

Годовой Отчет ЗАО «Гражданские Самолеты Сухого», 2012

Предварительно утвержден
Советом директоров ЗАО «ГСС»
Протокол № ____ от « ____ » _____ 2013 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО»
ЗА 2012 ГОД**

Президент Общества _____ А.В. Калиновский
« ____ » _____ 2013

Главный бухгалтер _____ М.А. Столина
« ____ » _____ 2013

Оглавление

		Стр.
1	Обращение председателя Совета директоров и единоличного исполнительного органа акционерного Общества	8
1.1	Обращение председателя Совета директоров	8
1.2	Обращение от имени единоличного исполнительного органа – президента	9
2	Сведения об акционерном Обществе	10
2.1	Наименование Общества	10
2.2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	11
2.3	Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество	11
2.4	Местонахождение	11
2.5	Контактный телефон и факс	11
2.6	Адрес электронной почты и корпоративного сайта	12
2.7	Основной вид деятельности	12
2.8	Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	13
2.9	Штатная численность работников Общества	13
2.10	Полное наименование и адрес реестродержателя	13
2.11	Размер уставного капитала	13
2.12	Общее количество акций	13
2.13	Количество и номинальная стоимость обыкновенных акций	13
2.14	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	14
2.15	Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	14
2.16	Количество и номинальная стоимость привилегированных акций	14

2.17	Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	14
2.18	Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям	14
2.19	Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	14
2.20	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	15
2.21	Полное наименование и адрес аудитора Общества	15
2.22	Сведения о филиалах и представительствах	15
3	Основные события 2012 года	16
3.1	Перечень событий и фактов за отчетный период, характеризующий важнейшие достижения Общества, его менеджмента, персонала	16
4	Сведения о проведении общего собрания акционеров	17
4.1	Годовое общее собрание акционеров	17
4.2	Внеочередные общие собрания акционеров	18
5	Сведения о Совете директоров акционерного Общества	22
5.1	Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями Общества в течение отчетного года	22
5.2	Наличие специализированных комитетов при Совете директоров	32
5.3	Информация о проведении заседаний Совета директоров	32
5.4	Информация о наличии положения о Совете директоров Общества	43
5.5	Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества	43
5.6	Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества	44
5.7	Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров общества	44
6	Сведения о ревизионной комиссии акционерного Общества	44
6.1	Количество членов ревизионной комиссии, их фамилия, имя, отчество и	44

	должности	
6.2	Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	44
7	Сведения об исполнительном органе акционерного Общества	44
7.1	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, при наличии коллегиального исполнительного органа Общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями Общества в течение отчетного года	44
7.2	Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества	46
7.3	Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году, информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет	46
8	Положение акционерного Общества в отрасли	47
8.1	Период деятельности Общества в соответствующей отрасли	47
8.2	Основные конкуренты Общества в данной отрасли	48
8.3	Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года	48
9	Приоритетные направления деятельности Общества	49
9.1	Проектирование и производство продукции, оказание услуг	49
9.2	Маркетинговая деятельность	55
9.3	Продажи	56
9.4	Управление персоналом	57
9.4.1	Ключевые направления кадровой деятельности	57
9.4.2	Среднесписочная численность работников Общества, включая работающих в филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за последние 3 года	58

9.4.3	Средний возраст работников Общества за последние 3 года	59
9.4.4	Распределение работников Общества по возрастным группам и уровню образования за последние 3 года	59
9.4.5	Количество докторов и кандидатов наук, работающих в Обществе	60
9.4.6	Учебные программы: общее количество работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в том числе руководителей и специалистов	60
9.4.7	Программы оптимизации численности и стимулирования персонала	60
9.5	Социальная деятельность	61
9.6	Природоохранная деятельность	63
9.7	Информационные технологии	63
9.8	Сертификация	70
9.9	Управление качеством	72
10	Основные направления развития акционерного Общества	79
10.1	Информация о наличии в Обществе стратегий и программ развития Общества	79
10.2	Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования	79
11	Сведения об использованных энергетических ресурсах Обществом	80
11.1	Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	80
12	Структура акционерного Общества	82
12.1	Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях	82
12.1.1	Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	82
12.1.2	Сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	82
12.1.3	Сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов	82

12.2	Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	82
13	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	83
13.1	Комментарии менеджмента к финансовой отчетности. Динамика основных финансово-экономических показателей за последние 3 года	83
13.2	Состояние чистых активов Общества	87
14	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении	87
15	Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении	87
16	Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году	87
16.1	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	87
16.2	Сумма, дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде	89
16.3	Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом	89
16.4	Сумма, направленная в резервный фонд Общества	89
16.5	Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов	89
16.6	Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества и отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)	89

16.7	Иные направления использования чистой прибыли	90
17	Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	90
18	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	90
18.1	Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	90
18.2	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий	91
18.3	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий	91
18.4	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества	92
18.5	Список рисков предпринимательского, финансового, технического, политического и правового характера. Описание и оценка как внешних, так и внутренних факторов риска Общества	92
19	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	97
20	Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	97
20.1	Поручения и указания Президента Российской Федерации	97
20.2	Поручения Правительства Российской Федерации	97

1. Обращение председателя Совета директоров и единоличного исполнительного органа акционерного Общества

1.1 Обращение председателя Совета директоров

В отчетном 2012 году трудовым коллективом, Советом директоров и акционерами ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» проделана большая работа по реализации основного проекта Общества – программы Sukhoi Superjet 100.

Год ознаменован первыми поставками самолетов в Юго-Восточную Азию – авиакомпании Sky Aviation, а также передачей первого самолета Sukhoi Superjet 100 в SuperJet International для покраски, установки интерьера и дальнейшей передачи первому заказчику в Латинской Америке – мексиканской авиакомпании Interjet.

Получен Сертификат типа Европейского агентства по авиационной безопасности EASA, который подтвердил, что компания «Гражданские самолеты Сухого» продемонстрировала соответствие самолета Sukhoi Superjet 100 действующим требованиям EASA к летной годности и воздействию на окружающую среду. Получение Сертификата стало важной вехой в развитии проекта, так как он позволил европейским авиакомпаниям и авиакомпаниям государств, в которых нормы EASA приняты в качестве стандарта, получать и эксплуатировать самолеты Sukhoi Superjet 100.

Накоплен и систематизирован опыт применения современных цифровых технологий по всему циклу проектирования и производства самолетов, реализованы современные подходы в организации и управлении международной кооперацией, послепродажным обслуживанием и многое другое.

Несомненно, важнейшие события стали возможны благодаря самоотверженному труду работников предприятия и филиалов, а также, в определенной степени, это результат эффективного взаимодействия менеджмента и Совета директоров ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».

Нельзя обойти вниманием и печальный этап развития проекта: катастрофу самолета Sukhoi Superjet 100 в Индонезии. Российская сторона и Общество оказывали всестороннюю поддержку Комиссии по расследованию. В конце 2012 года были объявлены официальные результаты расследования катастрофы, причиной которой стал человеческий фактор. Советом директоров и акционерами ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» были проанализированы результаты расследования, и приняты меры недопущению подобной катастрофы в будущем.

В сфере внимания акционеров и Совета директоров постоянно находились стратегические вопросы развития Общества и реализации программы Sukhoi Superjet 100, развитие модельного ряда и продаж на долгосрочную перспективу, финансовое и экономическое планирование, управление персоналом и другие аспекты деятельности.

Принятые на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров, позволили менеджменту оперативно влиять на экономические показатели выполнения программы, формировать и реализовывать планы перспективного развития.

Необходимо отметить активное участие в корпоративном управлении обществом нашего итальянского партнера – акционера ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» компанию World's Wing S.A. и его представителей в Совете директоров. Во многом их усилиями достигнуты положительные результаты в 2012 году.

