

«Утвержден»  
решением годового общего собрания  
акционеров ОАО «Камов»

Протокол № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2008 года

«Утвержден»

предварительно на заседании Совета  
директоров ОАО «Камов»

Протокол № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2008 года

***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ***  
***ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАМОВ»***  
***за 2007 год***

(в соответствии с Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 года № 17/пс)

**г. Люберцы, 2008 год**

## Оглавление:

	стр.
1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	3
3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4. Перспективы развития Общества	8
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	10
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	10
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок	10
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок совершения которых имеется заинтересованность	13
9. Состав Совета Директоров Общества (СД), включая информацию об изменениях в составе СД Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах СД Общества (сведения о владении акциями Общества в течение отчетного года)	13
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества в т.ч. их краткие биографические данные и сведения о владении акциями в течение отчетного года	14
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров Общества	16
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	16
13. Заключение	21

ОАО «Камов» (далее также – «Общество») представляет на предварительное утверждение в Совет директоров и на утверждение Общего собрания акционеров настоящий годовой отчет.

### ***Раздел 1. Положение ОАО «Камов» в отрасли***

Открытое акционерное общество «Камов» на протяжении без малого шестидесяти лет является составной частью авиационной отрасли России.

Традиционным направлением разработки авиационной техники, определяющим уникальность продукции ОАО «Камов» на внутреннем рынке, остается разработка вертолетов палубного базирования различного назначения в интересах ВМС РФ. Кроме того, ОАО «Камов» разрабатывает вертолеты в интересах вертолетной авиации ВВС и других видов и родов ВС РФ, а также вертолеты гражданского назначения, осуществляет продажу и послепродажное сервисное обслуживание вертолетов на внутреннем и внешнем рынке.

В настоящее время происходит изменение положения предприятия, как в национальной отрасли вертолетостроения, так и на мировом рынке авиационной техники. Эти изменения носят объективный характер и обусловлены рядом причин.

Во-первых, в постсоветский период произошли кардинальные организационные и структурные преобразования в отечественном авиастроении и промышленности в целом. На нынешнем этапе преобразований ОАО «Камов» входит в отечественную вертолетостроительную интегрированную группу ОАО «Вертолеты России». Вхождение под управление ОАО «Вертолеты России» обусловило в отчетном периоде внутренние организационно-штатные преобразования ОАО «Камов».

Во-вторых, в условиях сокращения государственного заказа и неопределенности в потребностях государственного заказчика ОАО «Камов» вынужденно активизировало деятельность на внешнем рынке продаж вертолетов гражданского назначения. Фактически предприятие сделало ставку на диверсификацию модельного ряда вертолетов марки «Ка» и программ поставок техники на внешний рынок.

### ***Раздел 2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Камов»***

Главными направлениями деятельности предприятия в 2007 году были:

- выполнение НИОКР в рамках Гособоронзаказа, а также Государственного контракта с Федеральным агентством промышленности РФ;
- выполнение контрактов на поставку вертолетов Ка-32А11ВС и Ка-226;
- сертификация вертолетов Ка-32А11ВС и КА-226;
- авторское сопровождение и поддержка в эксплуатации вертолетов разработки нашего предприятия.

Наряду с решением задачи обеспечения финансово-экономической стабильности предприятия, а также сохранения кадрового и научно-технического потенциала ОАО «Камов», как разработчика авиационной техники, осуществлялись необходимые организационно-штатные преобразования предприятия.

Отчетливо понимая, что сохранение и развитие научно-технического потенциала предприятия-разработчика авиационной техники связано, прежде всего, с выполнением НИОКР в рамках гособоронзаказа, руководство ОАО «Камов» последовательно и настойчиво проводило и проводит в жизнь политику

сотрудничества с основным Заказчиком (МО РФ) как в рамках имеющихся контрактов по НИОКР, так и в связи с перспективными проектами, такими, как ОКР «Оковка», ОКР «ЛМЦВ».

Однако, крайне ограниченный объем Государственного заказа на НИОКР в рамках Государственной программы вооружения до 2015 года не позволяет сохранить в дальнейшем имеющийся кадровый и научный потенциал фирмы, обеспечить экономическую устойчивость Общества без привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Поэтому нами планомерно осуществлялась работа по изменениям в структуре портфеля заказов в сторону увеличения гражданской техники, в основном поставляемой на экспорт, для получения прибыли от разработки и продаж гражданских вертолетов.

Исходя из изложенного формула стабильного развития ОАО «Камов» - это оптимальное, динамично растущее по объему сочетание:

- государственного заказа на разработку вертолетов военного и гражданского назначения;
- экспортных контрактов по вертолетам военного назначения, заключаемых Государственным посредником;
- контрактов на разработку и поставку гражданских вертолетов, в том числе создаваемых в рамках международной кооперации разработчиков и производителей авиационной техники;
- контрактов на авторское сопровождение вертолетного парка;
- лицензионных договоров на использование нематериальных активов ОАО «Камов».

### ***Раздел 3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2007 году.***

#### *Выполнение НИОКР в рамках Гособоронзаказа, а также Государственного контракта с Роспромом*

ОАО «Камов» в 2007 году по Гособоронзаказу осуществляла разработку и модернизацию вертолетов в интересах различных родов авиации ВС:

- в части вертолетной авиации ВВС - боевого вертолета Ка-52 (ОКР «Авангард-1») и учебного вертолета Ка-60 (ОКР «Натурщик»);
- в интересах сухопутных войск - вертолет 23Д2 (ОКР «Горьковчанин») с радиотехническим комплексом разведки наземных целей;
- в интересах ВМФ - модернизация палубного вертолета Ка-27 (ОКР «Ка-27М»), а также создание вертолёта обнаружения воздушных и надводных целей (включая крылатые ракеты) на фоне моря и суши - Ка-31 (ОКР «Очертание-1»).

Нашим предприятием осуществлялось также сопровождение эксплуатации серийной техники ВВС и ВМФ РФ.

