

«Утвержден»
решением годового Общего
собрания акционеров ОАО «Камов»
Протокол
от «30» июня 2009 года

«Утвержден»
предварительно на заседании
Совета директоров ОАО «Камов»
Протокол № 14
от «29» мая 2009 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАМОВ»
за 2008 год

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

г. Люберцы, 2009 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения, положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	3
3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году	3
4. Анализ финансового состояния Общества	6
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7
6. Перспективы развития Общества	8
7. Совет директоров Общества	9
8. Единоличный исполнительный орган Общества	12
9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров и Единоличного исполнительного органа Общества	13
10. Ревизионная комиссия Общества	14
11. Сведения об акционерном капитале Общества	14
12. Дочерние и зависимые общества	15
13. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	16
14. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок	16
15. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	20
16. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения в 2008 году	21
17. Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год	33

1. Общие сведения, положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Камов» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».

Учредителем ОАО «Камов» является Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

ОАО «Камов» является правопреемником государственного предприятия Вертолетного научно-технического комплекса имени Н.И. Камова по всем правам и обязанностям.

Открытое акционерное общество «Камов» на протяжении 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.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- выполнение НИОКР в рамках государственного оборонного заказа;
- выполнение контрактов на поставку вертолетов в России и в зарубежные страны;
- сертификация вертолетов в Авиационном регистре Международного авиационного комитета, а также в зарубежных сертификационных организациях;
- авторское сопровождение, послепродажное обслуживание и техническое сопровождение эксплуатации вертолетов разработки Общества.

3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

ОАО «Камов» в 2008 году по государственному оборонному заказу осуществляло разработку и модернизацию вертолетов в интересах различных родов авиации ВС: в части вертолетной авиации ВВС - боевого вертолета Ка-52 и тактического военно-транспортного вертолета Ка-60;

- в интересах сухопутных войск - вертолет Ка-27Д2 с радиотехническим комплексом разведки наземных целей;
- в интересах ВМФ - модернизация палубного вертолета Ка-27М;

В отчетном году предприятием осуществлялось также сопровождение эксплуатации серийной техники ВВС и ВМФ РФ.

В отчетном периоде построены 2 опытных образца вертолета Ка-52 и проведены предварительные летные испытания. Три опытных образца предъявлены на государственные совместные испытания. В ходе государственных совместных испытаний получено

предварительное заключение о выпуске установочной партии вертолетов Ка-52 на ОАО «ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (г. Арсеньев).

Выполнение контрактов на поставку вертолетов Ка-32А11ВС и Ка-226

В рамках 2008 года выполнены следующие, заключенные в 2007 году, контракты:
- с компанией «FAASA» (Испания) на поставку одного вертолета Ка-32А11ВС. Поставлен в июне 2008 года;

- с компанией «Cantek Trading Inc.» (Канада) на поставку одного вертолета Ка-226 (будет использоваться в интересах МЧС Украины).

Вертолет принят покупателем в сентябре 2008 года, передан перевозчику в январе 2009 года;

- с ООО «АвиаКруг» (Россия) на поставку двух вертолетов Ка-32А11ВС (будут использоваться в Республике Корея).

Первый вертолет поставлен в марте 2008 года, второй вертолет поставлен в июне 2008 года.

В рамках 2008 года не выполнен следующий, заключенный в 2007 году, договор:

- с ОАО «ВСК» (Россия) на поставку четырнадцати вертолетов Ка-226АГ. Согласовываются новые сроки поставок.

В рамках 2008 года заключены, выполнены и/или приняты к исполнению Государственные контракты:

- с МВД России на поставку трех вертолетов Ка-226 (будут использоваться в интересах МВД г. Санкт-Петербурга, Волгоградской области и Краснодарского края).

Один вертолет поставлен в августе 2008 года.

Два вертолета поставлены в октябре 2008 года.

- с Департаментом транспорта и связи (ДТиС) г. Москвы на поставку одного вертолета Ка-226.

Планировался срок поставки – декабрь 2008 года.

Контракт не выполнен в виду отсутствия авансирования, предусмотренного со стороны ДТиС г. Москвы. Согласовывается новый срок поставки.

Сертификация вертолетов

В 2008 году завершены работы по сертификации вертолета Ка-32А11ВС в Южной Корее, Китае и Индонезии.

В истекшем году продолжились работы по сертификации вертолета Ка-32А11ВС 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. Окончание работ по сертификации планируется в сентябре 2009 года.

В 2008 году были продолжены работы по сопровождению серийного производства вертолетов Ка-32Аи Ка-226:

- внесены изменения в типовую конструкцию вертолетов;

- оформлены полные перечни комплектующих изделий на вертолеты, в том числе с программным обеспечением, с последующим одобрением AP МАК;

- оформлены перечни утвержденных поставщиков.

Авторское сопровождение и поддержка в эксплуатации вертолетов марки «Ка»

В отчетном периоде в рамках авторского сопровождения и поддержки в эксплуатации вертолетов марка «Ка» выполнялись следующие работы:

- по авторскому надзору за эксплуатацией вертолетов марки «Ка» по контрактам с Министерством обороны РФ и другими эксплуатирующими организациями, а также работы по авторскому надзору за ремонтом вертолетов и их агрегатов на АРЗ;

- по продлению ресурсов и сроков службы вертолетов и их комплектующих изделий;

- по гарантийному обслуживанию вертолетов Ка-32 и Ка-226;

- по оказанию помощи по техническому обслуживанию и эксплуатации вертолетов Инозаказчика на его территории;

- по выпуску и оформлению решений и бюллетеней по вопросам улучшения эксплуатационно-технических характеристик вертолетов, ресурсам и срокам службы, технических решений для директив летной годности, корректировке эксплуатационно-технической документации;

- по оптимизации состава авиационно-технического имущества, запасных частей, инструмента и приспособлений, средств наземного контроля для обеспечения бесперебойной эксплуатации вертолетов.

В 2008 году также велась рекламационная работа с участием специалистов Службы по сопровождению эксплуатации предприятия в исследовании агрегатов, досрочно отстраненных от эксплуатации, разработка и внедрение мероприятий по предупреждению отказов.

Проведена подготовка коммерческих предложений о послепродажном (гарантийном и послегарантийном) обеспечении бесперебойной эксплуатации вертолетов, а также презентация возможностей ОАО «Камов».

Кроме того, было организовано проведение контрольно-восстановительного обслуживания вертолета Ка-50 с целью восстановления и увеличения его ресурсных показателей для перехода в дальнейшем на эксплуатацию по техническому состоянию.

Специалистами Службы по сопровождению эксплуатации был проинспектирован сервисный центр компании «LG International» (Корея) по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов.