Предстоящий 2013 год будет не менее напряженным и ответственным для ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». Главные задачи компании – наращивание выпуска самолетов, оказание всесторонней поддержки эксплуатации самолетов, расширение модельного ряда Sukhoi Superjet 100 и заключение новых контрактов и соглашений с заказчиками. Уверен в том, что ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» приложит все усилия для достижения целей, поставленных акционерами и Советом директоров на 2013 год.

1.2 Обращение единоличного исполнительного органа - президента

Завершившийся 2012 год отмечен рядом важных событий в реализации программы новейшего российского самолета Sukhoi Superjet 100 и деятельности Общества.

В январе после завершения программы сертификационных испытаний наш самолет получил Сертификат типа А-176 Европейского агентства по авиационной безопасности EASA. Это достижение является ключевым фактором поддержки фирменной репутации самолета Sukhoi Superjet 100, который стал первым российском пассажирским самолетом, сертифицированным в соответствии с авиационными правилами CS-25 EASA. Получение Сертификата EASA путем валидации Сертификата типа, выданного Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета (AP МАК) стало результатом завершения масштабной сертификационной программы, выполненной EASA, AP МАК и ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» совместно с сертификационными центрами, компанией Alenia Aermacchi и основными поставщиками оборудования и систем самолета.

В апреле мексиканские авиационные власти выдали валидационное письмо на самолет Sukhoi Superjet 100. Данный документ удостоверяет соответствие самолета SSJ100 сертификационным требованиям авиационных властей Мексики и разрешает экспорт и эксплуатацию воздушных судов этого типа в Мексике без ограничений.

В июне в рамках 16 Петербургского международного экономического форума ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» и авиакомпания Трансаэро, второй крупнейший российский авиаперевозчик, заключили контракт на поставку шести самолетов Sukhoi Superjet 100 в базовой комплектации с опционами еще на десять таких самолетов.

В ноябре на самолет было выдано валидационное письмо авиационными властями Индонезии. Валидация Сертификата типа позволила уже в конце декабря 2012 года подписать Акт приемки-передачи первого самолета Sukhoi Superjet 100 для первого заказчика в Юго-Восточной Азии – индонезийской Sky Aviation. В декабре авиационные власти Лаоса также валидировали Сертификат типа на самолет Sukhoi Superjet 100.

В конце 2012 года состоялась передача первого самолета Sukhoi Superjet 100 второй российской авиакомпании – крупнейшему авиаперевозчику Дальнего Востока России – авиакомпании Якутия. Ранее, в ноябре, самолет Sukhoi Superjet 100 получил Дополнение к Сертификату типа, который расширил условия его эксплуатации при выполнении полетов в высоких северных широтах – до 78 градусов с.ш. – и при низких температурах – до минус 54 градусов.

В течение года продолжались поставки самолетов стартовому заказчику – ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии». По состоянию на конец декабря 2012 года получено 179 твердых заказов на самолеты Sukhoi Superjet 100 по всему миру. Это свидетельствует о том, что самолет востребован как на российском, так и на международном рынках гражданских самолетов.

Подводя итоги 2012 года, можно с уверенностью сказать, что основные поставленные перед нами задачи были выполнены. 2013 год обещает быть таким же нарядным и ответственным для ЗАО «ГСС». Его успешное начало было положено первыми поставками самолетов в Юго-Восточную Азию – в 2012 году первые поставки в авиакомпанию Sky Aviation и в 2013 году первые поставки в Lao Central. Наши главные задачи – наращивание темпа выпуска, оказание всесторонней поддержки эксплуатации самолетов, заключение новых контрактов и соглашений с заказчиками.

2. Сведения об акционерном Обществе

2.1 Наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ЗАО «ГСС».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Sukhoi Civil Aircraft».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «SCA».

2.2 Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

- номер свидетельства о государственной регистрации - **002.003.097**;
- дата государственной регистрации - **25.05.2000**;
- орган, осуществивший государственную регистрацию - **Московская регистрационная палата.**

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

- основной государственный регистрационный номер юридического лица - **1027739155180**;
- дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц - **05.09.2002**;
- орган, осуществивший государственную регистрацию - **Межрайонная инспекция МЧС России № 39 по г. Москве.**

2.3 Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество

Город Москва.

2.4 Местонахождение

Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23 Б, корп. 2.

2.5 Контактный телефон и факс

Контактный телефон: +7 (495) 7271988

Факс: + 7 (495) 7271983

2.6 Адрес электронной почты и корпоративного сайта

Электронная почта: info@scac.ru

Адрес корпоративного сайта: www.sukhoi.superjet100.com

2.7 Основной вид деятельности

Коды основных отраслевых направлений деятельности согласно ОКВЭД:

73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

35.30.11 - Производство двигателей летательных аппаратов с искровым зажиганием и их частей;

35.30.3 - Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов;

35.30.5 - Производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов;

35.30.9 - Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделка летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов;

62.20.2 - Деятельность воздушного грузового транспорта, не подчиняющегося расписанию;

65.21 - Финансовый лизинг;

71.23 - Аренда воздушных транспортных средств и оборудования;

74.14 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

74.20.1 - Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;

74.30 - Технические испытания, исследования и сертификация;

74.30.9 - Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;

80.41.2 - Обучение летного и мореходного персонала.

2.8 Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

ЗАО «ГСС» не включено в Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществах, утвержденных Приказом Президента РФ № 1009 от 04.08.2008 (в редакции от 17.02.2012).

2.9 Штатная численность работников Общества

По состоянию на 31.12.2012 штатная численность работников Общества составляла 2665 шт.ед.

2.10 Полное наименование и адрес реестродержателя

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

г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

2.11 Размер уставного капитала

3 065 725 000 (три миллиарда шестьдесят пять миллионов семьсот двадцать пять тысяч) рублей

2.12 Общее количество акций

3 065 725 штук

2.13 Количество и номинальная стоимость обыкновенных акций

Количество обыкновенных акций: 3 065 725 штук.

Номинальная стоимость обыкновенной акции: 1000 (одна тысяча) рублей.

2.14 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-21927-Н. Дата выпуска обыкновенных акций: 05.07.2000.

2.15 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации

Осуществлено аннулирование индивидуальных кодов всех дополнительных выпусков.

2.16 Количество и номинальная стоимость привилегированных акций

Количество привилегированных акций: 0 штук.

Номинальная стоимость привилегированных акций: 0 рублей 0 копеек.

2.17 Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

0 штук

2.18 Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям

0%

2.19 Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов

- Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания

«Сухой»;

- World's Wing SA;

- Открытое акционерное общество «ОКБ Сухого».

2.20 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)

Нет.

2.21 Полное наименование и адрес аудитора Общества

Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Юридический адрес: 129110, Москва, Олимпийский пр-т, д.18/1, ком. 3035.

2.22 Сведения о филиалах и представительствах

Наименование: Комсомольский-на-Амуре филиал ЗАО «ГСС».

Место нахождения: Российская Федерация, 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1.

Дата открытия (дата государственной регистрации изменений в Устав): 23.06.2005.

Руководитель: Калиновский Андрей Владимирович.

Наименование: Новосибирский филиал ЗАО «ГСС»

Место нахождения: Российская Федерация, 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 15.

Дата открытия (дата государственной регистрации изменений в Устав): 23.06.2005.

Руководитель: Прокопенко Роман Сергеевич.

Наименование: Воронежский филиал ЗАО «ГСС» в г. Воронеже.

Место нахождения: Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27.

Дата открытия (дата государственной регистрации изменений в Устав): 08.11.2006.

Руководитель: Маймин Валерий Борисович.

3. Основные события 2012 года

3.1 Перечень событий и фактов за отчетный период, характеризующий важнейшие достижения Общества, его менеджмента, персонала

Сертификация.

В 2012 году ЗАО «ГСС» продолжала работы по продвижению самолетов на внешние рынки и расширению условий эксплуатации самолетов RRJ-95 и оформлению необходимых для этих целей доказательных документов. В 2012 году ЗАО «ГСС» получило сертификат типа EASA (валидация AP МАК).