В 2007 году продолжилась работа в рамках Государственного контракта на выполнение ОКР «Разработка вертолета Ка-62» с Федеральным агентством промышленности (Роспром).

На основании решений, принятых ВПК во второй половине 2006 года, по организации серийного производства КА-50, Ка-52, Ка-60 и Ка-62 в г. Арсеньеве нами совместно с руководством ААК «Прогресс» была продолжена работа по подготовке производства вертолета Ка-52.

### *Выполнение контрактов на поставку вертолетов Ка-32А11ВС и Ка-226.*

В рамках 2007 года заключены и приняты к исполнению контракты:

- с компанией "FAASA" (Испания) на поставку 1 вертолета Ка-32А11ВС. Планируемый срок поставки – июнь 2008 года;
- с компанией "Cantek Trading Inc." (Канада) на поставку 1 вертолета Ка-226 (будет использоваться в интересах МЧС Украины). Планируемый срок поставки – июль 2008 года;
- с ООО «Авиакруг» (Россия) на поставку 2 вертолетов Ка-32А11ВС (будут использоваться в Республике Корея). Срок поставки первого вертолета – март 2008 года, планируемый срок поставки второго вертолета – май 2008 года.
- с ОАО «Вертолетная сервисная компания» на поставку 14 вертолетов Ка-226АГ. Планируемый срок окончания поставки – декабрь 2008 года;
- с МВД России на поставку 1 вертолета (будут использоваться в интересах МВД Татарстана). Поставлен в ноябре 2007 года.

### *Сертификация вертолетов*

В 2007 году завершились работы по сертификации вертолета Ка-32А11ВС в Чили и вертолета Ка-226 на Украине.

В истекшем году продолжились работы по сертификации вертолета Ка-32А11ВС в Японии, Китае, а также в Европейском агентстве по авиационной безопасности (EASA). Для ОАО «Камов» принципиальное значение имеет получение сертификата EASA, поскольку его наличие открывает широкие возможности по продвижению вертолета Ка-32А11ВС практически в любые страны мира.

В 2007 году выполнялись работы по сертификации в АР МАК второстепенных изменений, вносимых в типовую конструкцию вертолетов Ка-32А и Ка-32А11ВС. Кроме того, осуществлялись работы по составлению Сертификационного базиса на вертолет Ка-62.

### *Авторское сопровождение и поддержка в эксплуатации вертолетов марки «Ка»*

В рамках указанных задач осуществлялись следующие работы и услуги:

- авторский надзор за эксплуатацией вертолетов марки «Ка» по контрактам с Министерством обороны РФ и другими эксплуатирующими организациями;
- авторский надзор за ремонтом вертолетов и их агрегатов на АРЗ;
- выполнение работ по продлению ресурсов и сроков службы вертолетов и их комплектующих изделий;
- гарантийное обслуживание вертолетов;
- оказание помощи по техническому обслуживанию и эксплуатации вертолетов Инозаказчика на его территории;
- выпуск и оформление решений и бюллетеней по вопросам улучшения эксплуатационно-технических характеристик вертолетов, ресурсам и срокам службы, технических решений для директив летной годности, корректировке эксплуатационно-технической документации;
- оптимизация состава авиационно-технического имущества, запасных частей, инструмента и приспособлений, средств наземного контроля для обеспечения бесперебойной эксплуатации вертолетов;

- рекламационная работа, участие в исследовании агрегатов, досрочно отстраненных от эксплуатации, разработка и внедрение мероприятий по предупреждению отказов;
- подготовка коммерческих предложений о послепродажном (гарантийном и послегарантийном) обеспечении бесперебойной эксплуатации вертолетов, презентация возможностей ОАО «Камов»;
- организация проведения контрольно-восстановительного обслуживания вертолета Ка-50 с целью восстановления и увеличения его ресурсных показателей для перехода в дальнейшем на эксплуатацию по техническому состоянию;
- инспекция сервисного центра компании «LG International» (Корея) по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов;
- сертификация авиационного учебного центра ОАО «Камов»;
- обучение и переучивание специалистов, в том числе иностранных, для летной и технической эксплуатации вертолетов;
- методическое руководство дочерней организации ЗАО «Камов-Сервис» в рамках единой технической политики в области обеспечения эксплуатации вертолетов.

*В рамках осуществляемого в период с 2006 по 2007 годы организационно-штатного реформирования ОАО «Камов»*

была усовершенствована системы управления предприятием. С этой целью в обновленной оргштатной структуре предприятия были сформированы новые структурные подразделения, такие как служба директора по продажам, служба директора по ГОЗ и ФЦП, служба директора по эксплуатации и послепродажному обслуживанию, отдел маркетинга. Вновь созданные подразделения предназначены для решения таких задач, как:

организация и осуществление системной работы по анализу сегментации рынка, системный анализ потребностей и запросов ключевых потребительских групп, оценка потенциала рынка;

организация процесса стратегического выбора маркетинговых возможностей ОАО «Камов»;

разработка предложений по формированию портфеля заказов фирмы (перечня и объема работ как по ГОЗ, так и коммерческих, рыночных контрактов).

Для реализации и внедрения на ОАО «Камов» современных и перспективных CALS-технологий при разработке, серийном производстве и эксплуатации вертолетов создано Управление информационных технологий. В настоящее время продолжается разработка системного Проекта автоматизации разработки и производства рабочей конструкторской документации и опытных изделий.

Важным направлением совершенствования нашего предприятия является обеспечение его конкурентоспособности на мировом рынке разработчиков АТ, в частности сертификация на соответствие международным стандартам ИСО серии 9000, а также отечественным ГОСТ Р ИСО 9000. За истекший период проведена оценка потребных мероприятий по осуществлению сертификации предприятия.

*Финансово-экономическое состояние Общества*

## 1.1. Экономические результаты деятельности

Объем реализации продукции в 2006 г. увеличился и составил – 1065,5 млн. руб., что на 507,4 млн. руб. (примерно в 1,4 раза) выше аналогичного показателя 2005г.