В отчетном период была осуществлена сертификация Авиационного учебного центра ОАО «Камов», в котором проходят обучение и переучивание специалисты, в том числе иностранные, для летной и технической эксплуатации вертолетов.

Структурные и организационно-штатные мероприятия

В рамках мероприятий по созданию вертолетостроительного холдинга внеочередным Общим собранием акционеров, состоявшимся в марте 2008 года, принято решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации Открытому акционерному обществу «Вертолеты России».

С учетом передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации Советом директоров утверждена новая структура управления Общества.

С целью приведения изменившейся структуры управления Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства годовым Общим собранием акционеров утверждены Устава и внутренних документов Общества в новые редакции.

4. Анализ финансового состояния Общества

Экономические результаты деятельности

Объем реализации продукции в 2008 году уменьшился и составил – 2 447,7 млн. руб., что примерно на 600 млн. рублей меньше аналогичного показателя 2007 года.

Структура выручки по видам деятельности:

- НИОКР – 1496 млн. руб. – 61%;
- Продажа вертолетов – 899 млн. руб. – 37%;
- Прочие виды деятельности – 52 млн. руб. – 2%.

По сравнению с периодом 2007 года в структуре выручки произошли следующие изменения:

- увеличение доли НИОКР в 3 раза;
- уменьшение доли продажи вертолетов в 2 раза;
- уменьшение доли выручки от прочих видов деятельности в 4 раза.

Из приведенных данных видно, что основной объем прибыли по итогам 2008 года обеспечен государственным заказом. Экспортные контракты не внесли серьезного вклада в формирование финансового результата за 2008 год.

Состав и структура баланса, показатели финансового состояния

В течение 2008 года произошли изменения в структуре баланса. Уменьшение доли капитала связано с перераспределением добавочного капитала и нераспределенной прибыли.

Увеличение внеоборотных активов обусловлено следующими факторами:

- возникновением незавершенного строительства на сумму 51,8 млн. рублей;
- увеличением долгосрочных финансовых вложений за счет весомого роста убытка текущего периода на 61,3 млн. рублей и небольшого увеличения расходов будущих периодов, основных средств и нематериальных активов на 3 млн. рублей;
- формированием стоимости на выполнение ОКР, которая увеличилась на 16,5 млн. рублей, за счет долгосрочных финансовых вложений, обусловленных выдачей займа на 12 млн. рублей ОАО «Росвертол».

По статьям нематериальные активы и основные средства в 2008 году произошло снижение показателей за счет амортизации на 52,1 млн. рублей и 6,5 млн. рублей соответственно.

Небольшое уменьшение оборотных активов характеризуются снижением НДС на 224,3 млн. рублей и долгосрочной дебиторской задолженности на 745,2 млн. рублей. Однако за отчетный период выросли другие статьи оборотных активов. Увеличение краткосрочных финансовых вложений обусловлено приобретением векселей на сумму 27 млн. рублей, предоставлением займов на сумму 94,6 млн. рублей и возвратом депозитного вклада на сумму 195,7 млн. рублей. Сумма денежных средств за отчетный период увеличилась на 137,1 млн. рублей. Выросли прочие оборотные активы, где отражается НДС с авансов полученных на 3,6 млн. рублей. Запасы увеличились на 486,5 млн. рублей, в основном за счет запасов в незавершенном строительстве, которые составили 479,1 млн. рублей.

Из состава долгосрочных обязательств в размере 425,5 млн. рублей в качестве источников формирования внеоборотных активов можно рассматривать только 36 млн. рублей (заем со сроком погашения в 2052 году), трехлетняя кредитная линия Сбербанка открыта для финансирования работ по госзаказу и погашается частями с 2008 по 2010 год, отложенные налоговые обязательства не являются источником формирования внеоборотных активов по определению.

Изменение краткосрочных обязательств распределилось следующим образом: за счет погашения краткосрочных кредитов и займов задолженность снизилась на 885 млн. рублей, по задолженности перед поставщиками и подрядчиками произошло увеличение долга на 183,3 млн. рублей, задолженность перед персоналом организации увеличилась на 9,1 млн. рублей, задолженность перед государственными внебюджетными фондами увеличилась на 3,4 млн. рублей за счет увеличения заработной платы, задолженность по налогам и сборам снизилась на 31,7 млн. рублей, большое увеличение долга по прочим кредиторам на 788,6

млн. рублей, обусловлено, в основном, увеличением суммы расчетов по авансам полученным на 771,7 млн. рублей.

Таким образом, в 2008 году дефицит финансирования оборотных средств составил 310,9 млн. рублей (595,8 (внеоборотные активы) минус 36,0 (кредитная линия Сбербанка) минус 248,9 (капитал и резервы)), финансовое состояние ОАО «Камов» остается сложным.

Наименование показателя	2007		2008	
	Сумма, млн. руб.	Доля в валюте баланса	Сумма млн. руб.	Доля в валюте баланса
Валюта баланса	3826,8	100%	3887,8	100%
Активы:				
Внеоборотные активы	509,8	13%	595,8	15%
Оборотные активы	3317,0	87%	3292,0	85%
Пассивы:				
Капитал и резервы	347,1	9%	248,9	6%
Долгосрочные обязательства	333,9	9%	425,5	11%
Краткосрочные обязательства	3145,7	82%	3213,4	83%

Основной показатель финансового состояния Общества – коэффициент текущей ликвидности в 2008 году немного снизился по сравнению с 2007 годом на 0,03 и составил 1,02, т.е. ОАО «Камов» мобилизовав все оборотные активы, может погасить лишь часть текущих обязательств по кредитам и расчетам. Обычное значение для коэффициента текущей ликвидности – 2.

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) в 2008 году увеличился по сравнению с 2007 годом на 0,14 и составил 0,2, что в пределах допустимого предельного уровня. Данный коэффициент показывает, какую часть текущей краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств и приравненных к ним финансовым вложениям.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

К наиболее важным факторам относятся:

- длительный цикл создания конечного продукта;
- финансовая неустойчивость предприятия, слабый приток квалифицированных кадров и, как следствие, снижения конструкторского потенциала Общества.
- недостаточный уровень как государственных, так и частных инвестиций в отрасль;
- сложное финансовое положение ключевых предприятий отрасли, прежде всего серийных заводов, опасность нарастания процедур банкротства и, как следствие, целостности кооперации;
- зависимость Общества от серийных производителей вертолетов марки «Ка» и, как следствие, невыполнение контрактных обязательств перед заказчиками по срокам поставляемой авиатехники;
- угроза нарастания технологического отставания от мирового уровня по широкому спектру отечественных комплектующих изделий;
- отсутствие стабильного объема заказов на внутреннем и зарубежном рынках;

- недостаточно высокий уровень послепродажного обслуживания и технического сопровождения, следствием которого является рост ориентации традиционных потребителей российской вертолетной техники на продукцию стран Европы и Америки;
- насыщенность мирового вертолетного рынка продукцией зарубежных ведущих производителей стран.

6. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества как разработчика авиационной техники, прежде всего, связаны с сохранением и развитием кадрового и научно-технического потенциала предприятия.

Центральной задачей является участие предприятия в высокотехнологичных перспективных НИОКР в рамках государственного оборонного заказа.

Перспективным является разработка авиационной техники в рамках международной кооперации, в частности, проект сотрудничества ОАО «Камов» с французской компанией Turbomeca по созданию двигателя для вертолета Ка-226 и Ка-62.

Среди перспективных разработок ОАО «Камов» является проект скоростного вертолета с жесткими соосными несущими винтами Ка-92.

В ближайшей перспективе в качестве главными задачами являются преодоления кризисных явлений в Обществе, обеспечения его финансово-экономической стабильности, а также сохранения кадрового и научно-технического потенциала предприятия.

Стабильное развитие Общества в перспективе - 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».

7. Совет директоров Общества

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества 25.06.2007г. Совет директоров Общества избран в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Мантуров Денис Валентинович – Председатель Совета директоров;
2. Иванов Юрий Леонидович;
3. Григорьев Виктор Евгеньевич;
4. Леликов Дмитрий Юрьевич;
5. Михеев Александр Александрович;
6. Михеев Сергей Викторович;
7. Пшеничный Игорь Евгеньевич.

В 2008 году указанные члены Совета директоров акциями Общества не владели. Изменений в указанном составе Совета директоров в 2008 году не происходило.

Однако в связи с переходом Мантурова Дениса Валентиновича на работу в Министерство промышленности и энергетики Председателем Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров от 06.02.2008г. был избран Леликов Дмитрий Юрьевич.

В соответствии с решением годового (повторного) Общего собрания акционеров Общества от 15.08.2008г. Совет директоров избран в количестве 7 человек.

Леликов Дмитрий Юрьевич

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1968

Образование: высшее, Государственная финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, факультет «Финансы и кредит», специальность – экономист

Год окончания: 1992

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

Год окончания: 1994

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2004

Организация: «Международный коммерческий банк» (ОАО)

Должность: Председатель Правления

Период: 2004 – настоящее время

Организация: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Должность: Первый заместитель генерального директора

Кирпичев Григорий Борисович

Год рождения: 1981

Образование: высшее, Ростовский государственный университет, экономический факультет, специальность – экономист-математик

Год окончания: 2002

Ростовский государственный университет, юридический факультет, специальность – юрист

Год окончания: 2006

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2006

Организация: ОАО «Аэрофлот-Дон»

Должность: Экономист финансового отдела, Начальник аналитической группы директората по финансам, планированию и учету

Период: 2006 – 2006

Организация: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Должность: Главный специалист финансового отдела

Период: 2006 – 2008

Организация: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Должность: Начальник отдела финансового контроля и бюджетирования

Период: 2008 – настоящее время

Организация: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Должность: Заместитель начальника департамента корпоративного финансирования и управления активами

Макарейкин Владимир Степанович

Год рождения: 1956

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

Год окончания: 1979

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2004

Организация: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Должность: Советник генерального директора

Период: 2004 – настоящее время

Организация: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»

Должность: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и развитию

Период: 2005 – 2007

Организация: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Должность: Руководитель комитета стратегического развития – Заместитель директора вертолетных программ

Период: 2007 – настоящее время

Организация: ОАО «Росвертол»

Должность: Заместитель генерального директора по государственным программам

Петров Дмитрий Евгеньевич

Год рождения: 1967

Образование: высшее, Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского, специальность – радиоэлектронные средства, радиоинженер

Год окончания: 1989

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2003

Организация: ООО «Газэкспорт»

Должность: Советник генерального директора

Период: 2003 – 2006

Организация: ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА»

Должность: Начальник административного управления

Период: 2007 – настоящее время

Организация: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Должность: Заместитель генерального директора

Пшеничный Игорь Евгеньевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее, Киевский политехнический институт, специальность – инженер-механик

Год окончания: 1983

Институт бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, специальность – директор по экономике и финансам

Год окончания: 2002

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2003

Организация: ООО «Энергия-Транзит»

Должность: Директор

Период: 2003 – 2004

Организация: АНО «Международный Русско-Американский Институт Экономики Естественных Монополий»

Должность: Генеральный директор

Период: 2004 – 2006

Организация: ОАО «Камов-Холдинг»

Должность: Заместитель генерального директора по продажам

Период: 2006 – 2008

Организация: ОАО «Камов»

Должность: Генеральный директор

Период: 2008 – настоящее время

Организация: ОАО «Росвертол»

Должность: Первый заместитель генерального директора – Директор по маркетингу и продажам

Чернышев Роман Анатольевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее, Московский физико-технический институт (государственный университет), специальность – прикладная математика и физика

Год окончания: 1999

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2004

Организация: ЗАО «ПО Энергомаш-Проект»

Должность: Заместитель директора

Период: 2004 – 2008

Организация: ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»

Должность: Директор по экономике и финансам, Директор по экономике и финансам – Первый заместитель генерального директора

Период: 2008 – 2008

Организация: ОАО «Камов»

Должность: Генеральный директор

Период: 2008 – настоящее время

Организация: ОАО «Камов»

Должность: Исполнительный директор

Ярковой Сергей Владимирович

Год рождения: 1976

Образование: высшее, Московский физико-технический институт прикладной математики и экономики. Специальность – прикладная математика и физика

Год окончания: 1999

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2004

Организация: ОАО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз»

Должность: Заместитель финансового директора

Период: 2004 – 2004

Организация: ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»

Должность: Директор по экономике и финансам, Директор по экономике и финансам – Первый заместитель генерального директора

Период: 2004 – 2004

Организация: ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»

Должность: Помощник по финансовым вопросам заместителя генерального директора по экономике и финансам

Период: 2005 – 2005

Организация: ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»

Должность: Заместитель директора материально-технического снабжения и сбыта

Период: 2005 – 2005

Организация: ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»

Должность: Заместитель директора по экономике и финансам

Период: 2006 – 2008

Организация: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Должность: Начальник департамента корпоративного финансирования и управления активами

Период: 2008 – настоящее время

Организация: ОАО «Росвертол»

Должность: Директор по финансово-экономической политике

Изменений в указанном составе Совета директоров в 2008 году не происходило.

В отчетном периоде члены Совета директоров акциями Общества не владели.