За указанный период проведены работы и получены следующие документы:

- Сертификат типа Мексиканских властей - 16.04.2012;
- Сертификат типа Индонезийских властей - 19.11.2012;
- Сертификат типа Лаосских властей - 19.12.2012;

Получены ДСТ (дополнения к Сертификату типа) по Главным изменениям типовой конструкции самолета RRJ-95B:

- Расширение условий эксплуатации по выполнению полетов в условиях северных широт - 02.11.2012;
- Расширение условий эксплуатации самолетов при низких температурах наружного воздуха - 02.11.2012;
- Расширение условий эксплуатации самолетов по состоянию РД и ВПП – 29.12.2012.

Производство и поставка ВС.

Было произведено 14 ВС, поставлено 12 ВС:

Серийный номер ВС	Заказчик	Примечание
95013-95018	ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии»	Переданы заказчику
95019	ОАО «Авиакомпания «Якутия»	Передан заказчику
95022	Sky Aviation	Подписан акт приемки-передачи
95020	ОАО «Авиакомпания «Якутия»	Подписан акт приемки-передачи
95021	ОАО «Авиакомпания Московия»	Подписан акт приемки-передачи
95023	SJI/Interjet	Подписан акт приемки-передачи
95024	SJI/Interjet	Подписан акт приемки-передачи
95026	Lao Central Airlines	Изготовлен. Окончание отработок
95032	Опытный Long Range	Изготовлен. Окончание отработок

4. Сведения о проведении общего собрания акционеров

4.1 Годовое общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров ЗАО «ГСС» является высшим органом управления, принимающим решения по ключевым для деятельности Общества вопросам.

28 июня 2012 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ГСС», на котором были рассмотрены следующие вопросы:

- Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»;
- Утверждение годового отчета ЗАО «ГСС» за 2011 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «ГСС» по результатам 2011 года;
- Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «ГСС» по результатам финансового года;
- Избрание членов Совета директоров ЗАО «ГСС»;
- Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «ГСС»;
- Утверждение аудитора ЗАО «ГСС»;
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Кредитного соглашения № 110100/1289 с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической

деятельности» (Внешэкономбанк);

- Об определении цены имущества, приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договору займа с ОАО «Компания «Сухой»);
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора займа с ОАО «Компания «Сухой»).

4.2 Внеочередные общие собрания акционеров

В 2012 году были проведены следующие внеочередные Общие собрания акционеров ЗАО «ГСС».

Внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня (Протокол от 25 января 2012 года):

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Кредитного соглашения с ОАО Банк ВТБ (кредитование приобретения процентных документарных на Предъявителя неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента с государственным регистрационным номером 4В02-01-21927-Н и выплаты дохода по 2 купону));
- Об определении цены приобретаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 1 к Договору Займа № 183-501-03/11 от 14.03.2011 г. с ОАО «ОАК»);
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 1 к Договору Займа № 183-501-03/11 от 14.03.2011 г. с ОАО «ОАК»).

Внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня (Протокол от 30 марта 2012 года):

- Об определении цены услуг по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительным соглашениям № 4, № 6 № 7 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. и Дополнительному соглашению № 1 к Договору с ОАО «ОАК»);
- Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительных соглашений № 4, № 6, № 7 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г.; Договор и Дополнительное соглашение № 1 к нему с ОАО «ОАК»);

- Об определении цены приобретаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договору займа № 11-112/421 с ОАО «Компания «Сухой»);
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора займа № 11-112/421 с ОАО «Компания «Сухой»).

Внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня (Протокол от 14 мая 2012 года):

- Об определении цены имущества, приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договору займа с ОАО «Компания «Сухой»);
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора займа с ОАО «Компания «Сухой»);
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Кредитного соглашения с ОАО Банк ВТБ).

Внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня (Протокол от 25 мая 2012 года):

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Кредитного соглашения с ОАО Банк ВТБ (кредитование приобретения процентных документарных на предъявителя неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента с государственным регистрационным номером 4В02-02-21927-Н и выплаты дохода по 2 купону)).

Внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня (Протокол от 08 июня 2012 года):

- Об определении цены работ по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (Договору № 17/10 от 30 сентября 2010 г. с ОАО «ОКБ Сухого» и Дополнительному соглашению № 1 от 20 декабря 2010 г. к Договору № 17/10 от 30 сентября 2010 г. с ОАО «ОКБ Сухого»);
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Договора № 17/10 от 30 сентября 2010 г. с ОАО «ОКБ Сухого» и Дополнительного соглашения № 1 от 20 декабря 2010 г. к Договору № 17/10 от 30 сентября 2010 г. с ОАО «ОКБ Сухого»).

Внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня (Протокол от 20 июля 2012 года):

- Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительному соглашению № 45 к Договору № 04-214/369 от 10.11.2004 г. с ОАО «Компания «Сухой»);
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 45 к Договору № 04-214/369 от 10.11.2004 г. с ОАО «Компания «Сухой»);
- Об определении, цены услуг по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительным соглашениям № 8, № 9 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с ОАО «ОАК»);
- Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительных соглашений № 8, № 9 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с ОАО «ОАК»).

Внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня (Протокол от 27 июля 2012 года):

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № КС-702000/2012/00040 от 24.04.2012 года с ОАО Банк ВТБ).

Внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня (Протокол от 31 августа 2012 года):

- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены ЗАО «ГСС» в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности (Заявок к Договору № RRJ-95В-Инс/01-2012 с Открытым акционерным обществом «Аэрофлот - российские авиалинии»);
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Сервисного соглашения № AFLSSJ-001 с Открытым акционерным обществом «Аэрофлот - российские авиалинии»);
- Об определении цены работ по сделке, в совершении которых имеется заинтересованность (по Договору № МС-21/ИЦ-12/01-11 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме: «Разработка составных частей РКД самолета МС-21, документации по стендовым и сертификационным испытаниям» от 28.04.2012 г. с ОАО «Корпорация «Иркут»);
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора № МС-21/ИЦ-12/01-11 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме: «Разработка

составных частей РКД самолета МС-21, документации по стендовым и сертификационным испытаниям» от 28.04.2012 г. с ОАО «Корпорация «Иркут»).

Внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня (Протокол от 19 октября 2012 года):

- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительных соглашений № 1 к Договорам перенайма с ОАО «КНААПО»);
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительных соглашений № 1 к Договорам перенайма с ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»);
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены ЗАО «ГСС» в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности (размещение заявок в рамках Договора № 1633122080л от 01.04.2012 г. с Открытым акционерным обществом «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова», включая Дополнительное соглашение № 1 к нему);
- Об определении цены имущества, приобретаемого по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительных соглашений к Договорам займа с ОАО «ОАК»);
- Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительных соглашений к Договорам займа с ОАО «ОАК»);
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора № 100003145 с протоколом разногласий с ОАО «РСК «МиГ»);
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены ЗАО «ГСС» в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности (Заявки к Договору № 100003145 с протоколом разногласий с ОАО «РСК «МиГ»);
- Об определении цены работ по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договору № NG/УП-12/13 на выполнение составной части опытно-конструкторской разработки по теме: «Разработка эскизного проекта и технического проекта на создание ближнемагистрального самолета новой генерации (NG). Подготовка к проведению макетной комиссии», шифр «Новая генерация» с ОАО «ОАК»);
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора № NG/УП-12/13 на выполнение составной части опытно-конструкторской разработки по теме: «Разработка эскизного проекта и технического проекта на создание

ближнемагистрального самолета новой генерации (NG). Подготовка к проведению макетной комиссии», шифр «Новая генерация» с ОАО «ОАК»);

- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены ЗАО «ГСС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности (Соглашений о выдаче банковских гарантий с Банком ВТБ (открытое акционерное общество)).

Внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня (Протокол от 22 октября 2012 года):

- Об определении цены приобретаемого права временного пользования нежилыми помещениями по Договору аренды недвижимого имущества № А186/12-0490 от 01.01.2012 года с ОАО «ВАСО»;
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора аренды недвижимого имущества № А186/12-0490 от 01.01.2012 г. с ОАО «ВАСО»);
- Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены ЗАО «ГСС» в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности (Заявок к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. на монтаж, отработку интерьера и системных сборок на самолетах семейства RRJ (с учетом Протокола урегулирования разногласий от 02.02.2012 г. к указанному договору) с ЗАО «Авиастар-СП»).

5. Сведения о Совете директоров акционерного общества

5.1 Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями Общества в течение отчетного года

В период с 01 января 2012 года по 28 июня 2012 в соответствии с решением, принятым на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ГСС», состоявшемся 27 июня 2011 года (Протокол от 28 июня 2011 года), а также в период с 28 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года в соответствии с решением, принятым на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ГСС», состоявшемся 28 июня 2012 года (Протокол от 28 июня 2012 года), общее руководство деятельностью ЗАО «ГСС» осуществлял Совет директоров в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Комм Леонид Нафтольевич	Вице-президент по программам и инновациям ОАО «ОАК»
2	Кеонджян Виталий Павлович	Генеральный директор ООО «Группа Альянс»
3	Джузеппе Джордо (Giuseppe Giordo)	Исполнительный директор Алениа Аэромакки (CEO Alenia Aermacchi S.p.A.)
4	Лопухин Владимир Михайлович	Президент ООО «Вангард»
5 *	Озар Игорь Яковлевич	Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой», Исполнительный директор ОАО «ОКБ Сухого»
6	Погосян Михаил Асланович	Президент ОАО «ОАК», Председатель Правления ОАО «ОАК»
7	Уго Винти (Ugo Vinti)	Главный операционный директор по развитию бизнеса, Генеральный менеджер Алениа Аэромакки (Chief Operating Officer for Business, General Manager of Alenia Aermacchi S.p.A.)
8	Чириков Владимир Львович	Вице-президент по экономике и финансам ОАО «ОАК»

* Примечание: председатель Совета директоров ЗАО «ГСС»

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комм Леонид Нафтольевич

Год рождения: 1947 г.

Сведения об образовании: высшее, Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина.

С 2009 г. по 07.08.2011г. председатель Совета директоров ЗАО «ГСС».

С 07.08.2011г. по настоящее время член Совета директоров ЗАО «ГСС». Указанную должность совмещал с должностями:

1) Период: 2006 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО «Компания «Сухой».

Должность: советник Генерального директора.

2) Период: 2008 г. – по настоящее время.

Организация: ЗАО «АэроКомпозит».

Должность: председатель совета директоров.

3) Период: 2008 г. – 2012 г.

Организация: ОАО «ОКБ Сухого».

Должность: член Совета директоров.

4) Период: 2009 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО «ОАК».

Должность: Вице-президент по программам и инновациям.

5) Период: 2007 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО «ОАК».

Должность: член Правления.

6) Период: 2009 г. – 2012 г.

Организация: ОАО «РПКБ».

Должность: член наблюдательного совета.

7) Период: 2009 г. – по настоящее время.

Организация: ЗАО «Препрег - Современные Композиционные Материалы».

Должность: член Совета директоров.

Указанное лицо в течение отчетного периода акциями ЗАО «ГСС» не владело, а также не совершало сделок по приобретению или отчуждению акций ЗАО «ГСС».

Кеонджян Виталий Павлович

Год рождения: 1946 г.

Сведения об образовании: высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор физико-математических наук.

С 2009 г. член Совета директоров ЗАО «ГСС». Указанную должность совмещал с должностями:

1) Период: 1994 г. – по настоящее время.

Организация: ООО «Группа Альянс».

Должность: Генеральный директор.

2) Период: 1997 г. – по настоящее время.

Организация: Геологический музей им. В.И. Вернадского РАН.

Должность: Главный научный сотрудник.

3) Период: 2001 г. – по настоящее время.

Организация: Ассоциация «За кардинальное решение проблем нераспространения ядерного оружия и экологическое оздоровление».

Должность: председатель Совета Ассоциации.

Указанное лицо в течение отчетного периода акциями ЗАО «ГСС» не владело, а также не совершало сделок по приобретению или отчуждению акций ЗАО «ГСС».

Джузеппе Джордо (Giuseppe Giordo)

Год рождения: 1965 г.

Сведения об образовании: высшее, Римский университет “La Sapienza” (University of Rome “La Sapienza”).

С 2010 г. член Совета директоров ЗАО «ГСС». Указанную должность совмещал с должностями:

1) Период: 2003 г. - 2010 г.

Организация: Алениа Аэронаутика (Alenia Aeronautica S.p.A.)

Должность: Вице-президент по маркетингу.

2) Период: 2010 г. – 2011 г.

Организация: Алениа Аэронаутика (Alenia Aeronautica S.p.A.)

Должность: Генеральный директор.

3) Период: 2011 г. – по настоящее время.

Организация: Алениа Аэрмакки (Alenia Aermacchi S.p.A.)

Должность: Исполнительный директор.

Указанное лицо в течение отчетного периода акциями ЗАО «ГСС» не владело, а также не совершало сделок по приобретению или отчуждению акций ЗАО «ГСС».

Лопухин Владимир Михайлович

Год рождения: 1952 г.

Сведения об образовании: высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова.

С 2005 г. член совета директоров ЗАО «ГСС». Указанную должность совмещал с должностями:

1) Период: 1996 г. – по настоящее время.

Организация: ООО «Вангвард».

Должность: президент.

2) Период: 1997 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО «Бритиш Американ Табакко-Ява».

Должность: член Совета директоров.

3) Период: 2005 г. – по настоящее время.

Организация: Superjet International S.p.A.

Должность: член Совета директоров.

Указанное лицо в течение отчетного периода акциями ЗАО «ГСС» не владело, а также не совершало сделок по приобретению или отчуждению акций ЗАО «ГСС».

Озар Игорь Яковлевич

Год рождения: 1961 г.

Сведения об образовании: высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт Управления им. Орджоникидзе.

С 2005 г. по 07.08.2011 г. член Совета директоров ЗАО «ГСС». С 07.08.2011 г. и по настоящее время председатель Совета директоров ЗАО «ГСС». Указанную должность совмещал с должностями:

1) Период: 2007 г. – 2012 г.

Организация: ОАО «ОКБ Сухого».

Должность: Исполнительный директор.

2) Период: 2000 г. – 2012 г.

Организация: ОАО «ОКБ Сухого».

Должность: член Правления – НТС.

3) Период: 2002 г. – 2010 г.

Организация: ОАО «Компания «Сухой».

Должность: заместитель Генерального директора по корпоративным финансам.

4) Период: 2010 г. – 2011 г.

Организация: ОАО «Компания «Сухой».

Должность: первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам.

5) Период: 2011 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО «Компания «Сухой».

Должность: Генеральный директор.

6) Период: 2007 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО «Компания «Сухой».

Должность: член Совета директоров.

7) Период: 2004 г. – 2012 г.

Организация: ОАО «ОКБ Сухого».

Должность: член Совета директоров.

8) Период: 2004 г. – 2012 г.

Организация: ОАО «КНААПО».

Должность: член Совета директоров.

9) Период: 2011 г. – 2012 г.

Организация: ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».

Должность: член Совета директоров.

10) Период: 2009 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО «РСК «МиГ».

Должность: член Совета директоров.

11) Период: 2011 г. – по настоящее время.

Организация: Superjet International S.p.A.

Должность: член Совета директоров.