Структура выручки по видам деятельности:

- НИОКР – 432 млн. руб. – 41%
- Продажа вертолетов – 442 млн. руб. – 42%
- Прочие виды деятельности – 190 млн. руб. – 17%.

Основными заказчиками в 2006 году являлись:

- Министерство обороны РФ 208,3 млн. руб. (в 2005 г. – 281,6 млн. руб.) - 20%.
- ЗАО ФНПЦ «НефтеГазАэроКосмос» - 263,0 млн. руб. (в 2005 г. – 232,3 млн. руб.) – 25%.
- Департамент транспорта и связи правительства Москвы – 179,4 млн. руб. – 17%.
- ФГУП НИИРТ – 153,7 млн. руб. – 14%.
- Роспром – 70 млн. руб. – 7%.
- Прочие – 190,6 млн. руб. – 17%.

Однако, объемы финансирования работ по действовавшим договорам с основными заказчиками позволили обеспечить финансирование текущих расходов Общества только за 2 месяца 2006 года. Получение авансирования в сумме 640 млн. руб. по подписанным в течение 2006 года экспортным контрактам на поставку 10 вертолетов Ка-32А11ВС позволило профинансировать в полном объеме текущие расходы Общества за 10 месяцев 2006 года на сумму 430 млн. руб.

В 2006 году привлечено кредитных средств на выполнение экспортных контрактов в объеме 260 млн. рублей.

Остаток непогашенной задолженности по краткосрочным кредитам и займам по состоянию на 1.01.2007 г. составляет 960 млн. рублей, из которых 700 млн. были получены до 01.01.2006 года. В 2006 году был погашен кредит на сумму 20 млн. руб. При этом просрочек в погашении основного долга и процентов в 2006 г. ОАО «Камов» не имело.

## 1.2. Состав и структура баланса, показатели финансового состояния

В течение 2006 года произошли изменения в структуре баланса. Прежде всего, произошло увеличение валюты баланса с 1,964 млрд. руб. до 2,881 млрд. руб. вследствие пропорционального увеличения дебиторской и кредиторской задолженности. Рост кредиторской задолженности обусловлен получением значительных объемов авансирования по экспортным контрактам, а дебиторской – большими объемами авансирования поставщиков по выполнению экспортных контрактов. Эти же факторы повлияли на изменение структуры баланса, которая в целом удовлетворительна.

Наименование показателя	2005г.		2006г.	
	Сумма, млн. руб.	Доля в валюте баланса	Сумма млн. руб.	Доля в валюте баланса
Валюта баланса	1 964,3	100%	2881,9	100%
<b>Активы:</b>				
Внеоборотные активы	311,2	16%	235,4	8%

Оборотные активы	1 653,1	84%	2646,5	92%
<b>Пассивы:</b>				
Капитал и резервы	173,4	9%	158,5	5%
Долгосрочные обязательства	454,1	23%	36,2	1%
Краткосрочные обязательства	1 336,7	68%	2687,4	93%

Основной показатель финансового состояния Общества – Коэффициент текущей ликвидности в 2006 году остался без изменений и составил 1,1.

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) в 2006 году практически не изменился и составил 0,07, что ниже допустимого предельного уровня.

Анализ показывает, что ОАО «Камов» остается в зоне повышенного риска, несмотря на достигнутое улучшение ликвидности и финансовой устойчивости в 2006 году. Платежеспособность остается низкой.

### 1.3. Результаты деятельности дочерних обществ ОАО «Камов» за 2007 год

Экономические результаты финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Камов-Сервис», представленные в сводной таблице, позволяют сделать вывод о том, что их показатели остаются стабильными.

(тыс. руб.)

Дочерняя компания	Выручка от реализации		Чистая прибыль		Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	2006 г.	2007 г.	2006 г.	2007 г.	2006 г.	2007 г.	2006 г.	2007 г.
ЗАО «Камов-Сервис»	56048	109110	543	21985	10274	19145	10952	9 300

В 2007 году приоритетными направлениями деятельности ЗАО «Камов-Сервис» являлись:

- выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов в стационарных условиях и условиях эксплуатирующих организаций в послегарантийный период;
- оказание инжиниринговых услуг, связанных с эксплуатацией, ремонтом вертолетов марки «Ка» и комплектующих;
- организация выполнения работ по продлению ресурсов и сроков службы вертолетов и их комплектующих изделий;
- создание региональных складов запасных частей на случай непредвиденных замен;
- организация восстановительного и капитального ремонта комплектующих изделий на предприятиях-изготовителях и специализированных ремонтных предприятиях;
- организация поставки запасных частей, КПА, сервисного оборудования, инструмента, приспособлений (ЗИП), ГСМ и расходных материалов;

- организация выполнения работ по продлению ресурсов и сроков службы вертолетов и их комплектующих изделий.

Области бизнеса, в которых специализируется и осуществляет свою деятельность ЗАО «Камов-Сервис», на сегодняшний день по-прежнему актуальны и продолжают быть перспективными. Рынки послепродажного обслуживания вертолетов и оказания авиауслуг продолжают динамично развиваться во всем мире. Таким образом, у дочернего общества ОАО «Камов» существует большой потенциал по наращиванию бизнеса в указанных областях.

ЗАО «Камов-ААК «Прогресс»» учреждено решением Совета директоров ОАО «Камов» 31 мая 2005 года с целью объединения материальных и финансовых ресурсов ОАО «Камов» и ОАО «Прогресс» для решения конструкторских и производственных задач, а также получения прибыли при реализации продукции и услуг.

Однако с момента его регистрации 28 июня 2005 года до настоящего времени финансово-хозяйственной деятельности это Общество не осуществляло.

#### ***Раздел 4. Перспективы развития Общества***

Перспективы развития Общества как разработчика авиационной техники, прежде всего, связаны с сохранением и развитием кадрового и научно-технического потенциала ОАО «Камов». И здесь центральной задачей является участие предприятия в высокотехнологичных перспективных НИОКР в рамках Гособоронзаказа.

