

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «ОКБ Сухого»
Протокол № б/н от « 15 » июня 2012 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «ОКБ Сухого»
Протокол № 11 от « 12 » мая 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «ОКБ Сухого» за 2011 год

Исполнительный директор

« 10 » мая 2012 г.

Главный бухгалтер

« 10 » мая 2012 г.



И.Я. Озар



Г.Н. Лузьянова

г. Москва
2012 г.

Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров и Исполнительного директора Общества	3
Общие сведения об Обществе	5
Сведения о регистраторе	5
Сведения об аудиторе	5
Данные государственной регистрации	5
История создания и развития	6
Основной вид деятельности	7
Перечень лицензий на основной вид деятельности	7
Сведения о филиалах и представительствах	7
Сведения о дочерних и зависимых обществах	8
Сведения об уставном капитале	9
Сведения об акционерах	9
Положение в отрасли	9
Приоритетные направления деятельности Общества	9
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	9
Капитальные вложения	12
Интеллектуальная собственность	13
Информационные технологии	15
Обеспечение качества продукции	17
Управление персоналом	20
Финансовые результаты деятельности	23
Информация об использовании энергетических ресурсов	25
Перспективы развития	25
Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	26
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	27
Финансовые риски	27
Правовые риски	27
Риски, связанные с производственной деятельностью	28
Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	29
Состав органов управления Общества	29
Общее собрание акционеров	29
Сведения о составе Совета директоров	31
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	35
Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества	35
Сведения о ревизионной комиссии	38
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества	38
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	39
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности	40
Приложение № 1 к Годовому отчету за 2011 год	
Отчет о соблюдении Обществом положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ, за 2011 год	44
Приложение № 2 к Годовому отчету за 2011 год	
Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	52

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры, коллеги!

Открытое акционерное общество «ОКБ Сухого» представляет Вашему вниманию отчет об итогах деятельности за 2011 год.

В минувшем году Общество продолжило опытно-конструкторские работы по созданию перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА), многофункционального истребителя Су-35/Су-35С и конструкторскому сопровождению серийного производства бомбардировщика Су-34.

В рамках долгосрочной стратегии развития Общества выполнялись работы по созданию научного задела для разработки новых образцов военной и гражданской авиационной техники.

Общество в полном объеме обеспечило модернизацию авиационной техники в интересах Минобороны России (Су-27СМ, Су-25УБМ, Су-30М2), а также проводило опытно-конструкторские работы в обеспечение экспортных поставок Су-30МК2, Су-30МКИ, Су-30МКИ(А), Су-30МКМ.

Значительный вклад внесен специалистами ОКБ в разработку гражданской авиационной техники: регионального самолета “Sukhoi Superjet 100” и магистрального МС-21.

Основным событием года стало участие ПАК ФА в МАКС-2011. Демонстрация опытного образца российского истребителя 5-го поколения вызвала огромный интерес авиационных специалистов из разных стран мира, еще раз подтвердила потенциал, научно-технические возможности ОАО «ОКБ Сухого» и предприятий-создателей в создании самой современной, высокотехнологичной военной авиационной техники. Программа летных испытаний ПАК ФА, запланированная на 2011 год, полностью выполнена с участием трех опытных образцов самолета Т-50-1,2,3. С целью ускорения разработки ПАК ФА в 2012 году планируется подключить к испытаниям еще один опытный самолет Т-50-4.

В рамках подписанного в 2010 году контракта между ОАО «Рособоронэкспорт» и компанией “HAL” (Республика Индия) на разработку эскизно-технического проекта (ЭТП) перспективного многофункционального истребителя (ПМИ), разрабатываемого с применением конструкторских и технологических решений по ПАК ФА, ОАО «ОКБ Сухого» выполнены работы 1-го этапа ЭТП, в том числе завершены разработка ЭТП составных частей ПМИ и научно-исследовательские работы в объеме, запланированном на 2011 год.

В соответствии с заключенным в 2009 году государственным контрактом между ОАО «КнААПО» и Минобороны России на поставку до 2015 года истребителей Су-35С в 2011 году осуществлялось конструкторское сопровождение их серийного производства.

В целях выполнения условий контракта между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОКБ Сухого» проводились государственные совместные испытания с участием четырех самолетов Су-35-1,2 и Су-35С-1,2.

В отчетном году ОАО «ОКБ Сухого» также обеспечивало конструкторское сопровождение серийного производства новейшего бомбардировщика Су-34 во исполнение контракта между ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» и Минобороны России. С целью расширения боевых возможностей Су-34 проводились испытания по применению новых видов авиационных средств поражения (АСП).

В условиях нестабильного состояния мировой экономической системы, определенным образом влияющей на промышленное производство предприятий ОПК, ОАО «ОКБ Сухого» завершило 2011 год с чистой прибылью, составившей 992 млн. рублей (2010 год – 964 млн. рублей).

Объем полученной чистой прибыли соответствует показателям бюджетной директивы ОАО «Компания «Сухой».

Позвольте поблагодарить акционеров ОАО «ОКБ Сухого», Совет директоров и трудовой коллектив за достигнутые результаты в 2011 году.

Председатель Совета директоров

М.А. Погосян

Исполнительный директор

И.Я. Озар

Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование:

на русском языке: Открытое акционерное общество «ОКБ Сухого»

на английском языке: Joint Stock Company “Sukhoi Design Bureau Company”

Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке: ОАО «ОКБ Сухого»

на английском языке: JSC “Sukhoi Design Bureau” и “Su”

Местонахождение и почтовый адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23А

Контактный телефон: (495) 941-78-41, 945-16-32

Факс: (495) 941-01-91, 945-66-06

Адрес электронной почты: okb@sukhoi.org

Адрес страницы в сети Интернет: www.sukhoi.org

Сведения о регистраторе

Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9

Контактный телефон: (495) 771-73-35

Факс: (495) 771-73-34

Адрес электронной почты: rost@rrost.ru

Адрес страницы в сети интернет: www.rrost.com

Лицензия № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Сведения об аудитор

Закрытое акционерное общество «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»

Местонахождение: 109341, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.18, помещ. 6.

Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, ЦМТ.

Контактный телефон: (495) 258-19-91

Факс: (495) 258-19-90

Адрес электронной почты: mail@pacc-audit.ru

Адрес страницы в сети интернет: www.pacc-audit.ru

ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого Партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП ИПАР) свидетельство № 34, основной регистрационный номер (ОРН) – 10302022506, запись внесена в реестр аудиторских организаций – членов НП ИПАР 28.12.2009 г.

Данные о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации № 006435 от 20.08.1993 г. выдано Московской регистрационной палатой.

Данные о регистрации юридического лица:

Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007213972 выдано Управлением МНС России по г. Москве 21.12.2001 г., ОГРН 1027700557763.

История создания и развития

В 1932 году, в рамках реорганизации Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), была сформирована бригада № 4 АГОС ЦАГИ, которую возглавил Павел Осипович Сухой.

Постановлением Комитета обороны от 29 июля 1939 года № 237 и Приказом НКАП от 04 августа 1939 года № 208 Сухой П.О. назначен главным конструктором завода № 135 в г. Харькове, куда в полном составе был переведен творческий коллектив, работавший под его руководством. Именно с этого момента началась история конструкторского бюро «Сухого».

За период с 1932 года по 1940 год коллективом созданы опытные истребители И-3, И-14, самолет РД, на котором экипажи В.П. Чкалова и М.М. Громова совершили ряд выдающихся перелетов, дальний бомбардировщик ДБ-2 и многоцелевой самолет ББ-1, принимавший активное участие в Великой Отечественной войне.

В 1940 году коллектив конструкторского бюро переведен в г. Калининград (Московская область) с образованием самостоятельного завода опытного самолетостроения № 289 НКАП.

В период с 1941 по 1943 годы предприятие эвакуировано в г. Пермь, а после возвращения из эвакуации в 1943 году размещено на базе завода № 464 НКАП в г. Тушино (Московская область).

В январе 1945 года коллектив, работавший под руководством П.О. Сухого, вошел в состав ОКБ № 134 НКАП.

Постановлением Совета Министров СССР от 14 ноября 1949 года № 5185-1980сс опытно-конструкторское бюро было расформировано.

Вновь, как отдельная проектная организация, конструкторское бюро было воссоздано Приказом МОП от 14 мая 1953 года № 223. Ему было присвоено наименование КБ-1.

В ноябре 1953 года КБ-1 в качестве производственной базы передана территория филиала ОКБ-155 (опытный завод № 51).

В 1966 году КБ-1, вместе с переданной ему производственной базой, получило новое официальное наименование – Машиностроительный завод «Кулон» (МЗ «Кулон»).

В период с момента зарождения конструкторского бюро (1939 год) и по 1975 год бессменным руководителем коллектива был П.О. Сухой.

Начиная с 1945 года, конструкторское бюро ведет разработку и постройку реактивных истребителей Су-9, Су-11, Су-15, Су-17, реактивного бомбардировщика Су-10, двухмоторного поршневого разведчика-корректировщика Су-12. С 1962 года ведутся работы по созданию дальнего ударно-разведывательного комплекса Т-4, первый полет опытной машины состоялся в 1972 году. В 1969 году поднимается в воздух фронтовой бомбардировщик Су-24 с крылом изменяемой стреловидности. В 1975 году первый полет выполняет бронированный штурмовик Су-25, предназначенный для поражения целей на поле боя. В 1969 году, по инициативе П.О.Сухого, ОКБ приступает к разработке истребителя четвертого поколения, а в 1977 году прототип истребителя Су-27 совершает свой первый полет. Но, к сожалению, П.О. Сухому уже не довелось увидеть плоды своего труда.

После смерти П.О. Сухого Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1975 года предприятие переименовывается в Машиностроительный завод имени П.О. Сухого (МЗ имени П.О.Сухого).

В апреле 1992 года МЗ имени П.О. Сухого переименовано в Авиационный научно-промышленный комплекс «ОКБ Сухого» (АНПК «ОКБ Сухого»), а в июне 1992 года советом трудового коллектива принимается решение о приватизации предприятия.

В 1993 году АНПК «ОКБ Сухого» преобразуется в Акционерное общество открытого типа «ОКБ Сухого» (АООТ «ОКБ Сухого»), а в 2002 году – в Открытое акционерное общество «ОКБ Сухого» (ОАО «ОКБ Сухого»). Под этим наименованием предприятие существует по настоящее время.

С 2003 года ОАО «ОКБ Сухого» входит в состав Холдинга «Сухой» (головная компания Холдинга «Сухой» - ОАО «Компания «Сухой»).

Основной вид деятельности

Разработка, производство, испытания авиационной техники, в том числе военной авиационной техники и авиационной техники двойного назначения, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ по созданию образцов авиационной техники.

Перечень лицензий на основной вид деятельности

1. Лицензия № 3349-А-АТ-П выдана Федеральным агентством по промышленности 25.01.2007 г.

2. Лицензия № 3350-А-АТ-Р выдана Федеральным агентством по промышленности 25.01.2007 г.

3. Лицензия № 3351-А-АТ-Рм выдана Федеральным агентством по промышленности 25.01.2007 г.

4. Лицензия № 3352-А-АТ-И выдана Федеральным агентством по промышленности 25.01.2007 г.

5. Лицензия № 3353-А-ВТ-П выдана Федеральным агентством по промышленности 25.01.2007 г.

6. Лицензия № 3354-А-ВТ-Р выдана Федеральным агентством по промышленности 25.01.2007 г.

7. Лицензия № 3355-А-ВТ-Рм выдана Федеральным агентством по промышленности 25.01.2007 г.

8. Лицензия № 5623-А-ВТ-Р выдана Федеральным агентством по промышленности 31.10.2007 г.

9. Лицензия № 5624-А-ВТ-П выдана Федеральным агентством по промышленности 31.10.2007 г.

10. Лицензия № 5625-А-ВТ-Рм выдана Федеральным агентством по промышленности 31.10.2007 г.