12) Период: 2011 г. – по настоящее время.

Организация: ЗАО «Аэрокомпозит».

Должность: член Совета директоров.

13) Период: 2011 г. – 2012 г.

Организация: ОАО «ВАСО».

Должность: член Совета директоров.

14) Период: 2012 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО «Корпорация «Иркут».

Должность: член Совета директоров.

Указанное лицо в течение отчетного периода акциями ЗАО «ГСС» не владело, а также не совершало сделок по приобретению или отчуждению акций ЗАО «ГСС».

Погосян Михаил Асланович

Год рождения: 1956 г.

Сведения об образовании: высшее, Московский Авиационный Институт им. С. Орджоникидзе, академик Российской Академии Наук.

С 2009 г. член Совета директоров ЗАО «ГСС». Указанную должность совмещал с должностями:

1) Период: 1999 г. – 2011 г.

Организация: ОАО «Компания «Сухой».

Должность: Генеральный директор.

2) Период: 2003 г. - настоящее время.

Организация: ОАО «Компания «Сухой».

Должность: член Совета директоров.

3) Период: 2007 г. – 2011 г.

Организация: ОАО «ОАК».

Должность: Первый вице-президент по координации программ.

4) Период: 2011 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО «ОАК».

Должность: Президент, председатель Правления.

5) Период: 2007 г. – 2011 г.

Организация: ОАО «ОАК».

Должность: член Правления.

6) Период: 2007 г. - по настоящее время.

Организация: Superjet International S.P.A.

Должность: член совета директоров.

7) Период: 2009 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО «Концерн «Авиаприборостроение».

Должность: член Совета директоров.

8) Период: 2011 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО «Туполев».

Должность: член Совета директоров.

9) Период: 2011 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО «Оборонпром».

Должность: член Совета директоров.

10) Период: 2011 г. – по настоящее время.

Организация: ЗАО «Авиастар СП».

Должность: член Совета директоров.

11) Период: 2011 г. – по настоящее время.

Организация: ООО «ОАК - Антонов».

Должность: член Совета директоров.

12) Период: 2009 г. – по настоящее время.

Организация: ЗАО «Аэрокомпозит».

Должность: член Совета директоров.

13) Период: 2009 г. – 2011 г.

Организация: ОАО «РСК «МиГ».

Должность: Генеральный директор.

- 14) Период: 2009 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ОАК».
Должность: Член совета директоров.
- 15) Период: 2008 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «РСК «МиГ».
Должность: член Совета директоров.
- 16) Период: 2004 г. – 2011 г.
Организация: ОАО «ОКБ Сухого».
Должность: член Совета директоров.
- 17) Период 2011г.- по настоящее время
Организация: ОАО «ОКБ Сухого»
Должность: Председатель Совета директоров
- 18) Период: 2004 г. – 2011 г.
Организация: ОАО «КНААПО».
Должность: член Совета директоров.
- 19) Период: 2009 г. – 2011 г.
Организация: ОАО «НАЗ «Сокол».
Должность: член Совета директоров.
- 20) Период: 2005 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «НПК «Иркут».
Должность: член Совета директоров.
- 21) Период: 2009 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «РОСНАНО».
Должность: член Совета директоров.
- 22) Период: 2011 г. – по настоящее время.
Организация: ООО «ОАК-ТС».
Должность: член Совета директоров.

Указанное лицо в течение отчетного периода акциями ЗАО «ГСС» не владело, а также не совершало сделок по приобретению или отчуждению акций ЗАО

«ГСС».

Уго Винти (Ugo Vinti)

Год рождения: 1963 г.

Сведения об образовании: высшее, Университет Луиса Гаидо Карли (Luiss Guido Carli) г. Рим (Италия).

С 27.06.2011 г. член Совета директоров ЗАО «ГСС». Указанную должность совмещал с должностями:

1) Период: 27.06.2011 г. - декабрь 2011 г.

Организация: Аления Аэронаутика (Alenia Aeronautica S.p.A.)

Должность: Заместитель генерального директора.

2) Период: декабрь 2011 г. – по настоящее время.

Организация: Аления Аэромакки (Alenia Aermacchi S.p.A.)

Должность: Главный операционный директор по развитию бизнеса, Генеральный менеджер (Chief Operating Officer for Business, General Manager.)

Указанное лицо в течение отчетного периода акциями ЗАО «ГСС» не владело, а также не совершало сделок по приобретению или отчуждению акций ЗАО «ГСС».

Чириков Владимир Львович

Год рождения: 1952 г.

Сведения об образовании: высшее, Московский Технологический Институт легкой промышленности, кандидат технических наук.

С 27.06.2011 г. член Совета директоров ЗАО «ГСС». Указанную должность совмещал с должностями:

1) Период: 2010 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО "ОАК».

Должность: Вице-президент по экономике и финансам.

2) Период: 2011 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО "ОАК-ТС".

Должность: член Совета директоров.

3) Период: 2009 г. – по настоящее время.

Организация: ОАО "Корпорация «Иркут»".

Должность: член Совета директоров, член Правления.

4) Период: 2011 г. – по настоящее время.

Организация: ЗАО «Авиастар-СП».

Должность: член Совета директоров.

5) Период: 2011 г. – 2011 г.

Организация: ОАО «ВАСО».

Должность: член Совета директоров.

Указанное лицо в течение отчетного периода акциями ЗАО «ГСС» не владело, а также не совершало сделок по приобретению или отчуждению акций ЗАО «ГСС».

5.2 Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

Комитет по аудиту при Совете директоров ЗАО «ГСС» (создан решением Совета директоров - Протокол № 04 от 17.09.2012). Заседания за отчетный период не проводились.

5.3 Информация о проведении заседаний Совета директоров

За отчетный период проведены следующие заседания совета директоров ЗАО «ГСС»:

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 24 февраля 2012 года, № 09):

- Об одобрении Заказа № PO/649-RRJ-SM к Основным условиям и положениям поставки № DDC-RRJ-SCA-SM-523 с Sacheon Aerospace Manufacturing Ind. Co., Ltd;
- Об одобрении серии связанных сделок с Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH;
- Об одобрении Соглашения об изменении Кредитного договора на сумму 50 млн. долларов США с VTB BANK (Deutschland) AG от 29.01.2010 г.,

измененного и изложенного в новой редакции Соглашением об изменении Кредитного договора от 21.02.2011 г.;

- Об одобрении Договора № 7475 об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России»;
- Об утверждении дополнительного финансирования ЗАО «ГСС» на период декабрь 2011 - февраль 2012 года;
- Об одобрении Договора займа № 11-112/421 с ОАО «Компания «Сухой»;
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 05 марта 2012 года, № 10):

- О включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 09 апреля 2012 года, № 11):

- Об одобрении Договора займа с ОАО «Компания «Сухой»;
- Об утверждении дополнительного финансирования ЗАО «ГСС» на период II квартал 2012 года;
- Об одобрении Кредитного соглашения с ОАО Банк ВТБ;
- Об определении цены приобретаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Кредитному соглашению с ОАО Банк ВТБ);
- Об одобрении Договора о предоставлении банковских гарантий № 00/0000/51/743 с ОАО «Сбербанк России»;
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 20 апреля 2012 года, № 12):

- Об одобрении сделки (серии сделок) по продаже процентных документарных на предъявителя неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента с государственным регистрационным номером 4B02-02-21927-Н;

- Об определении цены имущества, приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Кредитному соглашению с ОАО Банк ВТБ (кредитование приобретения процентных документарных на предъявителя неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента с государственным регистрационным номером 4B02-02-21927-Н и выплаты дохода по 2 купону));
- Об одобрении Кредитного соглашения с ОАО Банк ВТБ (кредитование приобретения процентных документарных на предъявителя неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента с государственным регистрационным номером 4B02-02-21927-Н и выплаты дохода по 2 купону);
- Об одобрении сделки (серии сделок) по приобретению процентных документарных на предъявителя неконвертируемых биржевых облигаций ЗАО «ГСС» серии БО-02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента с государственным регистрационным номером 4B02-02-21927-Н;
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 04 мая 2012 года, № 13):