В краткосрочной перспективе ОАО «Камов» предстоит провести предварительные испытания Ка-52, предъявить его на государственные испытания Заказчику и в течение года получить положительное предварительное заключение, необходимое для запуска вертолета в серийное производство на ОАО «ААК «Прогресс им. Н.И. Сазыкина» в г. Арсеньеве Приморского края.

В связи с этим нам предстоит решить целый ряд организационных проблем, связанных с финансированием программы, организацией испытаний и серийного производства Ка-52.

Выполняемые Обществом в рамках Гособоронзаказа НИОКР завершаются в 2008 – 2009г.г. В перспективе до 2015 года ОАО «Камов» потенциально может принять участие в двух НИОКР – «ЛМЦВ» и «Оковка» с 2010 года. Вероятность победы в конкурсе по «ЛМЦВ» находится в прямой зависимости от хода выполнения ОКР по созданию Ка-60.

Нами предпринимаются необходимые меры по своевременному предъявлению Ка-60У на предварительные испытания Заказчику в текущем году.

Учитывая, что за последние 15 лет предприятию не было заказано ни одной НИОКР по созданию перспективных вертолетов палубного базирования в рамках Государственной программы вооружения, участие в ОКР «Оковка» имеет для нас определяющее значение для поддержания и развития научного и конструкторского потенциала в части военно-морской тематики.

Нами разработан ряд предложений по созданию и закупкам модернизированных и новых вертолетных комплексов в рамках разрабатываемой в настоящее время Федеральной целевой программы развития государственной

авиации России. Разработаны технические предложения по созданию нового типа вертолетов - высокоскоростного Ка-92. Кроме того, с учетом имеющегося потенциала ФЦП по развитию оборонных отраслей промышленности, нами совместно с ОАО «ААК «Прогресс»» разрабатываются мероприятия по обеспечению государственных испытаний Ка-52.

Перспективным, по нашему мнению, является разработка авиационной техники в рамках международной кооперации. Так, в настоящее время прорабатывается проект сотрудничества ОАО «Камов» с французской фирмой «Турбомека» по созданию двигателя «Ардиден-3» с учетом наших требований и размещению его на вертолете Ка-62. По нашим оценкам, вертолет Ка-62 с двигателем «Ардиден-3» будет конкурентоспособен на международном авиарынке.

Одновременно, в 2008 году в качестве главной остается задача преодоления кризисных явлений в Обществе, обеспечения финансово-экономической стабильности предприятия, а также сохранения кадрового и научно-технического потенциала ОАО «Камов».

Экономической основой для поддержания стабильности фирмы сегодня реально может стать только увеличение объема экспортных поставок вертолетов:

- во-первых, по линии ВТС (Ливия, Индия, Китай, Алжир) – вертолетов типа Ка-31, КА-28М;

- во-вторых, в рамках прямых контрактов поставка вертолетов гражданского назначения, а именно - реализация в этом году накопленного ранее контрактного потенциала по вертолетам Ка-32А11ВС (Испания, Португалия, Япония). Есть основания рассчитывать на возрастание объема поставок и нового легкого вертолета Ка-226 как в России и страны СНГ, так и в страны дальнего зарубежья. Здесь центральной задачей в 2008 году является сертификация вертолета Ка-32А11ВС на соответствие требованиям EASA, а также Ка-226 – на соответствие отечественным нормам.

Планируемая по итогам 2008 суммарная выручка составит не менее 3 млрд. руб. (справочно: 557,5 млн. руб – ГОЗ; 1709,9 млн. руб. – экспортные контракты; 720 млн. руб – контракты в России; 56,5 млн. руб. – сопровождение в эксплуатации.)

Первые результаты осуществляемых в период с 2006г. и по настоящее время преобразований во внутренней организации Общества и расширение внешнеэкономической деятельности ОАО «Камов» позволяют надеяться на достижение в ближней (два-три года) перспективе стабильных показателей развития фирмы.

## **Раздел 5. О выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В 2007 году решения о выплате дивидендов по акциям Общества не принималось (не объявлялось), дивиденды не начислялись и не выплачивались.

## **Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

ОАО «Камов» осуществляет свою деятельность с учетом ряда внешних и внутренних факторов риска.

К наиболее важным внешним факторам относятся:

1. Угроза потери ценовой конкурентоспособности из-за неуправляемого роста цен на комплектующие изделия по причине монопольного положения их поставщиков и отсутствия необходимого объема заказов на внутреннем рынке.
2. Угроза нарастания технологического отставания от мирового уровня по широкому спектру отечественных комплектующих изделий.
3. Сложное финансовое положение ключевых предприятий отрасли, прежде всего серийных заводов, опасность нарастания процедур банкротства и, как следствие, целостности кооперации.
4. Зависимость ОАО «Камов» от серийных производителей вертолетов марки «Ка» и, как следствие, невыполнение контрактных обязательств перед заказчиками по срокам поставляемой авиатехники (португальский, испанский контракты).
5. Отсутствие согласованного с основным Заказчиком (МО РФ) нормативно-правового механизма

Внутренние факторы.

Сохраняется риск потери финансовой устойчивости, оттока квалифицированных кадров и, как следствие, снижения конструкторского потенциала Общества.

## **Раздел 7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок**

В отчетном 2007 году Общество совершило следующие крупные сделки.

7.1. Сделка по заключению договора о предоставлении Сбербанком России пяти гарантий возврата авансового платежа в пользу компании Heliportugal (Португалия) по Контракту №POR/EX/32-BC/138 от 25.05.2006г.

Основные существенные условия сделки:

- сумма первой гарантии: 2.154.847,10 евро;
- сумма второй гарантии: 2.154.847,10 евро;
- сумма третьей гарантии: 2.119.630,10 евро;
- сумма четвертой гарантии: 2.113.002,50 евро;
- сумма пятой гарантии: 2.113.002,50 евро;
- срок действия первой гарантии: по 25 июля 2007 года;
- срок действия второй гарантии: по 25 июля 2007 года;

- срок действия третьей гарантии: *по 25 августа 2007 года;*
- срок действия четвертой гарантии: *по 25 августа 2007 года;*
- срок действия пятой гарантии: *по 25 сентября 2007 года;*
- вознаграждение за выдачу каждой гарантии: *1,6% годовых;*
- порядок уплаты вознаграждения: *до выдачи гарантии – 10 тыс. евро, в течение 5 рабочих дней с даты вступления гарантий в силу – оставшаяся сумма вознаграждения;*
- плата за вынужденное отвлечение ресурсов по договору о предоставлении банковской гарантии: *8% годовых;*
- неустойка за несвоевременное выполнение обязательств: *18% годовых.*

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 16.01.2007г.