Сведения о филиалах и представительствах

№ п/п	Наименование	Местонахождение
1.	Филиал ОАО «ОКБ Сухого» - «Основная база ЛИ и ДБ» (г. Жуковский)	Россия, Московская обл., г. Жуковский Начальник филиала Липунов Павел Николаевич Тел. (495) 556-59-74
2.	Филиал ОАО «ОКБ Сухого» - «Филиал ЛИ и ДБ № 1»	Россия, Астраханская обл., г. Ахтубинск-7 Начальник филиала Парамонов Валерий Николаевич Тел./факс: 8-85-141-5-21-35

3.	Филиал ОАО «ОКБ Сухого» – «Филиал ЛИ и ДБ № 2»	Украина, Автономная Республика Крым, г. Саки-4 Начальник филиала Назаров Борис Калустович Тел./факс: 8-10-38-065-63-7-39-65
4.	Комсомольский-на-Амуре филиал ОАО «ОКБ Сухого»	Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1 Начальник филиала Гусев Игорь Владимирович Тел. 8-42172-63-214 факс: 8-42172-29-851
5.	Новосибирский филиал ОАО «ОКБ Сухого»	Россия, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 15 Начальник филиала Моисеев Евгений Александрович Тел. 8-3832-77-10-24 факс: (8-3832) 79-87-82
6.	Иркутский филиал ОАО «ОКБ Сухого»	Россия, г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 3 Начальник филиала Жиряков Владимир Борисович Тел./факс: 8-3952- 32-22-75
7.	Таганрогский филиал ОАО «ОКБ Сухого»	Россия, г. Таганрог, ул. им. Пальмиро Тольятти, д. 22 Начальник филиала Боев Валентин Владимирович Тел./факс 8-634-603-341
8.	Филиал ОАО «ОКБ Сухого» - «Детский оздоровительный комплекс «Зорька»	Россия, Московская обл., Наро-Фоминский район, деревня Щекутино Начальник филиала Фастовец Василий Адольфович Тел. 8-234-30-351
9.	Филиал ОАО «ОКБ Сухого» - «База отдыха «Селигер»	Россия, Тверская обл., Осташковский район, п/о Светлица, деревня Кроватынь Начальник филиала Сотник Сергей Алексеевич Тел. 8-082-35-2-14-50
10.	Филиал ОАО «ОКБ Сухого» – «База отдыха «Кулон»	Украина, автономная республика Крым, г. Алушта, поселок Рыбачье Директор филиала Бондарчук Галина Дмитриевна Тел. 8-10-38-065-60-7-35-66
11.	Постоянное представительство ОАО «ОКБ Сухого» на территории Украины	Украина, автономная республика Крым, г. Алушта, поселок Рыбачье, ул. Лучистая, д. 14 Руководитель представительства Бондарчук Галина Дмитриевна Тел. 8-10-38-065-60-7-35-66

Сведения о дочерних и зависимых обществах

№ п/п	Наименование общества	Местонахождение	Доля в уставном капитале обществ, принадлежащая ОАО «ОКБ Сухого», %
1.	Закрытое акционерное общество «Многопрофильная авиакомпания Сухой»	140180, г. Жуковский, пл. Громова, д. 3	51
2.	Открытое акционерное общество «Центр опережающих исследований»	123007, г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 14, стр. 1	51
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Флай Фитнес Групп»	125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23А	25
4.	Общество с ограниченной ответственностью «НПК «Штурмовики Сухого»	125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23А	20

Сведения об уставном капитале

Размер уставного капитала 285 048 000 рублей 00 копеек.

Общее количество обыкновенных именных акций 95 016 штук.

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции 3 000 рублей 00 копеек. Привилегированные акции отсутствуют.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций и дата государственной регистрации № 1-02-04097-А от 02.03.2004 г.

Сведения об акционерах

Распределение уставного капитала среди акционеров ОАО «ОКБ Сухого» на 31 декабря 2011 г.:

Наименование	Местонахождение	Количество акций, %
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»	г. Москва	50,0242
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростехнологии»	г. Москва	25,1789
Закрытое акционерное общество «Суприм»	г. Москва	13,7840
Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина»	г. Комсомольск-на-Амуре	5,4233
Другие юридические лица (суммарно – 7)	-	1,9997
Физические лица (суммарно – 964)	-	3,5899
Итого:	-	100

Положение в отрасли

ОАО «ОКБ Сухого» является современной компанией - разработчиком и системным координатором при создании наукоемкой и высокотехнологичной авиационной техники XXI века.

В авиационной промышленности России ОАО «ОКБ Сухого» занимает лидирующие позиции среди разработчиков боевых авиационных комплексов как по объемам проводимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), задействованным производственным мощностям, так и применяемым новым технологиям.

Приоритетные направления деятельности Общества

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2011 году являлись:

- Разработка перспективных боевых авиационных комплексов;
- Модернизация авиационной техники марки «Су»;

-
- Выполнение опытно-конструкторских работ в обеспечение экспортных контрактов.

Для реализации приоритетных направлений в отчетном периоде Советом директоров ОАО «ОКБ Сухого» были рассмотрены и утверждены цели и задачи по каждому тематическому направлению с детализацией по конкретным изделиям, осуществлялся контроль исполнения.

В 2012 году в качестве приоритетных направлений деятельности ОАО «ОКБ Сухого» предлагается рассматривать:

- Разработку, конструкторское сопровождение серийного производства боевых авиационных комплексов марки «Су» как для Минобороны России, включая модернизацию ранее созданной (Су-24/25/27) и поставку новой авиационной техники (Су-34, Су-35С, перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации), так и для экспорта (класса Су-30МК, Су-35);
- Создание научного задела в области разработки новых образцов авиационной техники;
- Разработку и поставку технических средств обучения (учебных компьютерных классов, комплексных и специализированных тренажеров), проведение обучения летного и инженерно-технического состава;
- Участие в разработке гражданской авиационной техники.

Программы боевой авиации

Выполнение опытно-конструкторских работ в обеспечение поставок самолетов для ВВС Российской Федерации – ключевое направление деятельности Общества.

Главными задачами в настоящее время являются разработка перспективных боевых авиационных комплексов и модернизация ранее поставленной авиационной техники.

Модернизация Су-25

Программа глубокой модернизации штурмовика Су-25 выполняется с 2001 года. Основным направлением модернизации является существенное повышение боевой эффективности за счет применения современного оборудования, введения новых типов авиационных средств поражения (АСП) и включение в авиационный комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В 2011 году получен Акт государственных совместных испытаний (ГСИ) по самолету Су-25УБМ, выполнена доработка самолета Су-25СМ-2 и самолет предъявлен на специальные летные испытания (СЛИ).

Модернизация Су-27СМ

Программа модернизации самолетов Су-27СМ направлена на повышение боевой эффективности самолета за счет совершенствования бортового радиоэлектронного оборудования и расширения номенклатуры АСП.

В 2011 году получен Акт СЛИ о завершении испытаний, позволивший получить Предварительное заключение на поставку в ВВС РФ самолетов Су-27СМ.

Су-30МК

Модернизация самолета Су-30МК осуществляется путем установки дополнительного оборудования и вооружения в соответствии с требованиями инозаказчика.

Су-30МКИ для ВВС Индии

В 2011 году получена литера О1 на рабочую конструкторскую документацию (РКД) самолета Су-30МКИ.

Су-30МКИ(А) для ВВС Алжира

В 2011 году завершены летные испытания самолета Су-30МКИ(А).

Су-34

В 2011 году были устранены замечания по Акту ГСИ в согласованном с Заказчиком объеме и завершена работа по присвоению РКД литеры О1. В рамках наращивания боевых возможностей самолета в 2011 году продолжались испытания перспективных видов АСП.

Су-35/Су-35С

Самолет Су-35/Су-35С – сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++».

В 2011 году самолеты Су-35-1,2 проходили государственные совместные испытания. К испытаниям были подключены серийные самолеты Су-35С-1 и Су-35С-2. Серийные самолеты Су-35С-3,4 по мере их изготовления также будут подключаться к ГСИ.

Предварительные летные испытания, выполненные на Су-35-1,2, полностью подтверждают основные установленные летно-технические характеристики самолета, в том числе характеристики сверхманевренности, устойчивости и управляемости.

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации

Стратегические планы в области боевой авиации связаны с разработкой и созданием перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации, который по сравнению с истребителями предыдущих поколений обладает рядом уникальных особенностей, в том числе сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя.

План-график работ по созданию перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации и его систем реализуется ОАО «ОКБ Сухого» в кооперации с предприятиями авиапрома по госконтрактам с Минобороны России и Минпромторгом России, а также по договору с ОАО «Компания «Сухой». Работы ведутся по всем составным частям комплекса и направлениям ОКР. Основными из них в 2011 г. стали:

- изготовление опытных образцов самолета (изготовлены второй (Т-50-2) и третий (Т-50-3) летные образцы с увеличенным составом бортового оборудования, первые вылеты состоялись 3 марта и 22 ноября 2011 г., соответственно);
- проведение предварительных испытаний (ПИ) опытных образцов и составных частей по программе летных испытаний;
- изготовление стендов и проведение испытаний на них (изготовлено 43 стенда, из них введено в эксплуатацию – 41);
- корректировка РКД по результатам испытаний.

В 2012 году планируется подключить к летным испытаниям четвертый образец (Т-50-4) с более полным составом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и обеспечить летные испытания четырех опытных образцов по программе ПИ.

Задачи по созданию перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации определены Государственной программой вооружения на 2011-2020 годы, их решение контролируется Военно-промышленной комиссией при Правительстве Российской Федерации.

Перспективный многофункциональный истребитель (ПМИ)

В рамках подписанного в 2010 году контракта между ОАО «Рособоронэкспорт» и компанией «HAL» (Республика Индия) в 2011 году ОАО «ОКБ Сухого» были продолжены работы по созданию ПМИ. В целях разработки эскизно-технического проекта (ЭТП) были

разработаны и переданы исходные данные, в том числе ТЗ на составные части ПМИ, программное обеспечение и базы данных, а также проведено обучение индийских специалистов по их пользованию.

Завершение разработки ЭТП планируется в 2012 году.

Технические средства обучения (ТСО)

В 2011 году получили дальнейшее развитие работы по ТСО. Изготовлены и поставлены комплексы ТСО и учебные компьютерные классы инозаказчикам (Вьетнам, Венесуэла, Уганда). Выполняются работы по изготовлению учебно-технических классов для Республики Индия и Алжира по самолетам Су-30МКИ, Су-30МКИ(А).

Гражданская авиационная техника

За отчетный период полностью выполнены объемы работ второго и третьего этапов по разработке РКД консоли крыла магистрального самолета МС21-200.

Капитальные вложения

В 2011 году ОАО «ОКБ Сухого» продолжило работы по приобретению, техническому перевооружению и модернизации основных средств, средств наземного обеспечения и контроля, аэродромной спецтехники, необходимых, прежде всего, для выполнения ОКР и разработки перспективных программ, созданию подрядным и хозяйственным способом объектов, относящихся к «интеллектуальной собственности» (включая программное обеспечение).

Проводились работы по подготовке помещений на основной территории и территории Филиала ОАО «ОКБ Сухого» - Основной базы ЛИИДБ и Филиала ОАО «ОКБ Сухого» - Филиала ЛИИДБ №1 (г. Ахтубинск) для размещения персонала лабораторий, ремонтно-доводочного цеха, стендов, опытных образцов Т-50 и Су-35. Проведена реконструкция помещений, помещения оборудованы необходимыми энергокоммуникациями, локальными вычислительными сетями, системами защиты информации, приобретено оборудование общего назначения, оборудованы рабочие места персонала. Объем капитальных вложений по данному направлению в 2011 году составил 126,7 млн.руб.

В развитие информационно-вычислительного комплекса (ИВК) ОАО «ОКБ Сухого» в 2011 году всего было вложено 48,6 млн. рублей: продолжились работы по созданию комплексной программы инженерных расчетов (КПИР) и информационной системы управления ОКБ (ИСУ ОКБ), являющихся важнейшими инвестиционными проектами в рамках развития ИВК. Затраты на КПИР составили 7,1 млн. рублей, на ИСУ ОКБ – 6,9 млн. рублей, на оснащение стендовой базы основными средствами (ЛВС, АРМы) – 34,6 млн. рублей.

На поддержание основных средств производства (реконструкция зданий, энергосистем, приобретение оборудования, транспорта, мебели) расходы составили в 2011 году – 102,8 млн. рублей.

Структура вышеуказанных вложений за период 2009-2011 гг., а также план на 2012 год представлена в таблице:

Структура капитальных вложений	<i>тыс.руб.</i>			
	2009г.	2010г.	2011г.	2012г. (план)
Капитальные вложения - всего:	287 617	300 030	278 087	540 633
Капитальные вложения по службе безопасности	2 774	21 588	6 160	23 945
Реконструкция зданий	105 908	94 670	43 361	233 868
Приобретение мебели и хозинвентаря	7 309	3 041	911	8 791

Автотранспорт и спецавтотехника	6 099	6 459	89 119	22 628
Модернизация оборудования	97 506	86 170	89 956	150 497
Вложения в ИВК, включая создание объектов (относящихся к «интеллектуальной собственности»)	68 021	88 103	48 580	100 904

В связи с тем, что в Обществе большое внимание уделяется развитию информационных технологий, существенными являются также расходы на приобретение лицензионного программного обеспечения – неисключительных прав пользования программными продуктами.

тыс.руб.

Расходы на лицензионное ПО	2009г.	2010г.	2011г.	2012г. (план)
Расходы на лицензионное программное обеспечение - неисключительное право пользования программными продуктами	81 215	122 655	81 422	62 967

Интеллектуальная собственность

В ОАО «ОКБ Сухого» проводится значительный объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с целью создания научного задела, обеспечения требований заказчика к авиационной технике военного и гражданского назначения.

Результаты выполненных НИОКР могут представлять собой объекты интеллектуальной собственности Общества, которые оформляются в виде патентов и свидетельств на полезные модели, промышленные образцы, изобретения, товарные знаки, программы для ЭВМ и базы данных.