- Об одобрении серии связанных сделок с BE Aerospace Inc.;
- Об одобрении серии связанных сделок с Liebherr-Aerospace Toulouse SAS;
- Об одобрении Изменения № 5 и Дополнительного соглашения № 2 к Основным условиям и положениям поставки № DDC-RRJ-SCA-SM-523 с Sacheon Aerospace Manufacturing Ind. Co.;
- Об одобрении Заказа № PO/714-RRJ-SM к Основным условиям и положениям поставки № DDC-RRJ-SCA-SM-523 с Sacheon Aerospace Manufacturing Ind. Co.;
- Об одобрении Дополнительного соглашения № 14 к Контракту № DDC-RRJ-SCA-TA-005, DJ/ARA/AD/0492 от 14.05.2005 г. с Thales Avionics S.A.;
- Об одобрении Распоряжения об изменении № 9 к Контракту № DDC-RRJ-SCA-TTS-040 от 30 июня 2006 года с Thales Training and Simulation Limited;
- Об определении цены имущества, приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор № 365И/1926 с ЗАО «Авиастар-СП»);

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 365И/1926 с ЗАО «Авиастар-СП»;
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 24 мая 2012 года, № 14):

- Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС», определение формы, даты, времени и места проведения;
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
- Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- Предварительное утверждение годового отчета ЗАО «ГСС» за 2011 год;
- Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли за 2011 год, в том числе размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- Рекомендации общему собранию акционеров по утверждению аудитора на 2012 год, определение размера оплаты услуг аудитора;
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
- Об определении цены приобретаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Кредитному соглашению № 110100/1289 с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк));
- Об одобрении Кредитного соглашения № 110100/1289 с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк);
- Об утверждении дополнительного финансирования ЗАО «ГСС» на период II квартал 2012 года;
- Об одобрении Договора займа с ОАО «Компания «Сухой»;
- Об утверждении актуализированного Бизнес - плана программы SSJ -100.

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 14 июня 2012 года, № 15):

- Об одобрении серии связанных сделок с Power Jet S.A.;
- Об одобрении Заказа № PO/711-RRJ-SM к Основным условиям и положениям поставки № DDC-RRJ-SCA-SM-523 с Sacheon Aerospace Manufacturing Ind. Co.;
- Об одобрении Изменения № 2 к Предварительному соглашению от 30.07.2010 г. с Sogitec Industries S.A.;
- Об определении цены имущества, передаваемого в залог по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнению № 1 к Договору залога движимого имущества № 110200/870-ДЗ от 30.12.2010 г. с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк);
- Об одобрении Дополнения № 1 к Договору залога движимого имущества № 110200/870-ДЗ от 30.12.2010 г. с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк);
- Об одобрении Изменения № 1 к Договору о предоставлении аккредитивной кредитной линии от 05.08.2010 г. с VTB BANK FRANCE S.A.;
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 22 июня 2012 года, № 16):

- Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 7475 от 24.02.2012 года об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России»;
- Об определении цены приобретаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительному соглашению № 1 к Кредитному соглашению № КС-702000/2012/00040 от 24.04.2012 года с ОАО Банк ВТБ);
- Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № КС-702000/2012/00040 от 24.04.2012 года с ОАО Банк ВТБ;
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 12 июля 2012 года, № 01):

- Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО «ГСС»;
- О назначении Секретаря и помощника Секретаря Совета директоров ЗАО «ГСС»;
- О назначении Президента ЗАО «ГСС»;
- Об утверждении условий Трудового договора с Президентом ЗАО «ГСС».

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 27 июля 2012 года, № 02):

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор № RRJ-95B-Инс/01-2012 с Открытым акционерным обществом «Аэрофлот – российские авиалинии»);
- Об одобрении серии связанных сделок с Honeywell International Inc.;
- Об одобрении серии связанных сделок с Liebherr-Aerospace Toulouse SAS;
- Об одобрении Договора № 7498 об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России»;
- Об одобрении Дополнения № 3 к Соглашению о выдаче банковской гарантии № 1808/3836/1932 от 30.06.2006 г. с Банком ВТБ (открытое акционерное общество);
- Об определении цены услуг оказываемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнению № 3 к Соглашению о выдаче банковской гарантии № 1808/3836/1932 от 30.06.2006 г. с Банком ВТБ (открытое акционерное общество));
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнения № 3 к Соглашению о выдаче банковской гарантии № 1808/3836/1932 от 30.06.2006 г. с Банком ВТБ (открытое акционерное общество));
- Об одобрении Дополнительного соглашения № 17 к Контракту № DDC-RRJ-SCA-TA-005, DJ/ARA/AD/0492 от 14.05.2005 г. с Thales Avionics S.A.;
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 14 сентября 2012 года, № 03):

- Об одобрении размещения серии связанных сделок с Honeywell International Inc.;
- Об одобрении Заказа № PO/675-RRJ-IN и Дополнительного соглашения № 3 к Контракту на разработку и поставку систем и комплектующих

изделий для самолетов семейства RRJ № DDC-RRJ-SCA-IN-002 от 29.07.2005 г. с INTERTECHNIQUE SAS.;

- Об одобрении Дополнительных соглашений № 1 к Договорам перенайма с ОАО «КНААПО»;
- Об одобрении Дополнительных соглашений № 1 к Договорам перенайма с ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»;
- Об одобрении серии связанных сделок с Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH.;
- Об одобрении серии связанных сделок с Messier-Dowty Inc.;
- Об одобрении Дополнительных соглашений № 1 к Договорам сублизинга: № 219/08-ГСС/3-Sublease; № M785/Л/0407-Sublease; № M842/Л/0607-Sublease от 01.03.2010 г. с ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»;
- Об определении цены имущества, передаваемого в залог по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнению № 2 к Договору залога движимого имущества № 110200/870-ДЗ от 30.12.2010 г. с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»);
- Об одобрении Дополнения № 2 к Договору залога движимого имущества № 110200/870-ДЗ от 30.12.2010 г. с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 1633122080л от 01.04.2012 г. с Открытым акционерным обществом «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова»);
- Об одобрении серии связанных сделок с Power Jet S.A.;
- Об утверждении дополнительного финансирования ЗАО «ГСС»;
- Об одобрении серии связанных сделок (Дополнительных соглашений к Договорам займа с ОАО «ОАК»);
- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 17 сентября 2012 года, № 04):

- Об утверждении бухгалтерской отчетности ЗАО «ГСС» за 2011 г. по МСФО;
- Об одобрении размеров премии по итогам работы за 2011 год работникам ЗАО «ГСС», занимающим руководящие должности;
- О создании Комитета по аудиту при Совете директоров ЗАО «ГСС»;

- Об одобрении сделки (серии сделок) по продаже неконвертируемых процентных документарных облигаций ЗАО «ГСС» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с государственным регистрационным номером 4-01-21927-Н;
- Об одобрении Договора залога права (требования) № 7498 – ЗАЛ с ОАО «Сбербанк России»;
- Об определении цены работ по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (Заявке № 1 от 13.03.2012 г., Заявке № 2 от 10.07.2012 г. и Дополнительному соглашению № 4 от 25.06.2012 г. к Договору № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. на монтаж, отработку интерьера и системных сборок на самолетах семейства RRJ (с учетом Протокола урегулирования разногласий от 02.02.2012 г. к указанному договору) с ЗАО «Авиастар-СП»);
- Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Договора № 155.RRJ.08.2011 от 02.02.2012 г. на монтаж, отработку интерьера и системных сборок на самолетах семейства RRJ (с учетом Протокола урегулирования разногласий от 02.02.2012 г. к указанному договору) с ЗАО «Авиастар-СП», Заявок № 1, № 2 и Дополнительных соглашений №№ 1, 2, 4 к нему);
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»;
- Об одобрении изменений, вносимых в организационную структуру ЗАО «ГСС»;
- Об одобрении Трудового договора и условий найма Альберта Томаса Хантера на должность первого вице-президента по развитию бизнеса.