7.2. Сделка по заключению договора об ипотеке (залоге недвижимости) с АКБ «Промсвязьбанк» в обеспечение обязательств залогодателя по договору между АКБ «Промсвязьбанк» и ОАО «Камов» об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) на сумму 149.000.000 рублей.

Основные существенные условия сделки:

- объекты залога: *здание общежития 9-этажное общей площадью 6793,6 кв.м, расположенное по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 4а; здание нежилого назначения (ДК Искра) 2-этажное общей площадью 3418,1 кв.м, расположенное по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 6;*
- оценочная стоимость: *150.463.000 рублей (здание общежития), 98.930.000 рублей (ДК Искра);*
- срок действия договора: *до 06.03.2008г.*

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 12.03.2007г.

7.3. Сделка по заключению договора об ипотеке (залоге недвижимости) с АКБ «Промсвязьбанк» в обеспечение обязательств залогодателя по договору между АКБ «Промсвязьбанк» и ОАО «Камов» об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) на сумму 1.500.000 евро.

Основные существенные условия сделки:

- объект залога: *здание нежилого назначения (бытовой корпус) 5-этажное общей площадью 3418,5 кв.м, расположенное по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а;*
- оценочная стоимость: *84.254.000 рублей;*
- срок действия договора: *до 06.11.2007г.*

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 12.03.2007г.

7.4. Сделка по продлению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком России на срок до одного месяца с целью финансирования текущей деятельности, в т.ч. финансирования затрат по исполнению Контракта №SP/EX/32-BC/111 от 11.04.2006г., заключенного с компанией Fumigacion Aerea Andaluza S.A.

Основные существенные условия сделки:

- лимит и валюта кредитной линии: *3.159.000 долл. США;*
- срок кредитования: *по июль 2007 года;*

- процентная ставка: *11% годовых с ежемесячной уплатой;*
- плата за пользование лимитом кредитной линии: *0,05% годовых;*
- плата за открытие кредитной линии: *0,02% от лимита кредитной линии, вносится до начала выборки кредита;*
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: *18% годовых от суммы просроченной задолженности;*
- обеспечение: *залог права (требования) по Контракту №SP/EX/32-BC/111 от 11.04.2006г.*

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 18.06.2007г.

7.5. Сделка по увеличению лимита кредитной линии до 3 400 000 долларов США по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком России с целью финансирования текущей деятельности, в т.ч. финансирования затрат по исполнению Контракта №JP/EX/32-BC/115 от 03.08.2006г., заключенного с компанией Morikawa Shoji Kaisha LTD.

Основные существенные условия сделки:

- лимит и валюта кредитной линии: *3.400.000 долл. США;*
- срок кредитования: *по сентябрь 2007 года;*
- процентная ставка: *11% годовых с ежемесячной уплатой;*
- плата за пользование лимитом кредитной линии: *0,05% годовых;*
- плата за открытие кредитной линии: *0,02% от лимита кредитной линии, вносится до начала выборки кредита;*
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: *18% годовых от суммы просроченной задолженности;*
- обеспечение: *залог права (требования) по Контракту №JP/EX/32-BC/115 от 03.08.2006г.*

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 18.06.2007г.

7.6. Сделка по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком России с целью финансирования затрат по исполнению Государственного контракта (Договора) №01110 от 15.06.1990г., заключенного с Министерством обороны Российской Федерации.

Основные существенные условия сделки:

- лимит и валюта кредитной линии: *500 млн. рублей;*
- срок кредитования: *до 3 лет;*
- процентная ставка: *11% годовых с ежемесячной уплатой;*
- плата за пользование лимитом кредитной линии: *0,05% годовых;*
- плата за открытие кредитной линии: *0,02% от лимита кредитной линии;*
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: *18% годовых от суммы просроченной задолженности;*
- обеспечение: *залог права (требования) по Государственному контракту (Договору) №01110 от 15.06.1990г., заключенному с Министерством обороны Российской Федерации, в обеспечение предоставляемого кредита, при наличии соответствующего согласия Министерства обороны РФ.*

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 13.07.2007г.

7.7. Советом директоров одобрено прекращение права постоянного (бессрочного) пользования Общества на следующие земельные участки в связи с осуществлением процедуры ликвидации Уральского филиала ОАО «Камов»:

- участок общей площадью 192500 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Лесная, д. 14;
- участок общей площадью 24986 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская область, Верхнесалдинский район, квартал Верхнесалдинского лесничества;
- участок общей площадью 900 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Калинина, д. 32.

Решение Совета директоров от 13.07.2007г.

7.8. Сделка по продлению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком России на срок до двух месяцев с целью финансирования текущей деятельности, в т.ч. финансирования затрат по исполнению Контракта №SP/EX/32-BC/111 от 11.04.2006г., заключенного с компанией Fumigacion Aerea Andaluza S.A.

Основные существенные условия сделки:

- лимит и валюта кредитной линии: *3.159.000 долл. США;*
- срок кредитования: *по сентябрь 2007 года;*
- процентная ставка: *11% годовых с ежемесячной уплатой;*
- плата за пользование лимитом кредитной линии: *0,05% годовых;*
- плата за открытие кредитной линии: *0,02% от лимита кредитной линии, вносится до начала выборки кредита;*
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: *18% годовых от суммы просроченной задолженности;*
- обеспечение: *залог права (требования) по Контракту №SP/EX/32-BC/111 от 11.04.2006г.*

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 25.07.2007г.