В 2011 году авторскими коллективами, состоящими из работников ОАО «ОКБ Сухого» и предприятий-смежников, подано в Роспатент 8 заявок на изобретения:

Объект охраны	Номер заявки	Дата приоритета	Название	Авторы	Примечание
изобретение	2011111319	28.03.2011	Способ определения аэродинамических характеристик воздушных судов	Кухаренко Н.И., Гордеев Т.Е., Гордеева Е.Е., Евстратов А.Р., Собов А.Н., Рухлядко А.Н.	Совместно с ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
изобретение	2011116974	29.04.2011	Сверхзвуковой регулируемый воздухозаборник	Давиденко А.Н., Стрелец М.Ю., Рунишев В.А., Бибииков С.Ю., Полякова Н.Б., Суцкевер А.И., Косицин А.А., Гавриков А.Ю., Степанов В.А. (ЦИАМ)	Совместно с ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
изобретение	2011116972	29.04.2011	Способ регулирования сверхзвукового воздухозаборника	Давиденко А.Н., Стрелец М.Ю., Рунишев В.А., Бибииков С.Ю., Полякова Н.Б., Андреев Р.В., Смирнов А.А., Асташкин А.В., Суцкевер А.И., Косицин А.А.	Совместно с ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
изобретение	2011125620	23.06.2011	Самолет с системой дистанционного управления	Демин И.М., Погосян М.А., Барковский АФ., Москалев П.Б., Скачков А.Ф., Шенфинкель Ю.И., Воробьев А.В.*, Костенко Н.И.*	Совместно с ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»

Объект охраны	Номер заявки	Дата приоритета	Название	Авторы	Примечание
				Пекарш А.И.*, Огарков С.О.*	
изобретение	2011138065	16.09.2011	Информационно-управляющая система многофункционального летательного аппарата	Погосян М.А., Давиденко А.Н., Стрелец М.Ю., Поляков В.Б., Грибов Д.И., Баранов А.С., Бобров С.В.	
изобретение	2011154442	30.12.2011	Интегрированный комплекс бортового оборудования многофункционального самолета	Баранов А.С., Бекетов В.И., Герасимов А.А., Грибов Д.И., Давиденко А.Н., Лякин А.А., Максаков К.П., Машков Н.А., Петров В.В., Погосян М.А., Поляков В.Б., Сапогов В.А., Стрелец М.Ю., Тучинский М.Л.	
изобретение	2011154439	30.12.2011	Маневренный самолет	Давиденко А.Н., Стрелец М.Ю., Крылов Л.Е., Огородникова В.А., Москалев П.Б., Соколова А.Н., Хайров И.Н., Гутник В.Б.	Совместно с ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
изобретение	2011154437	30.12.2011	Многофункциональный самолет с пониженной радиолокационной заметностью	Давиденко А.Н., Стрелец М.Ю., Гавриков А.Ю., Бойко М.А., Федоренко А.И.*, Логарьков А.Н.*, Рунишев В.А., Бибиков С.Ю., Васильев М.Б., Кононов Д.Г., Ерофеев В.С., Полякова Н.Б., Лебедев Р.С.	

Поданы 2 Международные заявки на изобретение:

Объект охраны	Номер заявки	Дата приоритета	Название	Авторы	Примечание
изобретение	PCT/RU2011/00229 (07.04.2011)	27.08.2010	Самолет интегральной аэродинамической компоновки	Погосян М.А., Давиденко А.Н., Стрелец М.Ю., Рунишев В.А., Тарасов А.З., Шокуров А.К., Бибиков С.Ю., Крылов Л.Е., Москалев П.Б.	Совместно с ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
изобретение	PCT/RU2011/000964 (07.12.2011)	09.12.2010	Планер многорежимного высокоманевренного самолета	Блинов А.И., Давиденко А.Н., Коган Ю.А., Лапшин М.Е., Рунишев В.А., Стрелец М.Ю.	

Получен 1 патент на изобретения:

Объект охраны	Номер охранного документа	Дата официальной регистрации	Название	Авторы	Примечание
изобретение	2425318	27.07.2011	Устройство (переходник) к изделию для угломера	Фокин М.В.	Совместно с ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»

Получено 3 патента на промышленный образец:

Объект охраны	Номер охранного документа	Дата официальной регистрации	Название	Авторы	Примечание
пром. образец	79006	16.07.2011	Самолет интегральной аэродинамической компоновки	Погосян М.А., Давиденко А.Н., Стрелец М.Ю., Рунишев В.А., Тарасов А.З., Шокуров А.К., Бибиков С.Ю., Крылов Л.Е., Москалев П.Б.	Совместно с ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
пром. образец Индия	234104	08.09.2011	Самолет	Давиденко А.Н., Стрелец М.Ю., Рунишев В.А., Тарасов А.З., Шокуров А.К., Бибиков С.Ю., Крылов Л.Е., Москалев П.Б.	Совместно с ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
пром. образец Китай	ZL 201130021569. 3	24.08.2011	Самолет	Давиденко А.Н., Стрелец М.Ю., Рунишев В.А., Тарасов А.З., Шокуров А.К., Бибиков С.Ю., Крылов Л.Е., Москалев П.Б.	Совместно с ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»

Получено 1 свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ:

Объект охраны	Номер охранного документа	Дата официальной регистрации	Название	Авторы
программа для ЭВМ	2011613241	29.06.2011	Автоматизированная система ведения нормативно-справочной информации (ИнфоСу)	Иванов А.В., Резков А.А., Попова Н.Е., Белоглазов Ю.В., Любомудрова Л.А., Красиков Е.А.

Примечание: * отмечены авторы, не работающие в ОАО «ОКБ Сухого»

Информационные технологии

В 2011 году в конструкторском бюро (КБ) при активном развитии и применении информационных технологий успешно осуществлено сопровождение конструкторской документации (КД) по самолетам Т-50, Су-35. Выполнена доработка системы ИнфоСу в части ведения учета информации о запуске в производство КД на заводе-изготовителе.

Использование PDM-системы TeamCenter и системы 3D моделирования NX позволило обеспечить качественную увязку изделия, что подтвердило изготовление первых опытных образцов. Выполнены работы в рамках первого этапа рабочего проекта по разработке электронного макета магистрального самолета МС21-200 в системе TeamCenter Engineering/NX с полным электронным описанием изделия.

Для работ по программе МС21 приобретено программное обеспечение (ПО) моделирования конструкций из композитных материалов – система FiberSim. В течение года силами конструкторов КБ велась опытная эксплуатации системы FiberSim при моделировании реальных конструкций. По результатам опытной эксплуатации система FiberSim признана пригодной для использования в ОАО «ОКБ Сухого».

В ОАО «ОКБ Сухого» проводится активная работа по созданию и актуализации нормативной базы, обеспечивающая применение информационных технологий в сопровождении и выпуске КД. В частности, в 2011 году в рамках работы по программе ПМИ были разработаны и введены в действие 14 нормативных документов.

В обеспечение опытно-конструкторских работ по созданию новой техники

созрабатчикам переданы системы ЭЛОИЗ и FastDesigner и библиотеки нормативно-справочной информации в системе Teamcenter. Налажено взаимодействие сайтов ОКБ и созработчиков по передаче ЭМ и КД в электронном виде.

По проекту МС21 в соответствии с требованиями заказчика создан отдельный сайт, на котором развернуты новые версии систем Teamcenter 8.3 и NX7.5. Выполнен большой объем работ по адаптации систем ЭЛОИЗ и FastDesigner к новым версиям программного обеспечения компании Сименс.

Важным шагом на пути повышения качества выполнения проектно-конструкторских работ в электронном виде было создание механизмов автоматического контроля выпускаемых данных в электронном виде на соответствие предъявляемым к ним требованиям. В настоящее время на первом этапе процедуры выпуска работает функция «Автоконтроль», отклоняющая некорректный комплект КД. Применение автоконтроля существенно сократило время на выпуск документации и повысило качество КД.

Продолжаются работы по созданию единого информационного пространства Общества. Разработано решение, обеспечивающее ведение нормативно-справочной информации (НСИ) в единой базе данных НСИ в г. Москве, а также доступ конструкторов к единой базе данных НСИ с удаленных площадок. Это решение апробировано в рамках работ по подключению рабочих мест Новосибирского филиала к московскому сайту ОАО «ОКБ Сухого».

Для обеспечения выполнения работ по созданию системы интегрированной логистической поддержки (ИЛП) самолетов марки «Су» и повышения ее эффективности в 2011 году выполнены работы по развитию программного продукта «ЭЭД-МКМ», предназначенного для разработки электронной эксплуатационной документации (разработчик - НИЦ СALS-технологий «Прикладная логистика»).

В рамках Программы создания информационной системы управления предприятием (ИСУ ОКБ) в 2011 году был выполнен большой объем работ по подсистемам: *Управление проектами и контрактами, Управление производством, Управление закупками и запасами, Управление документооборотом, Информационно-аналитическое обслуживание руководства и др.*

В 2011 году получила дальнейшее развитие информационно-технической инфраструктура, непосредственно направленная на обеспечение реализации основных программ Общества.

В целях обеспечения подготовки и проведения летных испытаний Т-50 разработаны и утверждены технические задания на создание локальной вычислительной сети (ЛВС) в филиале ЛИиДБ в г. Ахтубинске. Начались работы по оснащению филиала вычислительной техникой.

Создан и подготовлен к вводу в эксплуатацию канал передачи данных с филиалом Общества в г. Ахтубинске. Подготовлены исходные данные, ТЗ и заключен договор на создание канала передачи данных с филиалом ОКБ в г. Иркутске. Существенно увеличена производительность портов передачи данных в филиалах и на московской площадке.

Произведена модернизация активного сетевого оборудования и серверов, что поможет обеспечить надежность функционирования информационно-вычислительного комплекса Общества. Приобретено, настроено и установлено 20 серверов.

ОАО «ОКБ Сухого» участвует в государственных инновационных программах.

В рамках федеральной программы «Суперкомпьютерные технологии» в 2011 году выполнены следующие работы:

- Создан и запущен в эксплуатацию зал для конструкторских расчетов с

использованием суперЭВМ «АПК-1».

- Приобретено и запущено 8 дополнительных мест для проведения расчетов.
- Для обеспечения связи и взаимодействия с суперЭВМ «МП20» (РФЯЦ ВНИИЭФ г. Саров) создан выделенный канал связи.

В целях модернизации парка вычислительной техники и создания новых рабочих мест приобретено, настроено и установлено более 400 рабочих мест и более 150 единиц периферийного оборудования. В числе обновленных рабочих мест около 120 – конструкторские рабочие места TeamCenter/NX. Более 90 рабочих мест приобретено для филиалов Общества.

Обеспечение качества продукции

В ОАО «ОКБ Сухого» создана и функционирует система менеджмента качества (СМК), соответствующая требованиям нормативных документов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

СМК находится в сфере ответственности Заместителя исполнительного директора по качеству и сертификации - директора по управлению качеством, возглавляющего Службу качества.

Основная задача Службы качества ОАО «ОКБ Сухого» - поддержание в рабочем состоянии СМК Общества в соответствии с установленными требованиями, направленными на обеспечение соответствия выпускаемой оборонной продукции требованиям ТТЗ (ТЗ) Заказчика и условиям контракта.

Для решения проблемных вопросов менеджмента качества и в соответствии с ежегодными Планами работ в ОАО «ОКБ Сухого» функционируют Советы по качеству:

- Конструкторского бюро (распоряжение от 13.11.2003 г. № 70 «О создании Совета по качеству КБ и введении в действие Положения о Совете по качеству КБ»),
- Лётно-испытательной и доводочной базы (распоряжение от 30.11.2010 г. № 70 «О создании Совета по качеству ЛИИДБ и введении в действие Положения о Совете по качеству ЛИИДБ»);
- Опытного производства (распоряжение от 10.01.2001 г. № 63 «О создании Совета по качеству ОП и введении в действие Положения о Совете по качеству ОП»).

В состав Советов по качеству включены специалисты Военного Представительства Минобороны России.

В отчетном году организация и порядок проведения работ в области улучшения качества на этапе разработки авиационной техники осуществлялись в соответствии с установленными в ОАО «ОКБ Сухого» требованиями.

Мониторинг качества процессов СМК ОАО «ОКБ Сухого» и контроль качества продукции

В 2011 г в соответствии с Программой комплексной самооценки СМК ОАО «ОКБ Сухого» от 25.10.2011 г. № 126-Р-11 был проведён внутренний аудит аудиторской группой внутренних аудиторов, аттестованных в СДС «Оборонсертифика». Целью аудита являлось - определение соответствия действующей СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003.

Выводы аудиторской группы: «Система менеджмента качества ОАО «ОКБ Сухого» функционирует, документирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и

ГОСТ РВ 15.002-2003 и находится в управляемых условиях». Основание: «Отчёт № 126-р-11 от 17.11.2011 г. по результатам внутреннего аудита СМК ОАО «ОКБ Сухого».

Кроме этого, в 2011 году внутренними аудиторами проведено 24 внутренние проверки СМК в структурных подразделениях, в ходе которых выявлено 148 несоответствий в процессах СМК. По выявленным несоответствиям выработаны корректирующие и предупреждающие мероприятия. Служба качества осуществляла постоянный контроль разработки и реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий.

Внутренний аудит СМК осуществлялся с участием специалистов Военного Представительства Минобороны России.

Технологическим отделом Опытного производства, отделом стандартизации ОАО «ОКБ Сухого» постоянно проводился контроль состояния технологической дисциплины, осуществлялся нормоконтроль конструкторской документации. По результатам контроля в 2011 году выработаны корректирующие и предупреждающие мероприятия по устранению выявленных нарушений.

Контроль качества продукции на серийных заводах осуществлялся в 2011 году посредством авторского надзора, проводимого филиалами ОАО «ОКБ Сухого» по утверждённым планам. Ежеквартальные отчёты по авторскому надзору направляются в Службу качества и Конструкторское бюро для анализа и принятия решений.

В рамках входного контроля и контрольных испытаний материалов, полуфабрикатов, покупных комплектующих изделий, нормалей и сборочных единиц, проводимого на постоянной основе отделом технического контроля Службы качества, в 2011 году выявлено 343 несоответствия предъявляемым требованиям.

Мониторинг качества выполнения работ на предприятиях-соисполнителях ОКР

Надзор (аудит) за ходом и качеством работ, выполняемых предприятиями-соисполнителями, осуществляется Службой качества совместно со структурными подразделениями КБ в соответствии с «Положением о порядке проведения проверок качества исполнения договоров на предприятиях-соисполнителях» (УНД 108-2009) и «Программой проверки хода и качества выполнения работ по договорам на 2011 год».