8. Единоличный исполнительный орган Общества

В период с февраля 2006 года по январь 2008 года должность Генерального директора Общества занимал **Пшеничный Игорь Евгеньевич**.

Год рождения: 1959

Образование: высшее, Киевский политехнический институт, специальность – инженер-механик

Год окончания: 1983

Институт бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, специальность – директор по экономике и финансам.

Год окончания: 2002

В отчетном периоде Генеральный директор акциями Общества не владел.

С января 2008 года по март 2008 года должность Генерального директора Общества занимал **Чернышев Роман Анатольевич**.

Год рождения: 1976

Образование: высшее, Московский физико-технический институт (государственный университет), специальность – прикладная математика и физика.

Год окончания: 1999

В отчетном периоде Генеральный директор акциями Общества не владел.

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 4 марта 2008 года, полномочия Единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации Открытому акционерному обществу «Вертолеты России» (ОАО «Росвертол»).

Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141

В отчетном периоде управляющая организация акциями Общества не владела.

Генеральным директором Открытого акционерного общества «Вертолеты России» является **Шибитов Андрей Борисович**.

Год рождения: 1961

Образование: высшее, Харьковский авиационный институт, специальность – самолетостроение.

Год окончания: 1988

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2008

Организация: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»

Должность: Генеральный директор

Период: 2007 – настоящее время

Организация: ОАО «Росвертол»

Должность: Генеральный директор

В отчетном периоде Генеральный директор ОАО «Росвертол» акциями Общества не владел.

9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров и Единоличного исполнительного органа Общества

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров установлены Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Камов», утвержденным решением годового (повторного) Общего собрания ОАО «Камов» от 15.08.2008г.

Вознаграждение выплачивается по результатам деятельности Общества за год, в котором получена чистая прибыль Общества, по решению Общего собрания акционеров общества.

По итогам деятельности ОАО «Камов» за 2008 год членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

Размер и порядок выплаты вознаграждения Единоличного исполнительного органа Общества определяется решением Совета директоров.

Размер и порядок выплаты вознаграждения управляющей организации Открытому акционерному обществу «Вертолеты России» утвержден решением Совета директор ОАО «Камов» от 05.03.2008г.

10. Ревизионная комиссия Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

Если выборы членов Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

В соответствии с решением годового (повторного) Общего собрания ОАО «Камов» от 15.08.2008г. Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

- Сушкова Светлана Николаевна – Главный специалист отдела инвестиционного проектирования и анализа Департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;

- Корнилов Михаил Владимирович – Заместитель начальника управления финансово-экономического анализа и планирования ОАО «Росвертол»;

- Портнов Вячеслав Эдуардович – Начальник управления финансово-экономического анализа и планирования ОАО «Вертолеты России».

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Камов», утвержденным решением годового (повторного) Общего собрания акционеров от 15.08.2008г.

Вознаграждение и компенсация расходов, связанные с исполнением своих функций, членам Ревизионной комиссии могут выплачиваться по решению Общего собрания акционеров общества. Размер вознаграждения и компенсации расходов устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества за год.

11. Сведения об акционерном капитале Общества

В настоящее время уставный капитал Общества составляет 45 411 (Сорок пять тысяч четыреста одиннадцать) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая в количестве 454 110 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи сто десять) штук.

Структура акционерного капитала Общества:

Наименование владельца акций	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2008г.	31.12.2008г.
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»	49,46%	49,46%
ФГУП «РСК «МиГ»	48,99%	нет
Федеральная собственность (Росимущество)	нет	48,99%
Прочие физические и юридические лица	1,53%	1,53%

12. Дочерние и зависимые общества

Закрытое акционерное общество «Камов-Сервис»

Место нахождения: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

ОАО «Камов» является единственным акционером ЗАО «Камов-Сервис».

ЗАО «Камов-Сервис» создано в 1999 году с целью:

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов в стационарных условиях и условиях эксплуатирующих организаций в послегарантийный период,
- оказания инжиниринговых услуг, связанных с эксплуатацией, ремонтом вертолетов марки «Ка» и комплектующих,
- организации выполнения работ по продлению ресурсов и сроков службы вертолетов и их комплектующих изделий.

Закрытое акционерное общество «Камов-ААК «Прогресс»

Место нахождения: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д. 5.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

ОАО «Камов» является единственным акционером ЗАО «Камов-ААК «Прогресс».

ЗАО «Камов-ААК «Прогресс» создано в 2005 году с целью дальнейшего объединения материальных и финансовых ресурсов ОАО «Камов» и ОАО «ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» для решения конструкторских и производственных задач, а также получения прибыли при реализации продукции и услуг.

С момента своего создания и до настоящего времени хозяйственной деятельности ЗАО «Камов-ААК «Прогресс» не ведет.

Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия Девелопмент»

Место нахождения: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

ОАО «Камов» является единственным участником ООО «Индустрия Девелопмент».

ООО «Индустрия Девелопмент» создано в 2008 году с целью оптимизации расходов по управлению имущественным комплексом промплощадки ОАО «Камов».

В настоящее время общество хозяйственной деятельности не ведет.

Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»

Место нахождения: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

ОАО «Камов» является единственным участником ООО «Альтаир».

ООО «Индустрия Девелопмент» создано в 2008 году с целью оптимизации расходов по управлению имущественным комплексом промплощадки ОАО «Камов».

В настоящее время общество хозяйственной деятельности не ведет.

Общество с ограниченной ответственностью «Обслуживающая компания ЛИК»

Место нахождения: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Доля ОАО «Камов» в уставном капитале ООО «ОК ЛИК» составляет 24%. Другими участниками общества являются ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» (24%) и ОАО «Росвертол» (52%) с долями в уставном капитале 24% и 52% соответственно.

Общество с ограниченной ответственностью «Обслуживающая компания ЛИК» создано Обществом совместно с ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» и ОАО «Росвертол» в 2008 году с целью обеспечения надлежащего функционирования летно-испытательного комплекса, расположенного в пос. Чкаловский Щелковского района Московской области.

13. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В соответствии с решением годового (повторного) Общего собрания акционеров ОАО «Камов» от 15.08.2008г. чистая прибыль в размере 186 207 000 рублей по итогам деятельности за 2008 год не распределялась, дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Камов» не выплачивались.

14. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

В отчетном 2008 году Общество совершило следующие крупные сделки.

14.1. Сделка по внесению изменений в условия кредитования по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному со Сбербанком России ОАО.

Основные существенные условия сделки:

- продлить срок окончательного погашения кредита по май 2008 года;
- установить процентную ставку в размере 11,5% годовых.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 25.03.2008г.