7.9. Сделка по продлению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком России на срок до двух месяцев с целью финансирования текущей деятельности, в т.ч. финансирования затрат по исполнению Контракта №SP/EX/32-BC/128 от 11.04.2006г., заключенного с компанией Fumigacion Aerea Andaluza S.A. и переуступленного компанией Fumigacion Aerea Andaluza S.A. компании Bansalease S.A., EFC.

Основные существенные условия сделки:

- лимит и валюта кредитной линии: *3.285.000 долл. США;*
- срок кредитования: *по сентябрь 2007 года;*
- процентная ставка: *11% годовых с ежемесячной уплатой;*
- плата за пользование лимитом кредитной линии: *0,05% годовых;*
- плата за открытие кредитной линии: *0,02% от лимита кредитной линии, вносится до начала выборки кредита;*
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: *18% годовых от суммы просроченной задолженности;*
- обеспечение: *залог права (требования) по Контракту №SP/EX/32-BC/128 от 11.04.2006г.*

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 25.07.2007г.

7.10. Сделка по продлению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком России на срок по ноябрь 2007 года с целью финансирования текущей деятельности, в т.ч. финансирования затрат по исполнению Контракта №JP/EX/32-BC/115 от 03.08.2006г., заключенного с компанией Morikawa Shoji Kaisha LTD.

Основные существенные условия сделки:

- лимит и валюта кредитной линии: *3.400.000 долл. США;*
- срок кредитования: *по ноябрь 2007 года;*
- процентная ставка: *11% годовых с ежемесячной уплатой;*
- плата за пользование лимитом кредитной линии: *0,05% годовых;*
- плата за открытие кредитной линии: *0,02% от лимита кредитной линии, вносится до начала выборки кредита;*
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: *18% годовых от суммы просроченной задолженности;*
- обеспечение: *залог права (требования) по Контракту №JP/EX/32-BC/115 от 03.08.2006г.*

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 24.09.2007г.

7.11. Сделка по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком России с целью финансирования текущей деятельности, в том числе финансирования затрат по исполнению Государственного контракта на закупку и поставку продукции в рамках государственного оборонного заказа №474 от 30.05.2007г.

Основные существенные условия сделки:

- лимит и валюта кредитной линии: *80,0 млн. рублей;*
- срок кредитования: *по март 2008 года;*
- процентная ставка: *10% годовых с ежемесячной уплатой;*
- плата за пользование лимитом кредитной линии: *0,05% годовых, уплачивается ежемесячно от суммы невыбранного остатка кредитной линии;*
- плата за открытие кредитной линии: *0,02% от лимита кредитной линии, уплачивается единовременно до начала выборки кредита;*
- плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления кредитора: *3% годовых от суммы досрочного погашения;*
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: *18% годовых от суммы просроченной задолженности;*
- обеспечение: *поручительство ОАО «ОПК «Оборонпром».*

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 25.10.2007г.

7.12. Сделка по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком России с целью финансирования текущей деятельности и погашения займов, предоставленных ОАО «ОПК «Оборонпром».

Основные существенные условия сделки:

- лимит и валюта кредитной линии: *230,0 млн. рублей;*
- срок кредитования: *до 1 года;*
- процентная ставка: *10% годовых с ежемесячной уплатой;*

- плата за пользование лимитом кредитной линии: *0,05% годовых, уплачивается ежемесячно от суммы невыбранного остатка кредитной линии;*
- плата за открытие кредитной линии: *0,02% от лимита кредитной линии, уплачивается единовременно до начала выборки кредита;*
- плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления кредитора: *3% годовых от суммы досрочного погашения;*
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: *18% годовых от суммы просроченной задолженности;*
- обеспечение: *поручительство ОАО «ОПК «Оборонпром».*

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 25.10.2007г.

7.13. Сделка по продлению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком России на срок по декабрь 2007 года с целью финансирования текущей деятельности, в т.ч. финансирования затрат по исполнению Контракта №JP/EX/32-BC/115 от 03.08.2006г., заключенного с компанией Morikawa Shoji Kaisha LTD.

Основные существенные условия сделки:

- лимит и валюта кредитной линии: *3.400.000 долл. США;*
- срок кредитования: *по декабрь 2007 года;*
- процентная ставка: *11% годовых с ежемесячной уплатой;*
- плата за пользование лимитом кредитной линии: *0,05% годовых;*
- плата за открытие кредитной линии: *0,02% от лимита кредитной линии, вносится до начала выборки кредита;*
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: *18% годовых от суммы просроченной задолженности;*
- обеспечение: *залог права (требования) по Контракту №JP/EX/32-BC/115 от 03.08.2006г.*

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 27.11.2007г.

7.14. Сделка по продлению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком России на срок по март 2008 года с целью финансирования текущей деятельности, в т.ч. финансирования затрат по исполнению Контракта №POR/EX/32-BC/138 от 25.05.2006г., заключенного с компанией Heliportugal.

Основные существенные условия сделки:

- лимит и валюта кредитной линии: *420,0 млн. рублей;*
- срок кредитования: *по март 2008 года;*
- процентная ставка: *10% годовых с ежемесячной уплатой;*
- плата за пользование лимитом кредитной линии: *0,1% годовых;*
- плата за открытие кредитной линии: *0,1% от лимита кредитной линии, вносится до начала выборки кредита;*
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: *18% годовых от суммы просроченной задолженности;*
- обеспечение: *залог права (требования) по Контракту №POR/EX/32-BC/138 от 25.05.2006г.*

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 27.11.2007г.

7.15. Сделка по внесению в договор об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком России изменений в условия кредитования в части порядка погашения кредита: погашение кредита осуществляется любыми суммами с предварительным письменным уведомлением кредитора за 3 рабочих дня. Задолженность по кредиту становится срочной к погашению полностью или частично при зачислении на счета ОАО «Камов» средств по Государственному контракту (Договору) №01110 от 15.06.1990 за исключением платежей 2007 года в сумме 200 млн. рублей, а также платежей на финансирование постройки опытных образцов вертолета №02 и №03.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 07.12.2007г.