В ходе аудита проводились:

- оценка соответствия СМК проверяемого предприятия-соисполнителя требованиям, предъявляемым ОАО «ОКБ «Сухого»;
- оценка возможности проверяемого предприятия-соисполнителя обеспечивать соответствие продукции и процессов законодательным и нормативным требованиям, условиям заключаемых/заключенных договоров;
- оценка соответствия производственных процессов, осуществляемых на предприятиях-соисполнителях требованиям нормативной и технической документации.

В 2011 году проведено 5 плановых внешних аудитов и 1 внеплановый аудит совместно с ОАО «КнААПО». По результатам проведенного аудита в 2011 году предприятий-соисполнителей разработаны и утверждены проверенными предприятиями планы корректирующих мероприятий.

Аудит предприятий-соисполнителей осуществлялся также с участием специалистов Военного Представительства Минобороны России.

Совершенствование нормативной документации СМК

В ОАО «ОКБ Сухого» создан, постоянно обновляется и пополняется фонд нормативных документов по выполняемым видам деятельности. Укомплектованность подразделений ОКБ и Военного Представительства Минобороны России при предприятии документами по стандартизации в отношении оборонной продукции обеспечивалась в соответствии с СТП 671-128-2003 «Порядок учета и обращения нормативных документов по стандартизации в структурных подразделениях».

Планирование работ по стандартизации и контроль планов осуществляются в соответствии с действующими нормативными документами Общества. В 2011 году разработаны и утверждены 5 нормативных документов, регламентирующих процессы в ОАО «ОКБ Сухого», 16 положений о структурных подразделениях и 316 должностных инструкций.

Система сбора и анализа данных по качеству продукции

Для объективной оценки качества продукции на этапе разработки функционирует система сбора и анализа данных по неисправностям, зафиксированным при проведении летных испытаний авиационной техники («Инструкция о сборе данных по качеству в процессе наземных и летных испытаний объектов авиационной техники» УНД 74-2006). Система предусматривает доведение информации о количестве и типе зарегистрированных несоответствий по каждому конкретному воздушному судну до главных конструкторов программ и исполнителей:

- по каждой системе самолета;
- по принадлежности к тематическим отделам Конструкторского бюро, ответственным за разработку отказавшей системы;
- по принадлежности к заводам-изготовителям;
- по предполагаемой причине отказа.

Работы по анализу и устранению несоответствий ведутся структурными подразделениями Конструкторского бюро во взаимодействии с предприятиями-соисполнителями (разработчиками комплектующих изделий).

Корректирующие и предупреждающие действия

Объектами корректирующих и предупреждающих действий в ОАО «ОКБ Сухого» являются:

- конструкторская документация, эксплуатационно-техническая документация, технологическая документация;
- нормативная документация;
- материалы и полуфабрикаты;
- покупные комплектующие изделия;
- нормали, детали, сборочные единицы, в т.ч. покупные;
- образцы авиационной техники.

Эффективность функционирования СМК ОАО «ОКБ Сухого», в части проведения корректирующих и предупреждающих действий, достигается путем организации и проведения внутренних и внешних проверок (аудита).

Улучшение СМК ОАО «ОКБ Сухого»

Постоянное улучшение СМК осуществляется посредством проведения корректирующих и предупреждающих действий на основании анализа результатов ее функционирования.

К приоритетным направлениям работ в 2012 году по улучшению СМК относятся:

- разработка нормативной документации, регламентирующей процессы на этапе опытно-конструкторских работ по созданию авиационной техники военного назначения;
- совершенствование системы мониторинга качества конструкторской документации;
- внутренний аудит процессов СМК;
- мониторинг качества выполнения работ по договорам с предприятиями-соисполнителями ОКР.

Управление персоналом

ОАО «ОКБ Сухого» в своей деятельности по управлению персоналом руководствовалось положениями стратегии развития персонала, реализуемой на предприятиях холдинга «Сухой».

Работа кадровой службы в 2011 году была направлена на реализацию «Кадровой политики ОАО «ОКБ Сухого», утвержденной в Обществе и призванной обеспечить предприятие кадрами, необходимыми для решения технических и организационных задач по созданию авиационной техники нового поколения с применением современных инженерно-конструкторских, информационных и управленческих технологий.

Особое внимание уделялось не только развитию и совершенствованию адаптационных и мотивационных программ для передачи интеллектуального потенциала от старшего поколения конструкторов – младшему, но и адресности указанных мероприятий.

С этой целью в 2011 году методически разработано и проведено социологическое исследование по выявлению конструкторов – лидеров технических разработок КБ. В результате исследования сформирован состав наиболее перспективных представителей молодого поколения разработчиков. Анализ результатов регулярной оценки (РО) и степени вовлеченности лидеров в мотивационные программы показал положительные и отрицательные стороны действующих на предприятии кадровых проектов, позволил наметить пути повышения их эффективности. Получена и используется информация для планирования карьеры молодых, наиболее талантливых конструкторов.

К числу адаптационных программ по-прежнему относятся такие направления деятельности кадровой службы как: организация Олимпиад для школьников с последующим формированием целевых учебных групп в МАИ; работа с профильными ВУЗами по реализации целевых обучающих программ и привлечению студентов к работе в свободное от учебы время; выплата стипендии имени П.О. Сухого успешно обучающимся студентам – из числа перечисленных выше; организация всех видов практики; установление персональных надбавок к окладам молодых специалистов, приращение к ним наставников.

Работники, прошедшие обучение в 2011 году	
Основные виды обучения	Численность (чел.)
Обязательное обучение (в т.ч. обучение и аттестация по пожарно-техническому минимуму)	1 043 в т.ч. руководителей - 260 специалистов – 574

Краткосрочное повышение квалификации (семинары, конференции, тренинги, обучение резерва)	168 в т.ч. руководителей – 42 специалистов – 126
Подготовка персонала (целевая подготовка студентов, получение 1-го и 2-го высшего образования, обучение рабочих смежным профессиям)	177 в т.ч. руководителей – 0 специалистов – 177
Техническая учеба (в т.ч. обучение по вопросам ГОиЧС)	1 199 в т.ч. руководителей – 243 специалистов – 956
Обучение информационным технологиям	154 в т.ч. руководителей – 23 специалистов – 131
ИТОГО:	2 741

В отчетном году получила дальнейшее развитие система «кураторства» (современная форма «наставничества» применительно к кадрам специалистов). Новшеством является целенаправленный подбор и формальное закрепление пар «куратор (наставник) – курируемый (подопечный)». В качестве «куратора» выступает ведущий специалист КБ, являющийся признанным техническим лидером в определенной области разработок при создании новейших образцов авиатехники, а в качестве его подопечного – молодой специалист, наиболее перспективный в этой же области разработок. При этом с «кураторами» заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам, в которых определены как конкретные задачи по передаче знаний, умений и навыков подопечному молодому специалисту, так и условия их материального стимулирования в зависимости от результатов взаимодействия с подопечным.

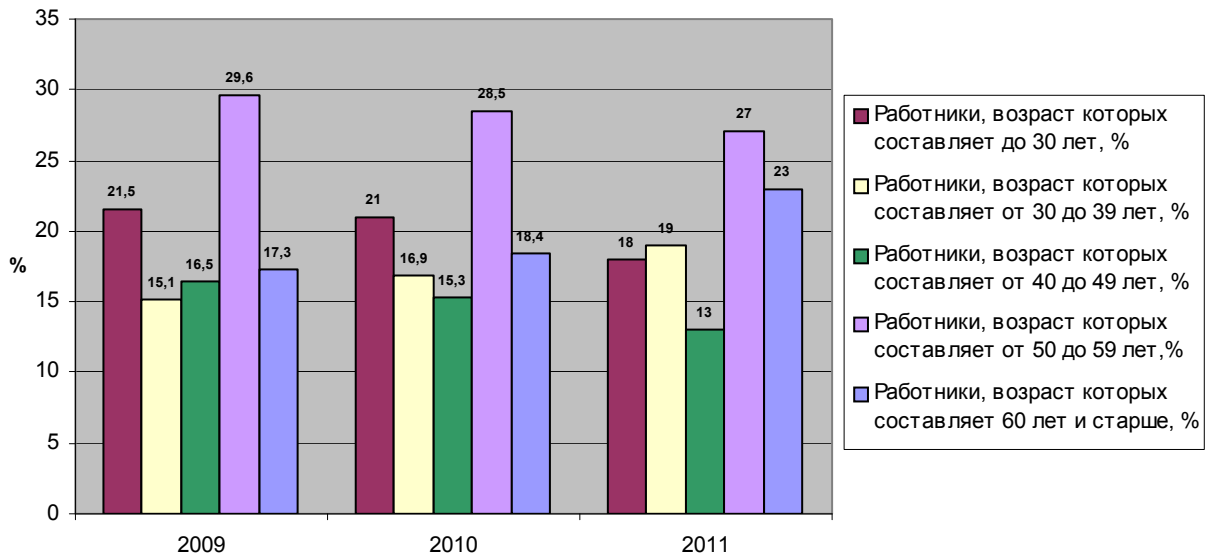
Расширено количество секций при проведении конкурса молодых специалистов на лучшую научно-техническую работу, являющегося одним из наиболее значимых элементов мотивационных мероприятий. Продолжается внедрение проектов по регулярной оценке персонала, анализу его профессионально-квалификационного состава, а также по заключению дополнительных соглашений к трудовому договору с наиболее перспективными работниками, в первую очередь – молодыми специалистами. Поддерживается взаимодействие с Правительством г. Москвы по установлению субсидий молодежи, с целью закрепления наиболее перспективных её представителей на предприятии.

В рамках обучения персонала особое внимание уделялось организации технической учебы для конструкторов КБ, занятых в работах по созданию перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА), а также для авиационного персонала, обеспечивающего проведение летных испытаний указанного комплекса и других видов авиационной техники.

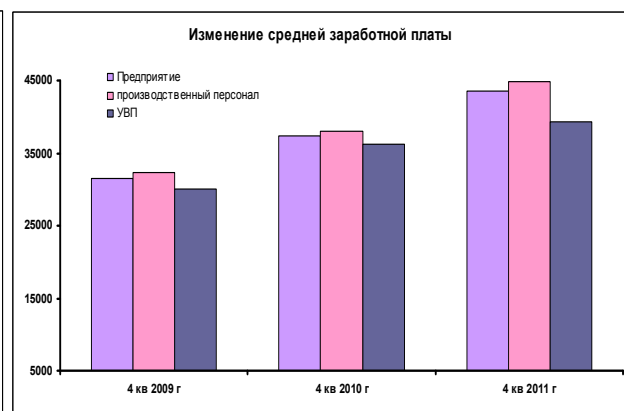
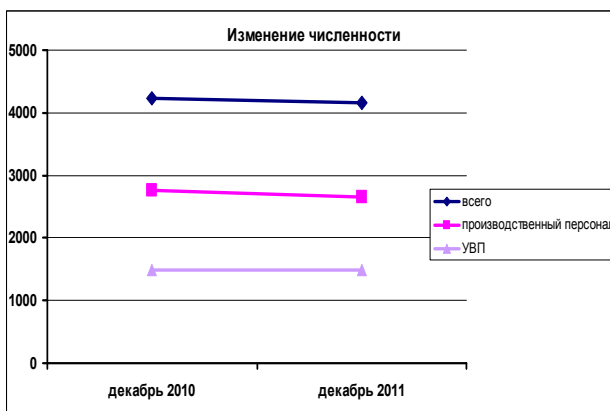
В 2011 году проведен большой объем работ по аттестации рабочих мест работников, занятых на работах по аэродромному обслуживанию и эксплуатации авиационной техники в условиях полигона.

Большое внимание уделялось поддержанию и развитию корпоративной культуры Общества. Высокого звания Героя Российской Федерации был удостоен летчик-испытатель 1 класса – заместитель начальника летной службы Сергей Леонидович Богдан, успешно проводящий в настоящее время летные испытания истребителя 5-го поколения. Традиционно осуществлялись выдвижения лучших работников предприятия в Книгу Почета и на Доски Почета, определены лауреаты премии имени П.О. Сухого, предоставлены материалы в книгу, выпущенную Международным Биографическим Центром о Генеральном конструкторе М.П. Симонове, ушедшем из жизни в 2011 году.

Возрастная структура персонала



В ОАО «ОКБ Сухого» проводятся работы по внедрению новых технологических процессов проектирования изделий. Внедрение новых технологий приводит к изменениям профессионально-квалификационной структуры рабочих мест и кадров на предприятии. В связи с этим в 2011 году реализованы мероприятия по оптимизации численности различных категорий персонала. В тоже время для критичных направлений деятельности проводился дополнительный набор высококвалифицированных специалистов. В результате проведенных мероприятий численность персонала снизилась на 88 человек (на 2,1%).



Средняя заработная плата в ОАО «ОКБ Сухого» в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 16,3%, при этом средняя заработная плата производственного персонала увеличилась на 17,7%, а управленческо-вспомогательного персонала - на 8,7%.

В 2012 году работа кадровой службы ОАО «ОКБ Сухого» будет нацелена на развитие и совершенствование действующих программ по работе с персоналом. Особое внимание намечено уделить анализу результатов внедрения проекта по «кураторству», с целью определения дальнейших шагов по его расширению и повышению эффективности. Планируется также принятие мер по целенаправленному охвату мотивационными программами, в первую очередь, тех представителей молодежи из числа конструкторов, закрепление которых на предприятии в наибольшей степени способствует сохранению и преумножению интеллектуального потенциала Общества.