14.2. Сделка по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком России с целью финансирования текущей деятельности, в том числе финансирования затрат по исполнению Государственных контрактов на закупку и поставку продукции в рамках государственного оборонного заказа.

Основные существенные условия сделки:

- лимит и валюта кредитной линии: 400 млн. рублей;
- срок кредитования: до 9 месяцев;
- процентная ставка: 11% годовых с ежемесячной уплатой;
- погашение кредита: погашение кредита осуществляется любыми суммами с предварительным письменным уведомлением кредитора за 5 календарных дней. Задолженность по кредиту становится срочной к погашению полностью или частично при зачислении на счета заемщика средств, поступивших по Государственным контрактам на закупку и поставку продукции в рамках государственного оборонного заказа;
- 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: 3% годовых от суммы досрочного погашения;
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: 20% годовых от суммы просроченной задолженности;
- обеспечение: поручительство ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 09.04.2008г.

14.3. Сделка по внесению изменений в условия кредитования по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному со Сбербанком России ОАО.

Основные существенные условия сделки:

- продлить срок окончательного погашения кредита по 20 августа 2008 года;
- установить процентную ставку в размере 12,25% годовых.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 26.05.2008г.

14.4. Сделка по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком России с целью финансирования текущей деятельности, в т.ч. финансированию затрат по исполнению Государственного контракта на поставку вертолета Ка-226 с установленным на нем дополнительным оборудованием, заключенного с Департаментом транспорта и связи города Москвы.

Основные существенные условия сделки:

- лимит и валюта кредитной линии: 90,0 млн. рублей;
- срок кредитования: до 6 месяцев;
- процентная ставка: 10,8% годовых с ежемесячной уплатой;
- погашение кредита: погашение кредита осуществляется любыми суммами с предварительным письменным уведомлением кредитора за 5 календарных дней. Задолженность по кредиту становится срочной к погашению полностью или частично при зачислении на счета заемщика средств за исключением авансового платежа, поступивших по Государственному контракту на поставку вертолета Ка-226 с установленным на нем дополнительным оборудованием;
- плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,05% годовых, уплачивается ежемесячно от суммы невыбранного остатка кредитной линии;
- плата за открытие кредитной линии: 0,05% от лимита кредитной линии, уплачивается единовременно до начала выборки кредита;
- плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления: 3% годовых;
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору: 20% годовых от суммы просроченной задолженности;

- обеспечение: залог прав (требований) по Государственному контракту на поставку вертолета Ка-226 с установленным на нем дополнительным оборудованием, заключенному с Департаментом транспорта и связи города Москвы.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 29.08.2008г.

14.5. Сделка по заключению соглашения о предоставлении поручительства ОАО «Росвертол» в счет обеспечения исполнения обязательств ОАО «Росвертол» по кредитному соглашению, заключенному между Внешэкономбанком ОАО «Росвертол».

Основные существенные условия сделки:

- вознаграждение по соглашению о предоставлении поручительства: 2,381 млн. руб. на весь срок кредитного соглашения;
- лимит кредитования: кредитная линия с лимитом выдачи в размере 2 381 239 000 рублей;
- целевое назначение кредита: проведение ОКР по модернизации вертолета Ка-226, создание и организация серийного производства вертолета Ка-226Т;
- срок и порядок предоставления и возврата кредита: предоставление кредита будет осуществляться траншами в пределах суммы сделки в течение 36 месяцев, заемщик обязуется осуществить не позднее чем через 8 лет от даты заключения соглашения;
- процентная ставка, порядок уплаты процентов: 12,1% годовых;
- порядок уплаты комиссий, неустоек и штрафов: комиссия за выдачу Кредита: 0,5% от суммы кредита, комиссия на неиспользованный остаток: 0,5% годовых, комиссия за досрочное погашение: 0,5% от досрочно погашаемой суммы – в период с 4 по 5 год от даты заключения соглашения, 0,25% от досрочно погашаемой суммы – в период, начиная с 6-го года от даты заключения соглашения;
- неустойка: 0,03% за каждый день просрочки на сумму просроченной задолженности по кредиту, 0,06% за каждый день просрочки на сумму просроченных процентов, 0,06% за каждый день просрочки на сумму неоплаченной в срок комиссии за обязательство по соглашению;
- обеспечение: поручительство ОАО «ОПК «Оборонпром» на всю сумму обязательств заемщика перед банком, поручительство ОАО «Камов» на всю сумму обязательств заемщика перед банком, залог принадлежащих заемщику на основании патентов исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности по договору на модернизацию вертолета Ка-226 и Договору на создание вертолета Ка-226Т.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 13.10.2008г.

14.6. Сделка по внесению изменений в условия кредитования по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному со Сбербанком России ОАО.

Основные существенные условия сделки:

- продлить срок окончательного погашения кредита по декабрь 2008 года;
- установить процентную ставку в размере 13,5% годовых;
- внести изменения в порядок погашения кредита, дополнив перечень договоров, при поступлении средств по которым на счета ОАО «Камов» в Сбербанке России ОАО задолженность по кредиту становится срочной к погашению, следующими договорами: договоры №291/ВР-08-47-07 и №290/ВР-08-46-07 с ОАО «Вертолеты России», контракт №POR/EX/32-BC/138 с Heliportugal.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 27.10.2008г.

14.7. Сделка по заключению кредитного договора с ОАО АКБ «РОСБАНК» с целью финансирования текущей деятельности.

Основные существенные условия сделки:

- сумма кредита: 550 млн. рублей;
- срок кредита: кредит подлежит возврату 30 июня 2009 года;
- размер процентов за пользование кредитом: 17% годовых.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 26.11.2008г.

14.8. Сделка по заключению договора поручительства с ОАО АКБ «РОСБАНК» с целью обеспечения исполнения ООО «РБ ЛИЗИНГ» обязательств перед кредитором по кредитному договору.

Основные существенные условия сделки:

- срок поручительства: до 20 декабря 2012 года;
- цель кредитования: приобретение заемщиком компьютерного оборудования и автотранспортных средств для дальнейшей передачи их в лизинг поручителю;
- размер кредитной линии: 25 786 340 рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом: 13,62% годовых;
- плата за ведение ссудного счета: 0,012% в день от суммы фактической задолженности заемщика;
- обеспечение: залог приобретаемого заемщиком компьютерного оборудования Кредитору и поручительство ОАО «Камов».

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 25.12.2008г.

14.9. Сделка по заключению договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита с АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) с целью пополнения оборотных средств.