#### ***Раздел 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность***

В отчетном 2007 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность не совершалось.

#### ***Раздел 9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества (сведения о владении акциями Общества в течение отчетного года)***

Годовым Общим собранием акционеров 25 июня 2007 года Совет директоров избран в количестве 7 членов в составе:

1. Григорьев Виктор Евгеньевич

*Генеральный директор ОАО «Вертолетная сервисная компания». 1959 года рождения. Образование – высшее, окончил в 1982 году Киевский инженерно – строительный институт;*

2. Иванов Юрий Леонидович

*Генеральный директор ОАО «Вертолеты России». 1950 года рождения. Образование – высшее, окончил в 1978 году Комсомольский-на-Амуре политехнический институт;*

3. Леликов Дмитрий Юрьевич

*Первый заместитель генерального директора ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром». 1968 года рождения. Образование – высшее. В 1992 году окончил Государственную финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. В 1994 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.*

4. Мантуров Денис Валентинович

*Генеральный директор ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром». 1969 года рождения. Образование – высшее, окончил в 1994 году социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, обучается в настоящее время в Российской академии Государственной службы при Президенте Российской Федерации;*

5. Михеев Александр Александрович

*Руководитель департамента экспорта специального имущества и услуг ВВС ФГУП «Рособоронэкспорт». 1961 года рождения. Образование – высшее, в 1985 году окончил Московский институт инженеров гражданской авиации;*

6. Михеев Сергей Викторович

*Генеральный конструктор ОАО «Камов». 1938 года рождения. Образование – высшее, в 1962 году окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе;*

7. Пшеничный Игорь Евгеньевич

*Генеральный директор ОАО «Камов». 1959 года рождения. Образование – высшее, окончил в 1983 году Киевский политехнический институт, в 2002 году – институт бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.*

Изменений в указанном составе Совета директоров в 2007 году не было.

Акциями Общества не один из указанных членов Совета директоров не владеет.

Основное внимание в работе Совет директоров в отчетном периоде уделял организационно-штатным изменениям, привлечению в Общество персонала, способного осуществить изменения, вызванные новыми задачами и необходимостью преодоления кризисных явлений в финансово-хозяйственной деятельности.

Советом директоров рассмотрены и одобрены приоритетные направления работ, портфель заказов, бюджет на 2007 год. Намечены источники будущих доходов, определены факторы риска при решении стоящих задач.

Особое внимание Совет директоров уделял оперативному рассмотрению вопросов, связанных с изысканием финансовых и материальных ресурсов для выполнения производственных программ, исполнения контрактов (договоров) с заказчиками в согласованные сроки.

***Раздел 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества в т.ч. их краткие биографические данные и сведения о владении акциями в течение отчетного года***

***Генеральный директор***

Генеральный директор Пшеничный Игорь Евгеньевич, русский, родился 4 октября 1959 года. Образование высшее – окончил в 1983 году Киевский политехнический институт, в 2002 году – институт бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Работает в Обществе с 2002 года, Председатель Правления.

Генеральный директор акциями Общества в настоящее время не владеет.

***Правление***

Правления Общества избранно решением Совета директоров от 13 июля 2007 года, Протокол № 7. в количестве 8 человек.

Председатель Правления – Пшеничный Игорь Евгеньевич

Члены Правления:

1. Бутько Иван Иванович

*Первый заместитель генерального директора. Родился 21 февраля 1947 года. Образование - высшее, окончил в 1974 году Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского по специальности «инженер-механик»;*

2. Вагин Александр Юрьевич

*Главный конструктор, Начальник КБ. Родился 6 июля 1952 года. Образование – высшее, окончил в 1976 году Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе по специальности «инженер-механик по вертолетостроению». Имеет звание «Заслуженный конструктор»;*

3. Литвинов Александр Валерьевич

*Заместитель Генерального директора по экономике и финансам. Родился 19 сентября 1975 года. Образование – высшее, окончил в 1997 году Ставропольскую Государственную сельскохозяйственную академию по специальности «бухгалтерский учет и аудит»;*

4. Пшеничный Игорь Евгеньевич

*Генеральный директор. Председатель Правления. Родился 4 октября 1959 года. Образование – высшее, окончил в 1983 году Киевский политехнический институт, в 2002 году институт бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «директор по экономике и финансам»;*

5. Сенник Антон Владимирович

*Главный бухгалтер. Родился 20 декабря 1977 года. Образование – высшее, окончил в 1999 году Северо-Кавказский Государственный Технический Университет по специальности «экономика и организация машиностроительной промышленности»;*

6. Тришкин Андрей Алексеевич

*Заместитель Генерального директора по производству. Родился 6 марта 1973 года. Образование – высшее, окончил в 1996 году Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе по специальности «инженер-механик по вертолетостроению»;*

7. Трушин Борис Иванович

*Начальник Летно-испытательного комплекса. Родился 26 апреля 1945 года. Образование – высшее, окончил в 1975 году Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе по специальности «инженер-механик по вертолетостроению». Имеет звание «Почетный авиастроитель»;*

8. Ширяев Леонид Павлович

*Главный конструктор. Родился 21 января 1957 года. Образование – высшее, окончил в 1980 году Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе по специальности «инженер-механик по вертолетостроению».*

Члены Правления акциями Общества не владеют.

Работа Правления велась в соответствии с решениями Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества. Заседания Правления проводились по мере необходимости.

Основное внимание уделялось выполнению планов и производственных программ, совершенствованию системы оплаты труда, проведению кадровой политики по сохранению кадрового ресурса в условиях сокращения персонала, оказанию социальной поддержки и материальной помощи работникам Общества, проведению работы по снижению расходов и затрат на социальную сферу.

### ***Раздел 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров Общества***

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется в соответствии с условиями контракта с Генеральным директором.

Размер вознаграждения членов Правления определяется штатным расписанием Общества в соответствии со схемой должностных окладов.

По итогам работы Общества за 2007 год членам Совета директоров Общества вознаграждения не выплачивались.

