Вячеслав Викторович.

2. Зелин Александр Николаевич.

3. Коротков Сергей Сергеевич.

4. Мурин Олег Михайлович.

5. Кенденков Вячеслав Владимирович.

6. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Аистова Светлана Леонидовна.

2. Аджей Иммануэль Обенг.

3. Киселев Дмитрий Юрьевич.

7. Утвердить аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза») (г. Москва, ОГРН 1027739127734).

Протокол № 5 от 17.01.2014 г., вопрос повестки дня:

1. Утверждение аудитора Общества.

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 17.01.2014 г., было принято решение: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (г. Москва, ИНН 7705040076, КПП 772101001).

Протокол № 6 от 17.04.2014 г., вопрос повестки дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 14.04.2014 г., было принято решение:

Учитывая, что контракт от 20.02.2014 г. № 60-538-01/14, заключенный между Открытым акционерным обществом «514 авиационный ремонтный завод» (Общество) и Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость имущества (работ по сервисному обслуживанию самолетов Су-24М, Су-24МР, МиГ-29(УБ) и их комплектующих (блоков, узлов, агрегатов), являющегося предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31 декабря 2013 г., одобрить указанную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»;

Исполнитель: Открытое акционерное общество «514 авиационный ремонтный завод».

Предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов Су-24М, Су-24МР, МиГ-29(УБ) и их комплектующих (блоков, узлов, агрегатов) по спецификации согласно перечню, утвержденному Заказчиком, в части самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов.

Сумма сделки: 2 678 459 067 (Два миллиарда шестьсот семьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч шестьдесят семь) рублей 84 копейки, в том числе НДС по ставке 18% - 408 578 501 (Четыреста восемь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот один) рубль 87 копеек.

Срок выполнения работ: в 2014 году – до 01.11.2014 г.; в 2015 году – до 01.11.2015 г.

Протокол № 7 от 15.05.2014 г., вопросы повестки дня:

1) Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «514 авиационный ремонтный завод» путем размещения по закрытой подписке обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

2) О внесении изменений в Устав ОАО «514 АРЗ».

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 12.05.2014 г., были приняты решения:

1. Увеличить уставной капитал открытого акционерного общества «514 авиационный ремонтный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее – «дополнительные акции») в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:

- 1) категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные;
- 2) номинальная стоимость одной дополнительной акции: 100 (Сто) рублей;
- 3) количество размещаемых дополнительных акций: 950 950 (Девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) штук;
- 4) цена размещения одной дополнительной акции - 100 (Сто) рублей;
- 5) способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- 6) круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции: Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации;
- 7) форма оплаты дополнительных акций – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации).

2. Пункт 11.4. Устава открытого акционерного общества «514 авиационный ремонтный завод» изложить в следующей редакции:

«Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Протокол № 8 от 17.05.2014 г., вопросы повестки дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - контракт от 27.03.2014 г. № 216-538-03/14 между ОАО «514 АРЗ» и ОАО «ОАК».

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - контракт от 27.03.2014 г. № 218-538-03/14 между ОАО «514 АРЗ» и ОАО «ОАК».

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 16.05.2014 г., были приняты решения:

1. Учитывая, что контракт от 27.03.2014 г. № 216-538-01/14, заключенный Открытым акционерным обществом «514 авиационный ремонтный завод» с Открытым акционерным

обществом «Объединенная авиастроительная корпорация», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ по сервисному обслуживанию самолетов МиГ-31 и их комплектующих (блоков, узлов, агрегатов), являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов ОАО «514 АРЗ» по состоянию на 31 декабря 2013 г., вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»;

Исполнитель: Открытое акционерное общество «514 авиационный ремонтный завод».

Предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов МиГ-31 и их комплектующих (блоков, узлов, агрегатов) по спецификации согласно перечню, утвержденному Заказчиком, в части самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, выполняемое Исполнителем на условиях, установленных контрактом.

Сумма сделки: 374 492 210 (Триста семьдесят четыре миллиона четыреста девяносто две тысячи двести десять) рублей 38 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 57 125 930 (Пятьдесят семь миллионов сто двадцать пять тысяч девятьсот тридцать) рублей 40 копеек

Срок выполнения работ: в 2014 году – до 01.11.2014 г.; в 2015 году будет определен до 01.02.2015 г.

2. Учитывая, что контракт от 27.03.2014 г. № 218-538-01/14, заключенный Открытым акционерным обществом «514 авиационный ремонтный завод» с Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ по сервисному обслуживанию самолетов МиГ-31 и их комплектующих (блоков, узлов, агрегатов), являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов ОАО «514 АРЗ» по состоянию на 31 декабря 2013 г., вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»;

Исполнитель: Открытое акционерное общество «514 авиационный ремонтный завод».

Предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов МиГ-31 и их комплектующих (блоков, узлов, агрегатов) по спецификации согласно перечню, утвержденному Заказчиком, в части самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, выполняемое Исполнителем на условиях, установленных контрактом.

Сумма сделки: 1 123 476 631 (Один миллиард сто двадцать три миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать один) рубль 14 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 171 377 791 (Сто семьдесят один миллион триста семьдесят семь тысяч семьсот девяносто один) рубль 19 копеек.

Срок выполнения работ: до 01.11.2015 г.

Протокол № 10 от 12.11.2014 г., вопрос повестки дня:

1. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 10.11.2014 г., было принято решение:

Учитывая, что договор передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций № 514/719-2014 от 23.09.2014 г. между Открытым акционерным обществом «514 авиационный ремонтный завод» и Российской Федерацией в лице Министерства Обороны Российской Федерации, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и размещением посредством подписки акций, составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, одобрить указанную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Российская Федерация - Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации;

Общество - Открытое акционерное общество «514 авиационный ремонтный завод».