Основные существенные условия сделки:

- лимит и валюта кредитной линии: 5 900 000 долларов США;
- срок полного возврата суммы кредита: 30 ноября 2009 года;
- процентная ставка: 14% годовых с ежемесячной уплатой;
- возврат суммы кредита: возврат суммы кредита осуществляется в следующем порядке: 2 915 000 долларов США – не позднее 30 марта 2009 года, 550 000 долларов США – не позднее 29 мая 2009 года; 1 475 000 долларов США – не позднее 30 июля 2009 года; 960 000 долларов США – не позднее 30 ноября 2009 года;
- плата за пролонгацию срока полного возврата суммы кредита на период: до 7 календарных дней – в размере 0,15% от суммы основного долга по кредиту на дату подписания Дополнительного соглашения о продлении срока кредитного договора; от 8 до 30 календарных дней – в размере 0,25% от суммы основного долга по кредиту на дату подписания Дополнительного соглашения о продлении срока кредитного договора; свыше 30 календарных дней – в размере 0,5% от суммы основного долга по кредиту на дату подписания Дополнительного соглашения о продлении срока кредитного договора;
- неустойка за нарушение порядка и срока погашения кредита, уплаты процентов, за пролонгацию кредитного договора и/или траншей по кредитному договору: 0,15% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки;
- обеспечение: залог имущественных прав (требований) по Договору комиссии, заключенному между ОАО «Камов» и ФГУП «Рособоронэкспорт»; поручительство

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» за исполнение Заемщиком всех своих обязательств по договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества. Решение от 26.12.2008г.

14.10. Сделка по заключению договора поручительства с Внешэкономбанком с целью обеспечения выполнения ОАО «Росвертол» своих обязательств по кредитному соглашению между ОАО «Росвертол» и Внешэкономбанк.

Основные существенные условия сделки:

- лимит кредитования: 2 381 239 000 рублей;
- целевое назначение кредита: проведение ОКР по модернизации вертолета Ка-226. Создание и организация серийного производства вертолета Ка-226Т;
- срок и порядок предоставления и возврата кредита: предоставление кредита будет осуществляться траншами в пределах суммы сделки в течение 36 месяцев с даты заключения кредитного соглашения. Заемщик обязуется возвратить кредит равными полугодовыми платежами, дата первого погашения наступает через 4 года от даты заключения кредитного соглашения. Окончательное погашение задолженности по кредиту Заемщик обязуется осуществить не позднее чем через 8 лет от даты заключения кредитного соглашения;
- процентная ставка: 12,1% годовых;
- порядок уплаты комиссий, неустоек и штрафов: комиссия за выдачу кредита: 0,5% от суммы кредита; комиссия на неиспользованный остаток: 0,5% годовых, начисляемая на неиспользованный остаток кредита в период предоставления кредита; комиссия за досрочное погашение: 0,5% от досрочно погашаемой суммы – в период с 4 по 5 год от даты заключения кредитного соглашения, 0,25% от досрочно погашаемой суммы – в период, начиная с 6-го года от даты заключения кредитного соглашения; неустойка (пеня): 0,03% за каждый день просрочки на сумму просроченной задолженности по кредиту, 0,06% за каждый день просрочки на сумму просроченных процентов, 0,06% за каждый день просрочки на сумму неоплаченной в срок комиссии за обязательство по кредитному соглашению;
- обеспечение: поручительство ОАО «ОПК «Оборонпром», поручительство ОАО «Камов», залог принадлежащих заемщику на основании патентов исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности по договору на модернизацию вертолета Ка-226 и договору на создание вертолета Ка-226Т.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров Общества. Решение от 07.11.2008г.

15. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2008 году Общество совершило следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: сделка по заключению договора на оказание услуг по поддержанию работоспособности комплекса зданий и сооружений различного предназначения, инженерных сетей, вертодромных покрытий, территорий ЛИК п. Чкаловский с ООО «Обслуживающая компания ЛИК».

Основные существенные условия сделки:

- стоимость оказываемых услуг: 22 336 180,00 рублей в год с учетом НДС;
- срок действия договора: один год с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года.

16. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения в 2008 году

Настоящий отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения подготовлен в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением ФКЦБ № 03-849/р от 30.04.2003г.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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.	Не соблюдается	Согласно п. 14.2.2 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
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.	Соблюдается	Согласно п. 4.6 Положения об Общем собрании акционеров Общества список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
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.	Соблюдается	Согласно п. 3.5 Положения об Общем собрании акционеров Общества информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании во время его проведения. Однако на практике указанная информация (материалы) размещаются на веб-сайте Общества в сети интернет.
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.	Соблюдается	При внесении акционером вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или требования созыва Общего собрания акционеров Общество самостоятельно запрашивает выписку из реестра акционеров.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательное присутствие указанных лиц на Общем собрании акционеров.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательное присутствие указанных лиц на Общем собрании акционеров.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	Данная процедура закреплена в разделе 5 Положения об Общем собрании акционеров Общества.
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	В соответствии с п.п. 1 п. 15.1.2 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается	Советом директоров Общества такая процедура не утверждалась.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Не соблюдается	Уставом Общества такое право не предусмотрено.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Соблюдается	Согласно п. 16.1.3 Устава Общества права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Единоличного исполнительного органа Общества определяются договором, заключаемым Единоличным исполнительным органом с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	Согласно п.п. 27 п. 15.1.2 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится одобрение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества такое требование отсутствует.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Не соблюдается	В связи с тем, что в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций менее 1000, наличие в составе Совета директор независимых директоров не требуется.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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, генеральным 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	Согласно п. 15.2.2 Устава Общества Совет директоров Общества, если иное не определено соответствующим решением Общего собрания акционеров Общества и действующим законодательством РФ, избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров Общества в составе 7 (семи) человек.
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.	Соблюдается	Согласно п. 2.2 Положения о Совете директоров Общества член Совета директоров обязан действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц; принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров Общества всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям; своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности; доводить до сведения Совета директоров Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.
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	Данная обязанность не закреплена во внутренних документах Общества.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	Согласно п. 6.14 Положения о Совете директоров Общества заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 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.	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества закреплен в Приложении № 1 к Положению о Совете директоров Общества.
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.	Соблюдается	Согласно п. 15.1.2 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится: 30) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества; 35) принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации.	Частично соблюдается	Согласно п. 2.1 Положения о Совете директоров Общества член Совета директоров вправе требовать от должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы) в порядке, установленном указанным Положением. Однако ответственность за непредоставление такой информации внутренними документами Общества не установлена.
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	В Обществе нет комитета Совета директоров по стратегическому планированию.
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	В Обществе нет комитета Совета директоров по аудиту.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	В Обществе нет комитета Совета директоров по аудиту.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	В Обществе нет комитета Совета директоров по аудиту.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Не соблюдается	Такие права не предусмотрены внутренними документами Общества.
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	В Обществе нет комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	В Обществе нет комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	В Обществе нет комитета Совета директоров 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	В Обществе нет комитета Совета директоров по рискам.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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	В Обществе нет комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	В Обществе нет комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается	В Обществе нет комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Не соблюдается	Советом директоров Общества такие положения не утверждались.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	Уставом Общества такой порядок не предусмотрен.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган (правление) не предусмотрен.
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.	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества такое положение отсутствует.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества такая процедура отсутствует.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	Соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрены требования к генеральному директору управляющей организации, предъявляемые к Единоличному исполнительному органу Общества.
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).	Не соблюдается	В Уставе или внутренних документах Общества такой запрет отсутствует.
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	Во внутренних документах Общества такая обязанность отсутствует.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	В Уставе или внутренних документах Общества такие критерии отсутствуют.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Единоличный исполнительный орган Общества представляет отчеты Совету директоров на ежеквартальной основе.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	
Секретарь общества			