Социальная деятельность

ОАО «ОКБ Сухого» обладает развитой социально-бытовой инфраструктурой,

включающей базы отдыха, детский оздоровительный комплекс, детский сад и другие объекты.

Эффективное использование указанных объектов, а также наличие и доступность в Обществе социальных программ являются одним из определяющих факторов стабильности трудового коллектива, способствует закреплению молодых специалистов на предприятии и стимулирует работников к высокопроизводительному труду.

На протяжении последних лет социальные программы формируются по следующим направлениям:

- поддержка детства и юношества;
- дотация на путевки сотрудникам и членам их семей;
- предоставление беспроцентных займов молодым специалистам на приобретение жилья;
- выплаты на дополнительное пенсионное обеспечение.

Сотрудники ОАО «ОКБ Сухого» имеют возможность провести отпуск на базах отдыха в Крыму на берегу Черного моря (базы отдыха «Кулон» и «Саки»). Для отдыха детей в Московской области открыт «Детский оздоровительный комплекс «Зорька».

Персонал ОАО «ОКБ Сухого», в том числе и работники филиалов, в рамках системы добровольного медицинского страхования имеют возможность получать медицинскую помощь в различных лечебных учреждениях.

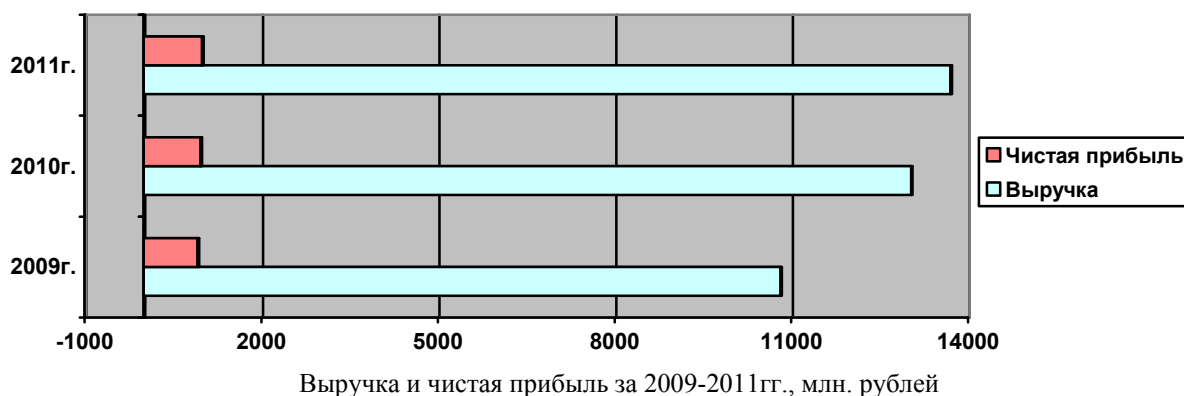
Положительный имидж нашего предприятия в глазах общественности формируется не только исходя научно-технического лидерства среди предприятий авиационной промышленности, но во многом и из социальных отношений между работодателем и персоналом. В этом случае программы беспроцентных займов молодым специалистам, дополнительных выплат пенсионерам и медицинского страхования можно признать наиболее эффективными.

В 2011 году, в связи с необходимостью обеспечения профицитного бюджета предприятия на период до 2014 года, проведен экономический анализ затрат на содержание объектов социальной инфраструктуры.

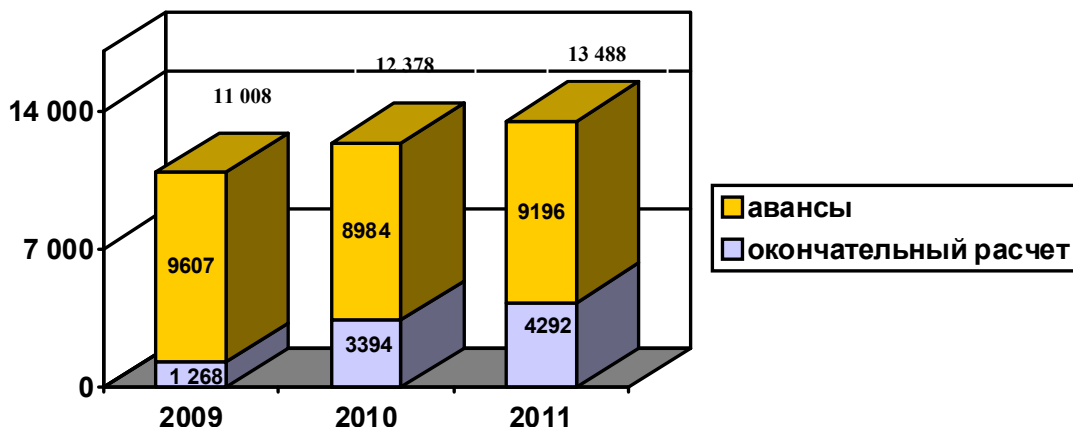
По результатам анализа принимаются необходимые меры по оптимизации затрат.

Финансовые результаты деятельности

Объем реализации по основной производственной и инвестиционной деятельности Общества по итогам 2011 г. составил 13 701 млн. рублей, что на 5% выше уровня 2010 г. Основной объем выручки (83%) пришелся на реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах основных заказчиков, в том числе работ, выполняемых в рамках государственного заказа, связанных с созданием перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации.

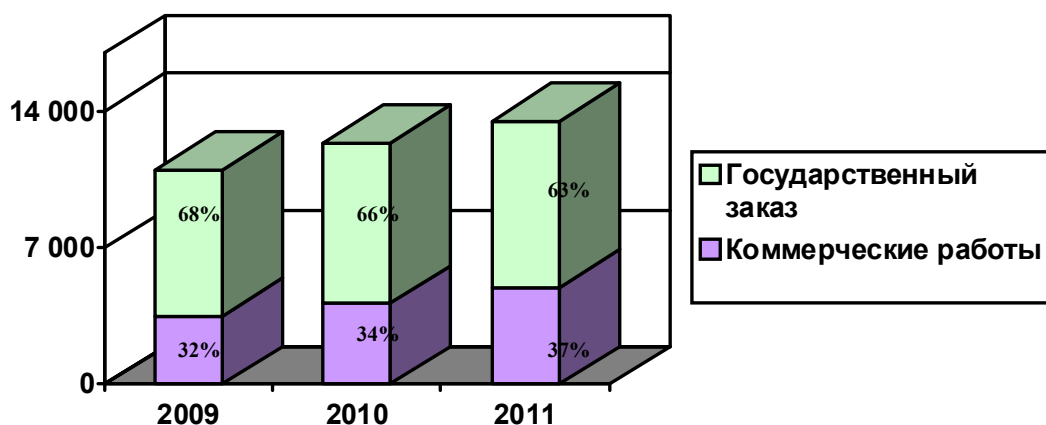


В 2011 г. поступления финансовых средств по основной деятельности Общества по сравнению с 2010 г. увеличились на 9% и составили 13 488 млн. рублей.



Поступления денежных средств по основной деятельности Общества за 2009-2011 гг., млн. рублей

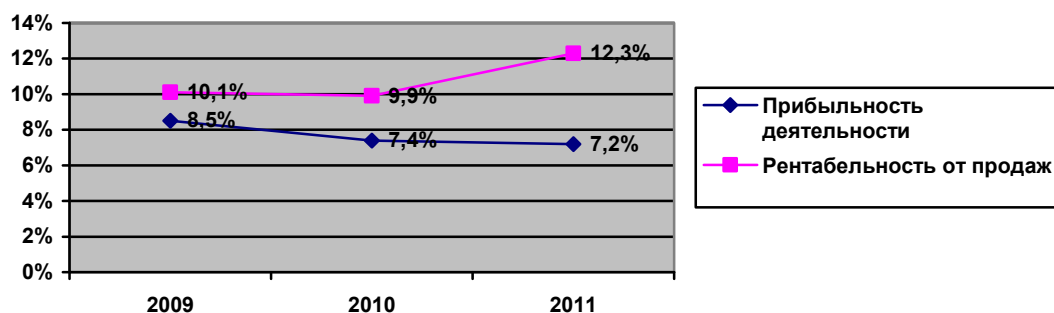
Основную долю поступивших денежных средств (63% от общего объема) составило финансирование работ, выполняемых в рамках Государственного заказа.



Структура поступлений денежных средств по основной деятельности Общества за 2009-2011 гг., млн. рублей

За период 2009-2011 гг. наметилась устойчивая тенденция по увеличению доли поступлений по коммерческим работам. Общество устойчиво наращивает ежегодные объемы финансирования основной производственной деятельности.

По итогам 2011 г. прибыль от продаж по Обществу составила 1 690 млн. рублей, что на 401 млн. рублей больше чем в 2010 г. Прибыль до налогообложения с учетом процентов к получению и уплате, прочих внереализационных доходов и расходов составила 1 285 млн. рублей. Налоговые обязательства Общества по итогам 2011 г. уменьшили балансовую прибыль на 293 млн. рублей. Таким образом, чистая прибыль Общества за 2011 г. увеличилась на 3% по сравнению с 2010 годом и составила 992 млн. рублей.



Динамика показателей рентабельности продаж и прибыльности деятельности Общества за 2009-2011 гг., %

Увеличение рентабельности деятельности Общества на 2,4% по прибыли от продаж было обусловлено:

- проведением комплекса мероприятий по снижению затрат на производство, как собственных работ, так и соисполнителей;
- увеличением доходов от предоставления прав пользования интеллектуальной собственностью.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества является прибыльной.

Информация об использовании энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Использовано в 2011 году на производственные цели	
		Количество	Денежное выражение, руб.
Энергия			69 672 464
в том числе:			
- электрическая энергия	кВт/ч	11 365 529	38 694 168
- тепловая энергия	Гкал	28 405	30 978 296
Топливо			97 386 635
в том числе:			
жидкое топливо			92 210 597
- бензин автомобильный марки А-80	Литр	119 949	2 358 891
- бензин автомобильный марки А-92	Литр	108 158	2 569 862
- бензин автомобильный марки А-95	Литр	225 650	5 301 753
- дизельное топливо	Литр	296 659	6 522 418
- топливо авиационное	Тонна	3 215	75 457 673
твердое топливо			5 176 038
- уголь каменный	Тонна	1 263	5 176 038
Итого:			167 059 099

Перспективы развития

Перспективы и направления развития ОАО «ОКБ Сухого» определяются многими факторами, важнейшими из которых являются:

-
- Научно-технический прогресс и возможности использования его результатов в авиастроении;
 - Военная доктрина России и роль в ее реализации пилотируемых и беспилотных боевых авиационных комплексов. Тактико-технические требования к новым боевым авиационным комплексам;
 - Государственные программы вооружений (ГПВ). Объемы государственного оборонного заказа на боевую авиационную технику;
 - Изменения конъюнктуры на внешних рынках. Объемы экспортного заказа на боевую авиационную технику;
 - Стратегия развития авиапромышленности страны в целом (стратегия развития ОАО «ОАК»), роль реформированного холдинга «Сухой» в отечественном авиапроме (в ОАО «ОАК»);
 - Появление инноваций в разработке, технологиях серийного производства, материалах, оборудовании для авиационного производства и пр.

Каждый из перечисленных факторов может оказать решающее влияние на выбор направления дальнейшего развития предприятия, либо скорректировать ранее намеченные направления развития.

В 2012 году будут продолжены работы, связанные с:

- Оптимизацией и повышением эффективности управления предприятием;
- Внедрением экономических методов управления процессами разработки и проектирования самолетов;
- Созданием и постоянным обновлением научно-технической, экспериментальной и производственной базы для разработки и проектирования самолетов;
- Использованием инновационных методов, материалов и технологий при разработке и проектировании самолетов;
- Оценкой, развитием и стимулированием персонала.

Особое внимание уделяется внедрению технологических инноваций. Получат дальнейшее развитие цифровое проектирование авиационной техники, использование композиционных материалов (КМ) в конструкции боевых и гражданских самолетов (планер новейшего многофункционального самолета 5-го поколения на 30% состоит из КМ). Большой объем работ на предприятии связан с использованием нанотехнологий и суперкомпьютерного моделирования. Моделирование с использованием современных суперкомпьютеров позволяет решать задачи большой размерности и сократить ряд дорогостоящих экспериментальных работ, используемых стендов и натуральных образцов самолета и его составных частей.

Учитывая более чем 70-летнюю историю существования ОКБ, накопленный научно-технический потенциал, сформировавшуюся школу авиаконструкторов, а также мировую известность самолетов марки «Су», можно с уверенностью заявить о дальнейшем развитии и совершенствовании предприятия в ближайшей и долгосрочной перспективе.

Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

16 июня 2011 года годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого» приняло решение выплатить дивиденды в размере 558 рублей на одну обыкновенную акцию за 2010 год. В соответствии со ст.42 ФЗ «Об Акционерных Обществах» и решением Общего

собрания акционеров срок выплаты годовых дивидендов был определен - 15 августа 2011 года.