Предмет сделки: Общество передает, а Российская Федерация принимает и оплачивает 950 950 (Девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) штук акций Общества (далее - Акции):

Вид и категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

Эмитент ценных бумаг: Открытое акционерное общество «514 авиационный ремонтный завод»;

Номер государственной регистрации: 1-01-12734-A-010D.

Номинальная стоимость: 100 (Сто) рублей.

Количество ценных бумаг: 950 950 (Девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) штук.

Цена за одну ценную бумагу: 100 (Сто) рублей.

Сумма сделки: Общая сумма сделки по договору составляет 95 095 000 (Девяносто пять миллионов девяносто пять тысяч) рублей.

Обязанности сторон:

Российская Федерация обязуется принять и оплатить Акции в установленном порядке, представить реестродержателю все сведения, необходимые для отражения операций в системе ведения реестра акционеров Общества. Датой перечисления денежных средств считать дату зачисления денежных средств на расчетный счет Общества.

Общество обязуется передать Российской Федерации Акции в течение 10 дней с момента уплаты суммы по Договору.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

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

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

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

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) образование (избрание) единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) определения порядка формирования фондов Общества;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 13) принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения (включая залог и аренду) недвижимого имущества Общества;
 - 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 17) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 18) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;
 - 19) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;
 - 20) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.
- Численный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве 5 (Пять) человек.

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

<i>Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 28.06.2013 г.</i>					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
Артемьев Вячеслав Викторович	01.05.1951	Высшее, Рижское военное инженерно-авиационное училище им. Я.Алкниса, радиотехнические средства пилотируемых летательных аппаратов (военный инженер по радиотехнике)	Генеральный директор ОАО «Авиаремонт»	0	0
Кенденков Вячеслав Владимирович	22.11.1956	Высшее, Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е.Жуковского, инженер-механик, Российская академия государственной службы при Президенте РФ, государственное	Заместитель директора Департамента сервисного обслуживания авиационной техники государственной авиации ОАО «ОАК»	0	0

		муниципальное управление			
Пуглаченко Эдуард Витальевич	08.10.1968	Высшее, Военно-воздушная академия имени Ю. А. Гагарина, специалист в области управления	Руководитель направления Департамента сервисного обслуживания авиационной техники ОАО «ОАК»	0	0
Садофьев Игорь Васильевич	28.01.1956	Высшее, Военная академия Генерального Штаба, специалист в области военного и государственного управления	Заместитель Директора Дирекции программ военной авиации ОАО «ОАК»	0	0
Коротков Сергей Сергеевич	18.07.1959	Высшее, Московский авиационный институт -самолетостроение, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Институт бизнеса и делового администрирования – стратегическое управление	Генеральный директор ОАО «РСК «МиГ»	0	0

По состоянию на 31.12.2014 г. в состав Совета директоров Общества входят следующие лица:

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 25.06.2014 г.					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Артемьев Вячеслав Викторович	01.05.1951	Высшее, Рижское военное инженерно-авиационное училище им. Я.Алкниса, радиотехнические средства пилотируемых летательных аппаратов (военный инженер по радиотехнике)	Генеральный директор АО «Авиаремонт»	0	0
Зелин Александр Николаевич	06.05.1953	Высшее, Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков имени С. Грицевца, Военно-воздушная академия имени	Помощник Министра обороны Российской Федерации	0	0

		Ю. А. Гагарина, Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил РФ.			
Коротков Сергей Сергеевич	18.07.1959	Высшее, Московский авиационный институт - самолетостроение, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Институт бизнеса и делового администрирования – стратегическое управление	Генеральный директор АО «РСК «МиГ»	0	0
Мурин Олег Михайлович	25.11.1967	Высшее, Санкт-Петербургский государственный технический университет – финансы и кредит, экономист, Самарский государственный аэрокосмический университет им. Академика С.П. Королева – самолето- и вертолетостроение, инженер - механик	Заместитель директора Департамента экономики и сводного планирования ОАО «ОАК»	0	0
Кенденков Вячеслав Владимирович	22.11.1956	Высшее, Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е.Жуковского, инженер-механик, Российская академия государственной службы при Президенте РФ, государственное и муниципальное управление	Заместитель директора Департамента сервисного обслуживания авиационной техники государственной авиации ОАО «ОАК»	0	0

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

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

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего

собрания акционеров. Совета директоров.

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

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

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Сведения о ревизионной комиссии Общества

Ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек:

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

Киселев Дмитрий Юрьевич – руководитель направления ценообразования, анализа и контроля выполнения контрактов на поставку АТИ ОАО «ОАК»;

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

Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества

В отчетном 2014 году членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

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

В 2014 году вознаграждения членам совета директоров Общества не выплачивались.

На основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 29.08.2013 г., единоличному исполнительному органу Общество в 2014 году выплачено вознаграждение в размере 4 984 892,61 руб.

Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества (в случае необходимости)

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2014 г. составляет 1 278 668 000,00 рублей.

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	да	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	да	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	да	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	нет	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	нет	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	да	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	нет	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	нет	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	нет	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	нет	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	нет	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	нет	
Секретарь Общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров	да	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	нет	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	нет	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	да	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	нет	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	да	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	да	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	нет	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «514 АРЗ» по состоянию на 31.12.2014 г., результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК

Отсутствует

Информация о получении Обществом государственной поддержки

В отчетном году государственную поддержку Общество не получало