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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	В Обществе такая должность отсутствует.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Уставом или внутренними документами Общества такие положения не предусмотрены.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом Общества не определены.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	В соответствии с требованиями п.п. 22 п. 14.1.2 и п.п. 23 п. 15.1.2 Устава Общества.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено обязательное привлечение независимого оценщика.
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	Уставом Общества такой запрет не предусмотрен.
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	Уставом Общества не предусмотрено обязательное привлечение независимого оценщика.
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено обязательное привлечение независимого оценщика.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается	Советом директоров Общества Положение об информационной политике не утверждалось.
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	Внутренними документами Общества данное требование не определено.
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	В соответствии с требованиями п. 3.3 и 3.4 Положения об Общем собрании акционеров Общества.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	
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	Внутренними документами Общества данное требование не определено.
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	Внутренними документами Общества данное требование не определено.
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	Не соблюдается	В связи с тем, что акции Общества не обращаются на рынке ценных бумаг, Советом директоров Общества Положение об информационной политике не утверждалось.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Не соблюдается	Советом директоров Общества такие процедуры не утверждались.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается	В Обществе не создано такое подразделение.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества такое требование не определено.
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.	Соблюдается	В Обществе не создано такое подразделение.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	В Обществе не создано такое подразделение.
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	Внутренними документами Общества такие требования не определены.
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	Внутренними документами Общества такие обязанности не определены.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
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	В Обществе не создано такое подразделение.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества такой порядок не определен.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии Общества утверждено Общим собранием акционеров Общества.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не соблюдается	В Обществе нет комитета Совета директоров 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	Советом директоров Общества Положение о дивидендной политике не утверждалось.
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	Советом директоров Общества Положение о дивидендной политике не утверждалось.
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	Советом директоров Общества Положение о дивидендной политике не утверждалось.

17. Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год

ФОРМА № 1 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА			
АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	210 951	158 851
Основные средства	120	103 183	96 643
Незавершенное строительство	130	0	51 813
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 533	13 540
Отложенные налоговые активы	145	44 247	108 597

Прочие внеоборотные активы	150	149 888	166 357
ИТОГО по разделу I	190	509 802	595 801
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	937 416	1 423 915
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	157 830	167 725
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	661 058	1 140 120
готовая продукция и товары для перепродажи	214	153	0
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	118 375	116 070
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	262 581	38 334
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе покупатели и заказчики	230	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе покупатели и заказчики	240	1 916 790	1 171 606
Краткосрочные финансовые вложения	250	7 247	324 593
Денежные средства	260	171 012	308 120
Прочие оборотные активы	270	21 916	25 501
ИТОГО по разделу II	290	3 316 962	3 292 069
БАЛАНС	300	3 826 764	3 887 870

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	45	45
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	79 664	67 609
Резервный капитал, в том числе:	430	136	136
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	136	136
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	276 299	181 124
ИТОГО по разделу III	490	347 144	248 914
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	202 238	217 488
Отложенные налоговые обязательства	515	131 645	208 066
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	333 883	425 554
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	1 459 134	574 164
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	1 686 603	2 639 238
поставщики и подрядчики	621	558 578	741 829
задолженность перед персоналом организации	622	19 387	28 471
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	5 510	8 891
задолженность по налогам и сборам	624	41 496	9 797
прочие кредиторы	625	1 061 632	1 850 250
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	3 145 737	3 213 402
БАЛАНС	700	3 826 764	3 887 870
справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	0	5 986
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	13 931	1 516 776
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	9 660	11 399
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0

Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	757 629	827 579
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, СДАННЫЕ В АРЕНДУ	1000	0	449

ФОРМА № 2 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2008 ГОД

Показатель			
Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	2 447 753	2 195 989
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(2 171 109)	(1 748 262)
Валовая прибыль	029	276 644	447 727
Коммерческие расходы	030	(109 737)	(7 070)
Управленческие расходы	040	0	(1 513)
Прибыль (убыток) от продаж	050	166 907	439 144
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	3 368	10
Проценты к уплате	070	(177 861)	(106 173)
Доходы от участия в других организациях	080	277	0
Прочие доходы	090	532 841	90 016
Прочие расходы	100	(611 035)	(142 361)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(85 503)1	280 636
Отложенные налоговые активы	141	64 349	30 467
Отложенные налоговые обязательства	142	76 421	113 812
Текущий налог на прибыль	150	0	0
ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	151	(654)	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(98 229)	197 291
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	32 617	1 750
Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель					
Наименование	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Наименование показателя					
Штрафы, пени и неустойки, призванные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	954	8 329	0	28 948	
Прибыль (убыток) прошлых лет	0	0	302 254	0	
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	0	0	0	0	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	98 417	39 559	0	0	
Отчисления в оценочные резервы	X	0	X	0	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	78 827	452	2 781	9 660	

ФОРМА № 3 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА 2008 ГОД

Показатель						
Наименование	Код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		45	7 066 313	6	278 865	349 709
2007 год (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств		X	0	X	0	0