По состоянию на 15 августа 2011 года было выплачено дивидендов за 2010 год:

Получатель дивидендов	%от суммарного пакета акций ОАО"ОКБ Сухого"	Начислено, руб.	Выплачено по начисленному, руб.	% от начисленного
Юридические лица	96,410	51 115 548	43 807 422	85,703
Физические лица всего	3,590	1 903 380	1 903 380	100
Итого:	100	53 018 928	45 710 802	86,216

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В своей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОКБ Сухого» сталкивается с рисками различного характера. Основную задачу при управлении рисками ОАО «ОКБ Сухого» видит в минимизации вероятных негативных последствий, которые могут возникнуть при наступлении событий, влияющих на результаты деятельности ОАО «ОКБ Сухого» по всем направлениям.

Финансовые риски

Риск банкротства

Риск банкротства ОАО «ОКБ Сухого» может возникнуть при невозможности погашения своих обязательств в установленный срок. По итогам 2011 года финансовое состояние Общества характеризуется как устойчивое и стабильное. ОАО «ОКБ Сухого» способно осуществлять расчеты по своим обязательствам в полном объеме.

Практическое внедрение процессов бюджетирования, информационной системы управления (ИСУ), системного контроля за финансовым состоянием ОАО «ОКБ Сухого» позволяют вести сбалансированную финансово-экономическую политику и выполнять свои обязательства в срок.

Риски инвестиционной деятельности

В своей инвестиционной деятельности ОАО «ОКБ Сухого» подвергается рискам, связанным с возможной невостребованностью научно-технических разработок и результатов интеллектуальной деятельности на рынке. Для снижения влияния данных рисков перед началом реализации инвестиционных проектов в ОАО «ОКБ Сухого» проводится технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов, составляются бизнес-планы, на основании которых принимаются взвешенные решения о реализации инвестиционных проектов.

Правовые риски

Под правовыми рисками ОАО «ОКБ Сухого» понимаются риски возникновения убытков для Общества в связи с несоблюдением Обществом действующего законодательства, несоответствия внутренних нормативных актов Общества законодательству, невыполнения условий договоров, в том числе со стороны контрагентов и принятия неправомερных управленческих решений.

В целях минимизации правовых рисков в ОАО «ОКБ Сухого» утверждаются процедуры согласования договоров, включая обязательную правовую экспертизу сделок.

Осуществляется мониторинг изменений действующего законодательства, оперативное приведение в соответствие внутренних нормативных актов Общества с измененным законодательством, проводится юридическая экспертиза решений, принимаемых органами

управления Общества, ведется аналитическая база претензий и исков, предъявленных Обществом и предъявляемых Обществу, оказывается методическая помощь работникам Общества по правовым вопросам, проводится повышение квалификации сотрудников юридической службы, установлено подчинение юридической службы единоличному исполнительному органу.

В результате управления правовыми рисками обеспечивается их минимизация или исключение и достигается цель минимизации убытков для Общества.

В 2011 году Общество участвовало в следующем судебном разбирательстве:

Истец: Центральный Банк РФ в лице Московского ГТУ Банка России (наряду с иными кредиторами ЗАО «Международный промышленный банк», в Решении Арбитражного суда в качестве третьей стороны не указаны).

Ответчик: Закрытое акционерное общество «Международный промышленный банк».

Примечание: По решению Арбитражного суда от 07.12.2010 г. ЗАО «Международный промышленный банк» признан несостоятельным (банкротом). В отношении ЗАО «Международный промышленный банк» открыто конкурсное производство на один год. Полномочия руководителя ЗАО «Международный промышленный банк» прекращены, за исключением полномочий органов управления в части принятия решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицам для исполнения обязательств ЗАО «Международный промышленный банк». Таким образом, в объем удовлетворяемых требований ОАО «ОКБ Сухого» входят:

1) Уведомление Временной администрации по управлению кредитной организацией ЗАО «Международный промышленный банк» о включении в реестр требований кредиторов Банка от 26.10.10 на сумму 3 900 000 900,00 руб.;

2) Уведомление Конкурсного управляющего в лице Агентства по страхованию вкладов ЗАО «Международный промышленный банк» о включение в реестр требований кредиторов от 08.02.2011 г. на сумму 53 925 354,00 руб.;

3) Уведомление Конкурсного управляющего в лице Агентства по страхованию вкладов ЗАО «Международный промышленный банк» от 25.04.11 г. на сумму 3 557 010,28 руб., подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований, включенных в реестр требований кредиторов ЗАО «Международный промышленный банк».

Центральный Банк РФ в лице Московского ГТУ Банка России представляет интересы ОАО «ОКБ Сухого» наряду с иными кредиторами ЗАО «Международный промышленный банк». В Решении Арбитражного суда в качестве третьей стороны ОАО «ОКБ Сухого» не указано.

Риски, связанные с производственной деятельностью

Имущественные риски

При выполнении ОАО «ОКБ Сухого» производственных задач, связанных с проведением испытаний авиационной техники, демонстрационными полетами на авиасалонах и выставках вероятны риски порчи и утраты имущества, нанесения вреда здоровью экипажей летательного аппарата и наземного инженерно-технического персонала. С целью минимизации возможных негативных последствий ОАО «ОКБ Сухого» проводит страхование имущества, авиационной техники и персонала, которое позволяет компенсировать материальный ущерб при наступлении страховых случаев.

Контрагентские риски

Влияние данного риска напрямую связано с техническими рисками проектирования у соисполнителей, их платежеспособностью, а также с порядком оплаты за оказанные услуги и

поставленную продукцию.

Для уменьшения влияния данного риска ОАО «ОКБ Сухого» проводит постоянный мониторинг хода выполнения работ и использует практику авансирования работ соисполнителям по основной деятельности.

Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не совершались.

В 2011 году ОАО «ОКБ Сухого» заключило 12 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных Советом директоров и 1 сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, одобренную внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ОКБ Сухого» в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия по заключенным сделкам представлены в Приложении № 2 к Годовому отчету ОАО «ОКБ Сухого» за 2011 год.

Состав органов управления Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление – Научно-технический Совет (коллегиальный исполнительный орган);
- Исполнительный директор (единоличный исполнительный орган).

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров, в соответствии с Федеральным законом «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 Общества;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества 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;

7) 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;

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;

13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций Общества;

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 в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) принятие решений о выплате и размерах вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением своих функций, членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

20) принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сведения о проведении Общих собраний акционеров Общества

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого» состоялось 7 апреля 2011 года. Акционеры одобрили сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого» состоялось 16 июня 2011 года. Его итогом стало утверждение годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, аудитора, распределение прибыли, избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По рекомендации Совета директоров Общества принято решение о выплате дивидендов по итогам 2010 года.

Сведения о составе Совета директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «ОКБ Сухого», за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, 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) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов:
 - о реорганизации Общества;
 - об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - о дроблении и консолидации акций Общества;
 - о принятии решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - о принятии решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - о принятии решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 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 акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) назначение и досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора Общества, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Исполнительным директором;
- 9) определение количественного состава Правления – Научно-технического Совета, назначение по предложению Исполнительного директора персонального состава Правления – Научно-технического Совета, досрочное прекращение полномочий Правления - Научно-технического Совета или любого его члена, утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с членами Правления – Научно-технического Совета Общества;

10) рекомендации по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация и закрытие;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) утверждение бюджета, финансовых и производственных планов Общества и отчетов об их выполнении.

Состав Совета директоров действующий с 03.06.2010 г. по 16.06.2011 г. (Избран решением Общего собрания акционеров Общества 03.06.2010 г.)	Состав Совета директоров действующий с 16.06.2011 г. по дату составления годового отчета за 2011 год (Избран решением Общего собрания акционеров Общества 16.06.2011 г.)
1. Барковский Александр Федорович	1. Барковский Александр Федорович
2. Брегман Борис Давыдович	2. Брегман Борис Давыдович
3. Гнусарев Александр Викторович	3. Гнусарев Александр Викторович
4. Коротков Сергей Сергеевич	4. Коротков Сергей Сергеевич
5. Комм Леонид Нафтольевич	5. Комм Леонид Нафтольевич
6. Красносельский Александр Дмитриевич	6. Красносельский Александр Дмитриевич
7. Михеев Александр Александрович	7. Озар Игорь Яковлевич
8. Озар Игорь Яковлевич	8. Погосян Михаил Асланович – Председатель Совета директоров
9. Погосян Михаил Асланович – Председатель Совета директоров	9. Рябенко Александр Павлович

Сведения о членах Совета директоров (избранных решением Общего собрания акционеров Общества 16.06.2011 г.):

Барковский Александр Федорович – 1943 г.р.

Первый заместитель исполнительного директора – технический директор ОАО «ОКБ Сухого».

Образование высшее, Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, инженер-механик.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.001%.

Брегман Борис Давыдович – 1949 г.р.

Первый заместитель генерального директора по коммерции ОАО «Компания

«Сухой».

Образование высшее, Казанский Авиационный институт им. С.Н. Туполева, радиоинженер. Кандидат экономических наук.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.

Гнусарев Александр Викторович – 1966 г.р.

Председатель СД ЗАО «Объединенная промышленная корпорация».

Образование высшее, Государственный университет им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.

Коротков Сергей Сергеевич – 1959 г.р.

Генеральный директор ОАО «РСК «МиГ».

Образование высшее, Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, инженер-механик.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.002%.

Комм Леонид Нафтольевич – 1947 г.р.

Вице-президент по программам и инновациям ОАО «ОАК».

Образование высшее, Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина, организация механизированной обработки экономической информации.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.

Красносельский Александр Дмитриевич – 1964 г.р.

Советник заместителя генерального директора ГК «Ростехнологии».

Образование высшее, Московский государственный университет им. Ломоносова, экономическая кибернетика. Кандидат экономических наук.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.

Озар Игорь Яковлевич – 1961 г.р.

Исполнительный директор ОАО «ОКБ Сухого».

Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой».

Образование высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт Управления им. С.Орджоникидзе, организация управления производством.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.

Погосян Михаил Асланович – 1956 г.р.

Президент ОАО «ОАК».

Председатель Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».

Образование высшее, Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, специальность самолетостроение. Доктор технических наук.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.003%.

Рябенко Александр Павлович – 1950 г.р.

Главный инспектор Группы инспекторов ГК «Ростехнологии».

Образование высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, правоведение.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.

Деятельность Совета директоров

В 2011 году Совет директоров ОАО «ОКБ Сухого» провел 12 заседаний.

В отчетный период Советом директоров были рассмотрены следующие основные вопросы:

- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого»;
- О вопросах повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого»;
- О выдвижении акционерами кандидатов в Совет директоров Общества;
- О выдвижении акционерами кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
- Утверждение Бюджетной директивы ОАО «ОКБ Сухого» на 2011 – 2013 гг.
- Утверждение контрольных показателей деятельности ОАО «ОКБ Сухого» на период 2011-2013 гг.
- Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчёта ОАО «ОКБ Сухого» за 2010 год.
- Рассмотрение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОКБ Сухого» по результатам финансового года.
- Рассмотрение заключения аудитора о финансовой (бухгалтерской) отчетности и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОКБ Сухого» за 2010 год.
- Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии о результатах работы ОАО «ОКБ Сухого» в 2010 году.
- Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества по ежегодному аудиту ОАО «ОКБ Сухого» на 2011 г. Определение размера оплаты услуг аудитора по ежегодному аудиту на 2011 г.
- О рекомендациях по размеру выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
- Вопросы подготовки проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого».
- Избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого».
- О трудовом договоре с Исполнительным директором ОАО «ОКБ Сухого».
- Определение количественного состава Правления–Научно-технического Совета ОАО «ОКБ Сухого» и назначение персонального состава Правления–Научно-технического Совета ОАО «ОКБ Сухого».
- Предоставление согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа - Исполнительного директора, и членами коллегиального исполнительного органа - Правления–Научно-технического Совета ОАО «ОКБ Сухого» должностей в органах управления других Обществ.
- Отчет об исполнении производственного и финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «ОКБ Сухого» за 1 полугодие 2011 г. Контрольные показатели деятельности Общества на 2012-2013 гг.
- Рассмотрение Плана работы Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого»;

-
- Определение цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - Утверждение Бюджетной директивы ОАО «ОКБ Сухого» на 2012-2014 гг.
 - Рассмотрение предварительных итогов производственного плана и исполнение бюджета ОАО «ОКБ Сухого» за 2011 год;
 - Утверждение основных показателей производственного плана и бюджета ОАО «ОКБ Сухого» на 2012- 2014 гг.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с Уставом ОАО «ОКБ Сухого», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Исполнительный директор.

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

Исполнительный директор ОАО «ОКБ Сухого» Озар Игорь Яковлевич (1961 г.р.). Назначен на должность 31.07.2007 года решением Совета директоров Общества (Протокол № 1 от 30.07.2007 г.). В 2010 году Совет директоров Общества (Протокол № 2 от 27.07.2010 г.) продлил его полномочия до 31 июля 2013 года.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества

Правление–Научно-технический Совет является коллегиальным исполнительным органом ОАО «ОКБ Сухого» и осуществляет руководство текущей деятельностью ОАО «ОКБ Сухого» в соответствии со своей компетенцией.

Исполнительный директор является Председателем Правления–Научно-технического Совета ОАО «ОКБ Сухого».