### ***Раздел 12. Корпоративное управление. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.***

Корпоративная политика в отчетном периоде была направлена на выполнение принятых решений по проведению структурных изменений, сохранению кадрового потенциала, привлечению квалифицированных специалистов, формированию органов управления для решения стоящих перед Обществом задач.

1. Практика корпоративного поведения обеспечила акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе. Нарушения прав акционеров за отчетный период не отмечено.

1.1. Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

1.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров (здесь и далее имеется в виду единоличное письменное решение единственного акционера, в случае, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру). Для осуществления этого права обеспечивается, чтобы:

(1) порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров давал акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

(2) акционерам была предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

(3) место, дата и время проведения общего собрания были определены таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

(4) права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;

(5) каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

1.3. Акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества. Для осуществления этого права:

(1) устанавливается прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты;

(2) предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;

(3) исключается возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения общества при выплате дивидендов;

(4) обеспечивается такой порядок выплаты дивидендов, который не был бы сопряжен с неоправданными сложностями при их получении;

(5) предусматриваются меры, применяемые к исполнительным органам в случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

1.4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем:

(1) предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;

(2) включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.

1.5. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

2. Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Соблюдение данного принципа обеспечивается:

(1) установлением порядка ведения общего собрания, обеспечивающего разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;

(2) установлением порядка совершения существенных корпоративных действий, позволяющего акционерам получать полную информацию о таких действиях и гарантирующего соблюдение их прав;

(3) запретом осуществлять операции с использованием инсайдерской и конфиденциальной информации;

(4) избранием генерального директора в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;

(5) предоставлением генеральным директором и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;

(6) принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества (далее - корпоративный конфликт).

3. Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

3.1. Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. С этой целью Совет директоров утверждает:

- (1) приоритетные направления деятельности Общества;
- (2) финансово-хозяйственный план (бюджет Общества);
- (3) процедуры внутреннего контроля.

3.2. Состав Совета директоров Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров.

(1) члены Совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства и позволяющей избирать независимых членов Совета директоров.

3.3. Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров.

Заседания Совета директоров проводятся:

- (1) регулярно в соответствии со специально разработанным планом;
- (2) в очной или в заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

3.4. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролирует ее.

4. Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает генеральному директору Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность генерального директора Совету директоров Общества и его акционерам.

4.1. Генеральный директор Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы.

4.2. Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества (бюджетом Общества).

4.3. Вознаграждение генерального директора соответствует его квалификации и учитывает его реальный вклад в результаты деятельности Общества.

5. Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

5.1. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

5.2. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

5.3. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

6. Практика корпоративного поведения в Обществе учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

6.1. Для обеспечения эффективной деятельности Общества его исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

6.2. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

7. Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

7.1. В Обществе создана эффективно функционирующая система ежедневного контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью. Для этого деятельность Общества осуществляется на основе финансово-хозяйственного плана (бюджета Общества), ежегодно утверждаемого Советом директоров Общества.

8. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества.

8.1. Заседания Совета директоров проводятся по решению председателя Совета директоров, при этом решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением таких заседаний, осуществляется секретарем Совета директоров Общества.

8.2. Секретарь совета директоров Общества уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, а в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней, для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их председателю Совета директоров.

8.3. В ходе заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, секретарь Совета директоров Общества обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров. Секретарь Совета директоров Общества ведет протокол заседания Совета директоров.

8.4. Секретарь Совета директоров Общества оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций.

(1) Секретарь Совета директоров Общества оказывает членам Совета директоров содействие в получении информации, которая им необходима, для чего в соответствии с принятой в Обществе информационной политикой секретарь знакомит их с приказами генерального директора, иными документами исполнительных

органов Общества, протоколами заседаний и заключениями ревизионной комиссии и аудитора Общества, а также, по решению председателя Совета директоров, с первичными документами бухгалтерского учета.

(2) Секретарь Совета директоров Общества разъясняет вновь избранным членам Совета директоров действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров и иных органов Общества, организационную структуру Общества, информирует о должностных лицах Общества, знакомит с внутренними документами Общества, действующими решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.

(3) Секретарь Совета директоров Общества предоставляет членам Совета директоров разъяснения требований законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

8.5. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества.

(1) Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных законодательством, а также Уставом и иными внутренними документами Общества.

(2) Секретарь Совета директоров Общества контролирует своевременное раскрытие Обществом информации в форме списков аффилированных лиц Общества, а также в иных формах, установленных действующим законодательством РФ.

(3) Законодательство обязывает Общество хранить определенные документы и предоставлять их по требованию акционеров. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает хранение таких документов, доступ к ним, а также предоставление их копий. Копии документов удостоверяются секретарем Совета директоров Общества.

8.6. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

8.7. Секретарь Совета директоров Общества информирует председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности секретаря Совета директоров Общества.

### ***13. Заключение***

Уважаемые акционеры!

В отчетном периоде уставный капитал Общества не изменялся, составляет 45 411 рублей и разделен на 454 110 обыкновенных именных в бездокументарной форме акций номинальной стоимостью одной акции – 0,1 рубля.

Приобретенных собственных акций на своем балансе Общество не имеет.

На момент проведения годового собрания в реестре числится 164 акционера, из них 3 (три) юридических лица.

Структура акционерного капитала в 2007 году не изменилась. Два юридических лица владеют 98,46 % акций и, по существу, определяют характер корпоративной политики.

Совет директоров вносит предложение на решение собрания – *дивиденды за 2007 год не начислять и не выплачивать.*

Заключение Ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ» по отчетному докладу, бухгалтерскому балансу и бухгалтерской отчетности положительные, подтверждают их достоверность и прилагаются к докладу.

Совет директоров вносит предложение утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли, ее распределение и выплату дивидендов по результатам 2007 финансового года.

**Исполнительный директор**

**Р.А. ЧЕРНЫШЕВ**

**Главный бухгалтер**

**Е.Ю. ИЛЬИНА**