Остаток на 1 января предыдущего года		45	7 066 313	6	278 865	349 709
Результат от пересчета						
иностраннх валют		X	0	X	X	0
Чистая прибыль		X	X	X	0	0
Дивиденды		X	X	X	0	0
Отчисления в резервный фонд		X	X	0	0	0
Увеличение уставного капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций		0	X	X	X	0
увеличения номинальной						
стоимости акций		0	X	X	X	0
реорганизации юридического лица		0	X	X	0	0
Уменьшение уставного капитала за счет:						
уменьшения номинала акций		0	X	X	X	0
уменьшения количества акций		0	X	X	X	0
реорганизации юридического лица		0	X	X	0	0
Остаток на 31 декабря						
предыдущего года		45	7 066 313	6	278 865	349 709
2008 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	0	0
Результат от переоценки						
объектов основных средств		X	0	X	0	0
Остаток на 1 января отчетного года	100	45	70 663	136	278 865	349 709
Результат от пересчета						
иностраннх валют		X	0	X	X	0
Чистая прибыль		X	X	X	(98 329)	(98 329)
Дивиденды		X	X	X	0	0
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	0	0	0
Увеличение уставного капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	0	X	X	X	0
увеличения номинальной						
стоимости акций	122	0	X	X	X	0
реорганизации юридического лица	123	0	X	X	0	0
Уменьшение уставного капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	0	X	X	X	0
уменьшения количества акций	132	0	X	X	X	0
реорганизации юридического лица	133	0	X	X	0	0
Результат от переоценки основных		0	(3054)	0	0	(3054)
средств						
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	45	6 760 813	6	183 590	251 379

СПРАВКИ

Показатель			
Наименование	Код	Остаток на начало отчетного периода	Остаток на начало отчетного периода
Чистые активы	200	349 709	251 517

ФОРМА № 4 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2008 ГОД

Показатель			
Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Остаток денежных средств на начало отчетного года		174 633	64 276
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		4 443 183	2 629 137
Прочие доходы		122 445	298 834
Денежные средства, направленные:		3 232 517	3 468 841
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2 347 287)	(2 747 825)
на оплату труда	160	(530 430)	(229 839)
на выплату дивидендов, процентов	170	(4 610)	(108 059)
на расчеты по налогам и сборам	180	(78 603)	(170 138)
на прочие расходы		(271 587)	(212 980)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		1 333 111	(540 870)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных			

активов	210	771	223
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	5 000
Полученные дивиденды	230	277	0
Полученные проценты	240	3 367	118
Поступления от погашения займов, предоставленных другими организациями	250	50 230	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	0	0
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(27 002)	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	(312 323)	0
ЗАЙМЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ		(135 000)	0
ВЫПЛАТА %		(177 323)	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(284 680)	(5 341)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		0	0
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		1 284 307	2 265 598
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(2 167 559)	(1 623 333)
Погашение обязательств по финансовой аренде		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(883 252)	642 265
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		165 179	106 736
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		339 812	171 012
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		33 648	0

ФОРМА № 5 ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**Нематериальные активы**

Показатель					
Наименование	Код	Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности), в том числе	010	223 633	32 443	0	256 076
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	197 726	15 344	0	213 070
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	18 393	17 099	0	35 492
у правообладателя на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	7 514	0	0	7 514
Прочие	040	223 633	32 443	0	256 076

Показатель			
Наименование	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Амортизация нематериальных активов – всего	050	12 682	97 225

Основные средства

Показатель					
Наименование	Код	Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Здания		85 236	2 954	(317)	87 873
Сооружения и передаточные устройства		28 341	200	(355)	28 186
Транспортные средства		20 414	3 536	(6 519)	17 431
Другие виды основных средств		119 798	4 723	(6 277)	118 244
Итого		257 989	11 687	(14 303)	255 373

Показатель			
Наименование	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Амортизация основных средств – всего, в том числе:	140	160 785	164 127
зданий и сооружений		72 163	73 016
машин, оборудования, транспортных средств		12 002	9 648
других		76 619	81 463
Получено объектов основных средств в аренду – всего		0	5 986

Справочно. Результат от переоценки основных средств:	Код	На начало отчетного периода	На конец предыдущего периода
		0	0
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	0
амортизации	172	0	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	Код	На начало отчетного периода	На начало отчетного периода
		0	0

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель					
Наименование	Код	Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Итого		0	0	0	0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ					
Наименование	Код	Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Всего	310	0	0	0	0
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	Код	Наличие на начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
	320	149 888	166 357		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
		0	0		

Финансовые вложения

Показатель	Код	Долгосрчные		Краткосрочные	
Наименование		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	1 533	1 529	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	0	0	0	0
Государственные и муниципальные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	0	27 000
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	7 177	94 604
Депозитные вклады	530	0	0	0	215 000
Прочие	535	0	0	0	0
Итого	540	1 533	1 529	7 177	336 604

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель			
Наименование	Код	Остаток на начало отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		1 941 017	1 168 700
в том числе:			
расчеты с покупателя и заказчиками		723 531	630 040
авансы выданные		1 119 739	453 886
прочая		97 747	84 774
Итого		1 941 017	1 168 700
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		3 134 916	3 199 577
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		529 465	734 082
авансы полученные		1 047 742	1 813 523
расчеты по налогам и сборам		41 489	9 764
кредиты		757 138	339 852
займы		698 944	231 865
прочая		60 138	70 491

долгосрочная - всего		202 662	217 488
в том числе:			
кредиты		166 462	181 288
займы		36 200	36 200
Итого		3 337 578	3 417 065

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)			
Показатель			
Наименование	Код	За отчетный период	За предыдущий период
Материальные затраты	710	145 685	1 385 491
Затраты на оплату труда	720	490 458	106 906
Отчисления на социальные нужды	730	101 515	22 050
Амортизация	740	37 839	11 590
Прочие затраты	750	1 321 776	1 031 118
Итого по элементам затрат	760	2 097 273	2 557 155
Изменения остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	765	479 062	661 058
расходов будущих периодов	766	(4 505)	0
резервов предстоящих расходов	767	0	0

Обеспечения			
Показатель			
Наименование	Код	Остаток на начало отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода
Полученные - всего		0	0
Выданные - всего		811 581	757 629
в том числе:			
векселя		0	0
Имущество, переданное в залог		0	0
из него:			
объекты основных средств		0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		811 581	757 629

Расчет оценки стоимости чистых активов			
Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	210 951	158 851
2. Основные средства	120	97 204	91 245
3. Незавершенное производство	130	-	-
4. Доходные вложения в материальные средства	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	8 710	338 133
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	194 135	274 954
7. Запасы	210	934 878	1 419 299
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	261 783	36 825
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	1 941 017	1 168 717
10. Денежные средства	260	170 255	306 164
11. Прочие оборотные активы	270	-	30 511
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		3 818 933	3 876 512
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	202 662	217 488
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	131 645	208 066
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	1 456 082	571 717
16. Кредиторская задолженность	620	1 678 835	2 627 738
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		3 469 224	3 626 009
21. Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		349 709	251 503

- <1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
- <2> Включая величину отложенных налоговых активов.
- <3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
- <4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
- <5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Исполнительный директор
ОАО «Камов»

Р.А. ЧЕРНЫШЕВ

Главный бухгалтер
ОАО «Камов»

Е.Ю. ИЛЬИНА