К компетенции Правления - Научно-технического Совета Общества относятся:

1) осуществление от имени Общества полномочий общих собраний акционеров дочерних обществ, сто процентов уставного капитала которых принадлежат Обществу в соответствии с их учредительными документами;

2) назначение лиц, представляющих Общество в высших органах управления юридических лиц учредителем (акционером, участником) которых является Общество;

3) выдвижение кандидатур для избрания (назначения) единоличных исполнительных органов, членов коллегиальных исполнительных органов, ревизионных комиссий, членов органов управления (Советов директоров, Наблюдательных Советов) юридических лиц, учредителем (акционером, участником) которых является Общество;

4) рассмотрение вопросов научно-технического характера, вносимых членом (членами) Правления - Научно-технического Совета Общества;

5) принятие решения об участии Общества в других организациях за исключением вопросов участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

6) определение основных критериев, направлений (политики) для принятия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- 7) определение политики и планирование научно-технического и производственного развития Общества;
- 8) утверждение пакетов программ (финансовых, экономических, технических и т.д.) по представлению Исполнительного директора;
- 9) внесение на утверждение Исполнительного директора Общества кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств;
- 10) принятие рекомендаций для вынесения Советом директоров решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, а также об их ликвидации и закрытии;
- 11) Решение иных вопросов деятельности Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также дополнительно вопросов, выносимых на его рассмотрение Исполнительным директором Общества.

Состав Правления – НТС действующий с 13.07.2010 г. по 30.06.2011 г. (назначен решением Совета директоров Общества 13.07.2010 г.)	Состав Правления – НТС действующий с 30.06.2011 г. по дату составления годового отчета за 2011 год (назначен решением Совета директоров Общества 30.06.2011 г.)
Барковский А.Ф. Давиденко А.Н. Зудилов А.Г. Колосов А.Г. Коротков С.С. Кузнецов В.А. Кушниренко Г.Д. Лузянова Г.Н. Никишин И.А. Озар И.Я. Петров Ю.Б. Поляков В.Б. Савельевских Е.П. СИМОНОВ М.П. (до января 2011 г.)	Барковский А.Ф. Давиденко А.Н. Зудилов А.Г. (до октября 2011 г.) Колосов А.Г. Кузнецов В.А. Кушниренко Г.Д. Лузянова Г.Н. Никишин И.А. Озар И.Я. Петров Ю.Б. Поляков В.Б. Савельевских Е.П.

Сведения о членах Правления–Научно-технического Совета (назначенного решением Совета директоров Общества 30.07.2011 г.):

Барковский Александр Федорович – 1943 г.р.

Первый заместитель исполнительного директора – технический директор ОАО «ОКБ Сухого».

Образование высшее, Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, инженер-механик.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.001%.

Давиденко Александр Николаевич – 1954 г.р.

Заместитель исполнительного директора – директор программы - главный конструктор ОАО «ОКБ Сухого».

Образование высшее, Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, инженер – механик.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.

Зудилов Александр Гаврилович – 1951 – 2011 гг.

Начальник ЛИИДБ ОАО «ОКБ Сухого».

Образование высшее, Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, инженер-механик.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.

Колосов Анатолий Георгиевич – 1941 г.р.

Заместитель исполнительного директора по качеству и сертификации - директор по управлению качеством ОАО «ОКБ Сухого».

Образование высшее, Московский авиационно-технологический институт, инженер-механик.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.

Кузнецов Валерий Александрович – 1946 г.р.

Главный инженер ОАО «ОКБ Сухого».

Образование высшее, Московский авиационно-технологический институт, инженер-механик.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.001%.

Кушниренко Галина Дмитриевна – 1945 г.р.

Руководитель Аппарата исполнительного директора – помощник исполнительного директора ОАО «ОКБ Сухого».

Образование высшее, Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, инженер.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.001%.

Лузянова Галина Николаевна – 1964 г.р.

Главный бухгалтер ОАО «ОКБ Сухого».

Образование высшее, Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, экономист.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.

Никишин Игорь Анатольевич – 1967 г.р.

Финансовый директор ОАО «ОКБ Сухого».

Образование высшее, Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, инженер-системотехник; ВЗФЭИ, экономист.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.

Озар Игорь Яковлевич – 1961 г.р.

Исполнительный директор ОАО «ОКБ Сухого».

Образование высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт Управления им. С.Орджоникидзе, организация управления производством.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.

Петров Юрий Борисович – 1975 г.р.

Директор по обеспечению предприятия ОАО «ОКБ Сухого».

Образование высшее, Московский государственный авиационный институт (Технический Университет), инженер.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.

Поляков Виктор Борисович – 1955 г.р.

Заместитель исполнительного директора – директор по комплексам бортового оборудования ОАО «ОКБ Сухого».

Образование высшее, Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, инженер-электромеханик.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0%.

Савельевских Евгений Петрович – 1952 г.р.

Директор проектно-исследовательского научного центра ОАО «ОКБ Сухого».

Образование высшее, Московский авиационно-технологический институт, инженер-механик.

Доля обыкновенных акций ОАО «ОКБ Сухого» и доля участия в уставном капитале ОАО «ОКБ Сухого»: 0.001%.

Сведения о ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренным Уставом и «Положением о ревизионной комиссии». В соответствии с Уставом Общества ревизионная комиссия избирается в количестве 4 человек.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также в любое другое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций.

Вопрос о вознаграждении членам Ревизионной комиссии рассматривается на заседании Совета директоров и выносится для утверждения на годовое Общее собрание акционеров Общества. На годовом общем собрании акционеров 16.06.2011 г. акционерами принято решение выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии, которые проводили проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, в сумме 100 000 рублей.

Сведения о членах ревизионной комиссии ОАО «ОКБ Сухого» (избраны годовым Общим собранием акционеров Общества 16.06.2011 г.):

Березина Марина Александровна – 1976 г.р.

Начальник бюджетного отдела планово-экономического управления ОАО «Компания «Сухой».

Буткевич Андрей Владимирович – 1971 г.р.

Главный юрисконсульт ОАО «Компания «Сухой».

Маклецова Юлия Викторовна – 1974 г.р.

Начальник отдела расчетов финансового управления ОАО «Компания «Сухой».

Смирнова Наталия Ивановна – 1972 г.р.

Начальник департамента внутреннего аудита и контроля организаций корпорации ГК «Ростехнологии».

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

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Исполнительного директора), лиц являющихся

членами коллегиального исполнительного органа (Правления – НТС) ОАО «ОКБ Сухого» устанавливаются ОАО «ОКБ Сухого» в соответствии с масштабами деятельности ОАО «ОКБ Сухого», результатами финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОКБ Сухого» в каждом финансовом году.

Вопрос о размере выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии ОАО «ОКБ Сухого» ежегодно рассматривается на заседании Совета директоров и выносится для утверждения на годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОКБ Сухого».

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

В ОАО «ОКБ Сухого» официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Однако ОАО «ОКБ Сухого» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении ОАО «ОКБ Сухого» и ознакомлению с информацией о деятельности ОАО «ОКБ Сухого» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

ОАО «ОКБ Сухого» соблюдают положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ (в настоящее время – ФСФР). Соблюдаются процедуры проведения Общего собрания акционеров. Крупные сделки и сделки, в отношении которых имеется заинтересованность, одобряются в соответствии с действующим законодательством.

Более полная информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения представлена в Приложении № 1 к Годовому отчету ОАО «ОКБ Сухого» за 2011 год.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности

Консолидированная бухгалтерская отчетность ОАО «ОКБ Сухого» за 2011 год представлена в сравнении с показателями за 2009-2010 годы. За 100% принят баланс активов по итогам 2009 года.

%

АКТИВ	Код	2009	2010	2011
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	1110	0,08	0,13	0,13
Основные средства	1130	3,25	3,59	3,83
Финансовые вложения	1150	10,10	10,10	10,10
Отложенные налоговые активы	1160	-	0,01	-
Прочие внеоборотные активы	1170	6,50	6,58	6,78
Итого по разделу I:	1100	19,93	20,41	20,84
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	38,84	35,79	39,42
НДС по приобретенным ценностям	1220	0,64	0,60	0,58
Дебиторская задолженность	1230	32,85	31,62	24,74
в том числе:				
Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	4,14	1,22	1,24
Краткосрочная дебиторская задолженность	12302	28,71	30,40	23,50
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7,74	5,87	11,10
Прочие оборотные активы	1260	-	-	0,01
Итого по разделу II:	1200	80,07	73,88	75,85
БАЛАНС	1600	100,00	94,29	96,69

ПАССИВ	Код	2009	2010	2011
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал (складочные капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1,03	1,03	1,03
Переоценка внеоборотных активов	1340	0,53	0,53	0,52
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	0,28	0,28	0,28
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16,06	5,11	7,46
Итого по разделу III:	1300	17,90	6,95	9,29
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	1410	9,72	10,24	23,31
Отложенные налоговые обязательства	1420	0,96	0,95	0,79
Прочие обязательства	1450	4,00	-	-
Итого по разделу IV:	1400	14,68	11,19	24,10
V. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	1510	2,27	14,29	0,42
Кредиторская задолженность	1520	65,10	61,82	62,80
Доходы будущих периодов	1530	0,05	0,04	0,04
Оценочные обязательства	1540	-	-	0,04
Итого по разделу V:	1500	67,42	76,15	63,30
БАЛАНС	1700	100,00	94,29	96,69

**Консолидированный отчет о прибылях и убытках
ОАО «ОКБ Сухого»**

тыс.руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	код	2011	2010
Выручка	2110	13 700 896	13 034 460
в том числе:			
выручка от продажи научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	21101	11 375 309	11 223 078
выручка от продажи прочей продукции (работ, услуг)	21102	2 325 587	1 811 382
Себестоимость продаж	2120	(12 010 922)	(11 744 979)
в том числе:			
себестоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	21201	(10 452 264)	(10 285 683)
себестоимость прочей продукции (работ, услуг)	21202	(1 558 658)	(1 459 296)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 689 974	1 289 481
Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 689 974	1 289 481
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	160 368	398 017
Проценты к уплате	2330	(422 264)	(365 306)
Прочие доходы	2340	124 249	706 910
Прочие расходы	2350	(267 194)	(736 994)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 285 133	1 292 108
Текущий налог на прибыль	2410	(331 252)	(277 620)
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	32 987	14 937
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	42 639	4 175
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 400)	86
Прочее	2460	(2 638)	(54 310)
в том числе:			
налог на прибыль прошлых налоговых периодов и иные аналогичные обязательные платежи	24601	(2 638)	(54 310)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	992 482	964 439
<i>СПРАВОЧНО</i>			
Совокупный финансовый результат периода	2500	992 482	964 439
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	10	10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ ЗАО «ЭЧЛБИ ПАКК-АУДИТ» О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ОКБ СУХОГО» ЗА 2011 ГОД

Сведения об аудируемом лице:

Наименование	ОАО «ОКБ Сухого»
Основной государственный регистрационный номер	1027700557763
Местонахождение	125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23А

Сведения об аудиторской фирме:

Наименование	ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»
Основной государственный регистрационный номер	1027739402096
Местонахождение	109341, Москва, ул. Верхние Поля, д. 18, помещ. 6
Почтовый адрес	123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, ЦМТ
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	НП ИПАР, свидетельство № 34
Основной регистрационный номер в реестре аудиторских организаций	10302022506 от 28.12.2009

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ОКБ Сухого» за 2011 год. Бухгалтерская отчетность ОАО «ОКБ Сухого» за 2011 год состоит из: Бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г.; Отчета о прибылях и убытках за 2011 год; Отчета об изменениях капитала за 2011 год; Отчета о движении денежных средств за 2011 год; Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «ОКБ Сухого» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ОКБ Сухого» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности:

- о ретроспективном отражении в бухгалтерской отчетности последствий, связанных с внесением в 2011 г. изменений в учетную политику в части формирования резервов сомнительных долгов (раздел II п.4.);
- о проведение подготовительных мероприятий по реорганизации Общества (раздел X).

*Менеджер по аудиту
аудиторской фирмы ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»
А.В. Дмитроченко*

(На основании доверенности от 07.02.2012г. № 10. Квалификационный аттестат аудитора № К 004277, без ограничения срока действия, является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), свидетельство о членстве № 1421 от 19.05.2009 г., включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30.10.2009 г. за основным регистрационным номером 20302005868).

12 апреля 2012 г

Отчет о соблюдении Обществом положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ, за 2011 г.

В корпоративной деятельности Общество стремится соблюдать положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в апреле 2002 года.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
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.	В Уставе Общества (п. 24.1) содержатся условия об извещении акционеров о проведении Общего собрания в соответствии с требованиями, установленными ФЗ «Об акционерных обществах».
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.	В соответствии с п. 23.4 Устава список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, что соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах». В своей корпоративной практике Общество предоставляет такую информацию, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания, а в случае заочного Общего собрания – до даты окончания приема бюллетеней для голосования. Данный порядок отражается в сообщении о проведении собрания, направляемым акционерам в рамках подготовки к собранию.
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.	В соответствии с Уставом Общества (п. 24.3) информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров им доступна и предоставляется для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, что соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».
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.	Указанное положение Кодекса корпоративного поведения соблюдается, поскольку в Уставе Общества не содержится каких-либо ограничений в части предоставления акционером соответствующего документа, подтверждающего наличие у него достаточного количества голосующих акций для внесения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров исполнительного директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного Общества.	В Уставе и внутренних документах акционерного Общества не содержатся требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров указанных лиц, однако, указанные лица, в том числе Исполнительный директор, члены ревизионной комиссии, представители аудитора акционерного Общества присутствуют на Общем собрании акционеров, члены Совета директоров входят в состав президиума Общего собрания акционеров.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, исполнительного директора, членов Правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного Общества.	Как правило, при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, об утверждении аудитора акционерного Общества претендующие кандидаты присутствуют.

7	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров.	Во внутренних документах акционерного Общества процедура регистрации участников Общего собрания отсутствует. В соответствии с пунктом 28.1 Устава Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
Совет директоров		
8	Наличие в уставе акционерного Общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного Общества.	В соответствии со ст. 37 Устава к компетенции Совета директоров Общества относится утверждение бюджета, финансовых и производственных планов Общества и отчетов об их выполнении.
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном Обществе.	Процедура управления рисками в ОАО «ОКБ Сухого» отсутствует, а также не является предметом рассмотрения Советом директоров в соответствии с Уставом Общества.
10	Наличие в уставе акционерного Общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий исполнительного директора, назначаемого Общим собранием акционеров.	В соответствии со ст. 37 Устава к компетенции Совета директоров относится избрание и досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора Общества, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Исполнительным директором.
11	Наличие в уставе акционерного Общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения исполнительного директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного Общества.	В соответствии со ст. 37 Устава к компетенции Совета директоров относится: утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Исполнительным директором, утверждение персонального состава Правления – НТС Общества условий договоров, заключаемых Обществом с членами Правления - НТС, а, соответственно, поскольку размер вознаграждения является существенным условием трудового договора, указанное условие также подлежит утверждению Советом директоров. Требования к квалификации Исполнительного директора или членов Правления-НТС Общества рассматриваются в процессе принятия решения об утверждении или не утверждении предложенных на рассмотрение кандидатур. Утверждение требований к квалификации и размеру вознаграждений руководителям основных структурных подразделений не относится к компетенции Совета директоров.
12	Наличие в уставе акционерного Общества права Совета директоров утверждать условия договоров с исполнительным директором и членами Правления.	Соблюдается (п.8,9 ст. 37 Устава).
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества требования о том, что при утверждении условий договоров с исполнительным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся исполнительным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются.	Во внутренних документах общества данное требование отсутствует. При этом в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» указанные члены Совета директоров воздерживаются от голосования по соответствующему вопросу.
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Соблюдается

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.	Соблюдается.
16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Общества лиц, являющихся участником, исполнительным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.	Соблюдается.
17	Наличие в уставе акционерного Общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается (п. 38.5 Устава, пункт 3.5 Положения о Совете директоров ОАО «ОКБ Сухого»).
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.	Во внутренних документах общества данное требование отсутствует. Однако, в соответствии со п. 43.1 Устава члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
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.	Не соблюдается.
20	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается. В соответствии с п. 40.3 Устава Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
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.	В соответствии с п. 40.3 Устава Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
22	Наличие во внутренних документах акционерного Общества порядка проведения заседаний Совета директоров.	Соблюдается (Положение о Совете директоров Общества (Раздел 5)).
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.	Не соблюдается, однако порядок одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Общества, соответствует требованиям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».
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 не предоставление такой информации.	Не соблюдается.

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).	Не соблюдается. Отсутствуют указанные комитеты.
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного Общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного Общества.	Не соблюдается. Отсутствует комитет по аудиту.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается. Отсутствует комитет по аудиту.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается. Отсутствует комитет по аудиту.
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.	Не соблюдается. Отсутствует комитет по аудиту.
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.	Не соблюдается. Отсутствует комитет по кадрам и вознаграждениям.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается. Отсутствует комитет по кадрам и вознаграждениям.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного Общества.	Не соблюдается. Отсутствует комитет по кадрам и вознаграждениям.
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).	Не соблюдается. Отсутствует комитет по рискам.
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).	Не соблюдается. Отсутствует комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного Общества.	Не соблюдается. Отсутствует комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается. Отсутствует комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного Общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров.	Не соблюдается.
38	Наличие в уставе акционерного Общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.	Не соблюдается.
Исполнительные органы		
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного Общества.	Соблюдается.
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.	В соответствии с п.42.3 Устава к компетенции Правления–НТС Общества относятся определение политики принятия решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества, определение политики и планирование научно-технического и производственного развития Общества, утверждение пакетов программ (финансовых, экономических,

		технических и т.д.) по представлению исполнительного директора.
41	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного Общества.	Не соблюдается. Внутренними документами Общества устанавливается перечень операций, совершение которых осуществляется по согласованию с Правлением - НТС Общества и порядок одобрения сделок (вынесения решения по определенным видам операций) Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, исполнительным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.	Соблюдается.
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 исполнительного директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к исполнительному директору и членам правления акционерного Общества.	Соблюдается.
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).	В уставе или внутренних документах Общества такого запрета 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.	Не соблюдается.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается.
47	Представление исполнительными органами акционерного Общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров.	Не соблюдается. Отчеты предоставляются ежеквартально.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным Обществом с исполнительным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается.

Секретарь общества		
49	Наличие в акционерном Обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.	Не соблюдается.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества.	Не соблюдается.
51	Наличие в уставе акционерного Общества требований к кандидатуре секретаря Обществ.	Не соблюдается.
Существенные корпоративные действия		
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Не соблюдается, положения Устава о совершении крупных сделок соответствуют требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Не соблюдается, положения Устава о совершении крупных сделок соответствуют требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».
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).	Не соблюдается.
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.	Не соблюдается.
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.	Соблюдается.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается.
Раскрытие информации		
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного Общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается. Раскрытие информации осуществляется Обществом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011 г. № 11-46/ПЗ-Н
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.	Не соблюдается. Раскрытие информации осуществляется Обществом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011 г. № 11-46/ПЗ-Н

60	Наличие во внутренних документах акционерного Общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров.	Соблюдается (статья 51 Устава).
61	Наличие у акционерного Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном Обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается (www.sukhoi.org).
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.	Не соблюдается. Раскрытие информации осуществляется Обществом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011 г. № 11-46/ПЗ-Н
63	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного Общества.	Не соблюдается. Раскрытие информации осуществляется Обществом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011 г. № 11-46/ПЗ-Н
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.	Не соблюдается.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного Общества.	Не соблюдается. Фактически, исполнение финансового плана ОАО «ОКБ Сухого» рассматривается ежеквартально.
66	Наличие специального подразделения акционерного Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается. Отсутствует указанное структурное подразделение в структуре Общества.
67	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного Общества Советом директоров.	Не соблюдается. Отсутствует указанное структурное подразделение в структуре Общества.
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.	Не соблюдается. Отсутствует указанное структурное подразделение в структуре Общества.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного Общества, а также лиц, являющихся участниками, исполнительным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.	Не соблюдается. Отсутствует указанное структурное подразделение в структуре Общества.

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.	Не соблюдается. Отсутствует указанное структурное подразделение в структуре Общества.
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	Не соблюдается. Отсутствует указанное структурное подразделение в структуре Общества.
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).	Не соблюдается. Отсутствует указанное структурное подразделение в структуре Общества.
73	Наличие во внутренних документах акционерного Общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров.	Не соблюдается.
74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается (ст. 46 Устава), Положение о Ревизионной комиссии Общества
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не соблюдается. Отсутствует комитет по аудиту.
Дивиденды		
76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается.
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.	Не соблюдается.
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.	Не соблюдается.

Сделки, заключенные ОАО «ОКБ Сухого» в 2011 году, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренные Советом директоров ОАО «ОКБ Сухого» (в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»)

№ договора	Стороны договора	Предмет договора	Сумма	Заинтересованные лица
20-2011/06	ОАО «Корпорация «Иркут» - Займодавец; ОАО «ОКБ Сухого» - Заемщик	Предоставление займа для использования по целевому назначению (пополнение оборотных средств). Процентная ставка не более 8% годовых. Срок предоставления займа не более 3 284 календарных дней.	126 000 000,00 рублей	Член Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» Погосян М.А. (является членом Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут»).
1042-501-12/10	ОАО «ОАК» - Займодавец; ОАО «ОКБ Сухого» - Заемщик	Предоставление займа для использования по целевому назначению (пополнение оборотных средств, в т.ч. на погашение причитающихся к оплате процентов по кредитному соглашению, заключенному с кредитной организацией Российской Федерации). Заем является беспроцентным. Срок предоставления займа до 31 декабря 2020 г.	144 000 000,00 рублей	Члены Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» Комм Л.Н. и Погосян М.А. (Комм Л.Н. является членом Правления ОАО «ОАК», Погосян М.А. является Президентом, Председателем Правления и членом Совета директоров ОАО «ОАК»).
31/10	ОАО «Компания «Сухой» - Заказчик; ОАО «ОКБ Сухого» - Исполнитель	Выполнение услуги по обучению летного и инженерно-технического состава Инозаказчика эксплуатации, обслуживанию, применению самолетов Су-30МК2.	686 887,45 долларов США	Члены Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» Озар И.Я. и Погосян М.А. (Погосян М.А. является генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»; Озар И.Я. является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).
10-401/539/238	ОАО «Компания «Сухой» - Покупатель; ОАО «ОКБ Сухого» - Поставщик	Выполнение работы на поставку продукции.	30 000,00 долларов США	Члены Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» Озар И.Я. и Погосян М.А. (Погосян М.А. является генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»; Озар И.Я. является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).
Доп. согл. к договору № 10-401/539/238	ОАО «Компания «Сухой» - Покупатель; ОАО «ОКБ Сухого» - Поставщик	Выполнение работы на поставку продукции.	30 000,00 долларов США	Члены Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» Озар И.Я. и Погосян М.А. (Погосян М.А. является генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»; Озар И.Я. является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).
11-112/191	ОАО «Компания «Сухой»; ОАО «ОКБ Сухого»	Выплата вознаграждения за оказание услуги поручительства за ОАО «ОКБ Сухого» перед Тверским отделением Московского банка ОАО «Сбербанк России».	Сумма вознаграждения устанавливается в размере 0,1% годовых от суммы фактических обязательств ОАО «ОКБ Сухого» за прошедший квартал, обеспеченных поручительством.	Члены Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» Озар И.Я. и Погосян М.А. (Погосян М.А. является генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»; Озар И.Я. является членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).
02/11	ОАО «Компания «Сухой» - Заказчик; ОАО «ОКБ Сухого» - Подрядчик	Выполнение работы по продлению назначенного срока службы самолетам Су-25 Инозаказчика, после проведения капитального ремонта на ОАО «121 АРЗ».	253 798,49 долларов США	Члены Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» Коротков С.С., Озар И.Я., Погосян М.А. (Коротков С.С. и Погосян М.А. являются членами Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»; Озар И.Я. является генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).
б/н	ОАО «ОКБ Сухого» - Векселедатель; ОАО «КнААПО» - Векселержатель	Соглашение о замене вексельного обязательства.	597 033 900,00 рублей	Члены Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» Брегман Б.Д., Озар И.Я. (Брегман является членом Совета директоров ОАО «КнААПО»; Озар И.Я. является Председателем Совета директоров ОАО «КнААПО»).
Доп. согл. № 1 к договору № 4/11/11-122/100	ОАО «Компания «Сухой» - Арендатор; ОАО «ОКБ Сухого» - Арендодатель	Увеличение арендуемой площади нежилых помещений на 72,8 кв.м., расположенных по адресу: г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корпус 2.	64 462,02 рубля в месяц	Члены Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» Коротков С.С., Озар И.Я., Погосян М.А. (Коротков С.С. и Погосян М.А. являются членами Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»; Озар И.Я. является генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).

Доп. согл. № 1 к договору № 2/11/11-122/102	ОАО «Компания «Сухой» - Арендатор; ОАО «ОКБ Сухого» - Арендодатель	Предоставление в аренду помещений площадью 197,45 кв.м. по адресу: г. Москва, ул. Поликарпова, 23А.	181 742,28 рубля в месяц	Члены Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» Коротков С.С., Озар И.Я., Погосян М.А. (Коротков С.С. и Погосян М.А. являются членами Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»; Озар И.Я. является генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).
б/н	ОАО «ОКБ Сухого» - Векселедатель; ОАО «КнААПО» - Векселедержатель	Соглашение о замене вексельного обязательства.	514 258 800,00 рублей	Члены Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» Брегман Б.Д., Озар И.Я. (Брегман Б.Д. является членом Совета директоров ОАО «КнААПО»; Озар И.Я. является Председателем Совета директоров ОАО «КнААПО»).
19/11	ОАО «Компания «Сухой» - Заказчик; ОАО «ОКБ Сухого» - Исполнитель	Выполнение услуги по обучению летного и инженерно-технического состава Инозаказчика эксплуатации и техническому обслуживанию самолетов Су-30МК2 путем практической подготовки на территории Инозаказчика	1 814 255,00 долларов США	Члены Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого» Коротков С.С., Озар И.Я., Погосян М.А. (Коротков С.С. и Погосян М.А. являются членами Совета директоров ОАО «ОКБ Сухого»; Озар И.Я. является генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Компания «Сухой»).

Сделка, заключенная ОАО «ОКБ Сухого» в 2011 году, в совершении которой имелась заинтересованность, одобренная решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОКБ Сухого» (в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»)

№ договора	Стороны договора	Предмет договора	Сумма	Заинтересованные лица
188-501-03/11	ОАО «ОАК» - Займодавец; ОАО «ОКБ Сухого» - Заемщик.	Предоставление займа для целей пополнения оборотных средств, в т.ч. на финансирование затрат ОАО «ОКБ Сухого» по возврату суммы кредитов. Процентная ставка не более 8% годовых. Срок предоставления займа не более 3 284 дней.	1 414 000 000 рублей	Акционеры ОАО «ОКБ Сухого»: ОАО «Компания «Сухой», ОАО «КнААПО», ОАО «ОАК», ГК «Ростехнологии», Погосян М.А.