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 27 сентября 2012 года, № 05):

- Об одобрении Договора № 7498 об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России»;
- Об одобрении Соглашения о переуступке прав, относящегося к Контракту на разработку и поставку комплексных пилотажных тренажеров для SUKHOI RRJ и процедурных тренажеров Thales для SUKHOI RRJ № DDC-RRJ-SCA-TTS-040 от 30 июня 2006 года, с Thales Training and Simulation Limited и L-3 Communications Link Simulation and Training UK Limited и Распоряжения об изменении № 12 к Контракту № DDC-RRJ-SCA-TTS-040 от 30 июня 2006 года с L-3 Communications Link Simulation and Training UK Limited.

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 19 октября 2012 года, № 06):

- Рассмотрение итогов выполнения плана производства ЗАО «ГСС» за 1-е

- полугодие 2012 г. и скорректированного плана производства на 2012 г.;
- Рассмотрение исполнения бюджета ЗАО «ГСС» за 1-е полугодие 2012 г., утверждение скорректированного бюджета на 2012 г.;
 - Утверждение целевых показателей ЗАО «ГСС» на период 2013-2015 гг.;
 - Об одобрении изменений, вносимых в организационную структуру ЗАО «ГСС» (перенести их на рассмотрение на следующее заседание):
 - Изменения, вносимые в организационную структуру блока, подчиненного старшему вице-президенту по послепродажной поддержке;
 - Изменения, вносимые в организационную структуру блока, подчиненного первому вице-президенту по развитию бизнеса;
 - Изменения, вносимые в организационную структуру блока, подчиненного старшему вице-президенту по стратегии и управлению программами.
 - Об одобрении дополнительного соглашения к трудовому договору и условий перевода Недосекина Андрея Олеговича на должность старшего вице-президента по послепродажной поддержке (перенести его на рассмотрение на следующее заседание).
 - Об одобрении дополнительного соглашения к трудовому договору и условий перевода Каменского Сергея Александровича на должность вице-президента по координации программ (перенести его на рассмотрение на следующее заседание).

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 26 ноября 2012 года, № 07):

- Об определении цены имущества приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договору о предоставлении банковской гарантии № 00/0000/51/770 с ОАО «Сбербанк России»);
- Об одобрении Договора о предоставлении банковской гарантии № 00/0000/51/770 с ОАО «Сбербанк России»;
- Об одобрении Заказа № PO/799-RRJ-HS и Письма об эскалации цен на 2012 год к Контракту № DDC-RRJ-SCA-HS-009 от 26.05.2006 г. с Hamilton Sundstrand Corporation;
- Об одобрении серии связанных сделок с Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH;
- Об одобрении Соглашения № 00XF8L об открытии мультивалютной кредитной линии с ОАО «Альфа Банк»;

- Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога права (требования) № 7498 – ЗАЛ от 31.07.2012 года с ОАО «Сбербанк России»;
- Об одобрении Договора № 7513 об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России»;
- Об определении цены приобретаемых услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договору на отпуск/потребление тепловой энергии в горячей воде № ЭСЧ-41/11 от 01.10.2011 г. с ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»);
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на отпуск/потребление тепловой энергии в горячей воде № ЭСЧ-41/11 от 01.10.2011 г. с ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»;
- Об одобрении Заказа № PO/842-RRJ-SM к Основным условиям и положениям поставки № DDC-RRJ-SCA-SM-523 с Sacheon Aerospace Manufacturing Ind. Co.;
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 28 ноября 2012 года, № 08):

- Об одобрении изменений, вносимых в организационную структуру ЗАО «ГСС»:
 - изменения, вносимые в организационную структуру блока, подчиненного Первому Вице-президенту по развитию бизнеса;
 - изменения, вносимые в организационную структуру блока, подчиненного Старшему Вице-президенту по стратегии и управлению программами.
- Об одобрении дополнительного соглашения к трудовому договору и условий перевода Каменского Сергея Александровича на должность Вице-президента по координации программ.

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 17 декабря 2012 года, № 09):

- Об одобрении изменений, вносимых в организационную структуру блока, подчиненного старшему вице-президенту по послепродажной поддержке ЗАО «ГСС»;
- Об одобрении дополнительного соглашения к трудовому договору и условий перевода Недосекина Андрея Олеговича на должность старшего вице-президента по послепродажной поддержке;

- Об одобрении дополнительного соглашения к трудовому договору и условий перевода Зеркалий Владислава Игоревича на должность вице-президента по технической поддержке ЗАО «ГСС»;
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» со следующей повесткой дня:
 - Об утверждении Дополнительного соглашения № 4 к Соглашению акционеров ЗАО «ГСС»;
 - Об утверждении изменений, вносимых в Устав ЗАО «ГСС»;
 - Об увеличении уставного капитала ЗАО «ГСС» путем размещения акций дополнительного выпуска.

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 21 декабря 2012 года, № 10):

- Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7513 от 02.11.2012 года с ОАО «Сбербанк России»;
- Об одобрении сделки (серии сделок) Репо с облигациями, выпущенными ЗАО «ГСС»;
- Об одобрении серии связанных сделок с Power Jet S.A.;
- Об одобрении серии связанных сделок с INTERTECHNIQUE SAS;
- Об одобрении серии связанных сделок с Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH;
- Об одобрении серии связанных сделок с Liebherr-Aerospace Toulouse SAS;
- Об определении цены имущества, приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договору № 148/15 с ЗАО «Авиастар-СП», включая Протокол разногласий к нему);
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора № 148/15 с ЗАО «Авиастар-СП», включая Протокол разногласий к нему);
- Об определении цены имущества, приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Заказ № PO/622-RRJ-SCA к Договору № П183/11-2272 от 06.04.2012 г. с ОАО «ВАСО»);
- Об одобрении Договора № П183/11-2272, с учетом Протокола разногласий к указанному договору, и Заказа № PO/622-RRJ-SCA к Договору № П183/11-2272 с ОАО «ВАСО»;
- Об определении цены приобретаемого права владения, пользования и последующего выкупа имущества по сделке, в совершении которой

- имеется заинтересованность (Договору сублизинга № 650-Sublease с ОАО «КНААПО»);
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора сублизинга № 650-Sublease с ОАО «КНААПО»);
 - Об одобрении Дополнительных соглашений № 1 к Договорам сублизинга № 683/Л/0107-Sublease от 01.03.2010 г., № М742/Л/0307-Sublease от 01.03.2010 г. с ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»;
 - Об определении цены имущества, отчуждаемого по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (Договорам купли-продажи № М683/КП/0107 и № М742/КП/0307 с ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»);
 - Об одобрении Договоров купли-продажи № М683/КП/0107 и № М742/КП/0307 с ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»;
 - О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Заседание Совета директоров с повесткой дня (Протокол от 29 декабря 2012 года, № 11):

- Об одобрении Договоров купли-продажи тренажеров для подготовки экипажей воздушных судов SSJ-100 с ЗАО «Сбербанк Лизинг»;
- Об одобрении Договора возвратного лизинга с ЗАО «Сбербанк Лизинг».

5.4 Информация о наличии положения о Совете директоров Общества

Положение о Совете директоров ЗАО «ГСС» (утверждено внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» Протокол № б/н от 28 августа 2006 года).

5.5 Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества

Положение о Комитет по кадрам и вознаграждениями при Совете директоров ЗАО «ГСС» утверждено Советом директоров ЗАО «ГСС» протокол № 8 от 02 марта 2006 года.

Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ЗАО «ГСС» утверждено Советом директоров ЗАО «ГСС» протокол №04 от 20 ноября 2007 года.

5.6 Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества

Положение отсутствует.

5.7 Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества

Вознаграждения (компенсации) членам Совета директоров ЗАО «ГСС» за отчетный период не выплачивались.

6. Сведения о ревизионной комиссии акционерного Общества

6.1 Количество членов ревизионной комиссии, их фамилия, имя, отчество и должности

В отчетный период в ЗАО «ГСС» действовала ревизионная комиссия в составе из 3 человек (Место работы и должности указаны на момент выдвижения кандидатов):

- Алексашина Ольга Анатольевна – Начальник отдела Юридического управления ОАО «Компания «Сухой», Начальник отдела Юридического управления ОАО «ОКБ Сухого»;
- Курбатова Светлана Геннадиевна – Менеджер по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»;
- Перфидо Камилло (Perfido Camillo) – Старший вице - президент по экономике и финансам ЗАО «ГСС».

6.2 Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

Вознаграждения членам ревизионной комиссии ЗАО «ГСС» за отчетный период не выплачивались.

7. Сведения об исполнительном органе акционерного Общества

7.1 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, при наличии коллегиального исполнительного органа Общества - сведения о

членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями Общества в течение отчетного года

В отчетный период в соответствии с решением, принятым на заседании Совета директоров ЗАО «ГСС», руководство текущей деятельностью ЗАО «ГСС» осуществлял Президент Общества - Присяжнюк Владимир Сергеевич.

Указанное лицо в течение отчетного периода акциями ЗАО «ГСС» не владело, а также не совершало сделок по приобретению или отчуждению акций ЗАО «ГСС».

Таблица 7.1.1. Единоличным исполнительным органом ЗАО «ГСС» в отчетном году являлся Президент Общества – Присяжнюк Владимир Сергеевич.

Ф.И.О.	Присяжнюк Владимир Сергеевич
Дата и место рождения	21.03.1947г., г. Воронеж
Семейное положение	Женат, двое детей
Сведения об образовании	Высшее профессиональное. 1972г. Московский авиационный институт, Специальность: самолетостроение; Квалификация: инженер-механик. 1991г. - университет США г. Оклахома-Сити, Школа бизнеса имени Мейдерса
Владение иностранными языками	Английский язык - свободное владение.
Сведения о государственных наградах и почетных званиях	Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Указ Президента Российской Федерации от 04 февраля 2002 года. Звание «Почетный машиностроитель», Приказ Минпромэнерго России № 222п от 22 июня 2006 года.
Профессиональный опыт	03.1972-03.1977. Машиностроительный завод "Кулон", инженер-конструктор, старший инженер. 03.1977-07.1984. Машиностроительный завод им. П.О. Сухого, старший инженер, инженер-конструктор 1 категории, начальник бригады. 08.1984-01.1992. Министерство авиационной промышленности СССР, заместитель начальника 10 Главного управления, заместитель начальника 1 Главного управления, заместитель руководителя Научно-технического центра № 1, заместитель начальника Главного управления развития науки и производства легких самолетов. 02.1992-02.1993. Российский союз авиационной

	<p>промышленности, вице-президент фирмы "Легкие самолеты". 02.1993-05.1996. АО "Авиационная промышленность", заместитель генерального директора фирмы "Легкие самолеты", заместитель генерального директора Центра научно-исследовательских разработок и программ 05.1996–09.1998. АО "Ростехимпорт", заместитель генерального директора. 09.1998-02.1999. ООО "Компания "Авиационный консалтинг", заместитель генерального директора. 03.1999-07.2006. ГУП "Авиационный военно-промышленный комплекс "Сухой", заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по стратегии работы с предприятиями комплекса, заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и обеспечению Комплекса, заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и обеспечению Компании. 24.07.2006-14.07.2009. ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», технический директор, старший вице-президент - технический директор. 15.07.2009-31.01.2013. Президент Общества.</p>
--	---

Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ЗАО «ГСС».

7.2 Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества

В соответствии с пунктом 3.3 решения Совета директоров от 22.02.2010 (Протокол № 13) приказом Президента № 333 от 30.06.2010 введен в действие с 01.07.2010 стандарт предприятия СТП 04-338-10 «Положение о премировании», на основании которого Президенту Общества может быть выплачена премия по итогам работы за год, в случае выполнения им общекорпоративных и индивидуальных задач в соответствии с утвержденными Советом директоров ключевыми показателями эффективности деятельности общества.

7.3 Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году, информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет

Все виды премиальных выплат работникам ЗАО «ГСС» осуществляются

дифференцированно по итогам выполнения планов работ». Отдельного решения в отношении Президента ЗАО «ГСС» не принималось. Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2012 году не выплачивалось. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2012 году не выплачивалось.

8. Положение акционерного Общества в отрасли

8.1 Период деятельности общества в соответствующей отрасли

Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» было образовано в 2000 году для создания новых образцов авиационной техники гражданского назначения. В авиационной промышленности России ЗАО «ГСС» занимает ведущее место, являясь системным организатором разработки и серийного производства семейства региональных пассажирских самолетов, отвечающих современным мировым требованиям и создаваемых на основе международного сотрудничества и кооперации.

Основная программа Компании - региональный самолет Sukhoi Superjet 100. История компании ЗАО «ГСС» - это в первую очередь история развития ее программы.

19 мая 2008 года в Комсомольске-на-Амуре впервые поднялся в воздух первый самолет Sukhoi Superjet 100.

8.2 Основные конкуренты Общества в данной отрасли

Основными конкурентами самолетов SSJ 100 в сегменте до 120 кресел на мировом рынке являются самолеты компаний Embraer, Bombardier. В ближайшие годы на рынок выйдут новые его участники: китайский авиационный производитель, фирма COMAC, с самолетами ARJ-21, японский авиационный производитель, компания Mitsubishi Aircraft Corporation, с самолетами MRJ, канадский авиационный производитель, компания Bombardier, с младшим членом семейства CSeries, CS100. Китайские самолеты ориентированы на достаточно узкий сегмент рынка – в основном на внутреннего потребителя в Китае, и их доля на рынке будет зависеть от потребностей китайских перевозчиков (хотя экспорт самолетов ARJ возможен в страны Юго-Восточной Азии, СНГ и Россию). Самолеты MRJ, разрабатываемые японским производителем, предназначены для продажи, в большей степени, на рынках Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Самолеты CS100 планируются для продажи по всему миру.

Доля самолетов производства фирмы Bombardier на международном рынке снижается, и в дальнейшем будет падать за счет устаревания базовых моделей и появления более современных аналогов у конкурентов. При этом следует учитывать, что самолеты CRJ 700/900/1000 используются в основном в качестве региональных самолетов за счет ограниченных коммерческих

возможностей по дальности полета, а также имеют относительно высокую себестоимость (производство в Канаде) и цену поставки. В 2014 году планируется выход нового самолета компании, CS100, рассчитанного на перевозку 110 пассажиров в одноклассной компоновке. CS100 будут оснащены новой силовой установкой, позволяющей существенно улучшить топливную эффективность самолетов, по сравнению с текущими предложениями, расширенными эксплуатационными возможностями, сопоставимыми с уровнем ближнемагистральных самолетов, современными системами.

На сегодняшний момент времени, основным конкурентом для самолетов SSJ 100 является семейство самолетов фирмы Embraer, E-jets. Обладая широкими предложениями по модификациям внутри семейства наряду с коммерческими возможностями, самолеты семейства занимают первое место по поставкам в своем сегменте рынка. Наряду с этим, в ноябре 2011 года было объявлено о ремоторизации семейства самолетов E-jets (по предварительной информации к 2018 году), что позволит улучшить экономическую эффективность эксплуатации этих самолетов, при этом составит дополнительную серьезную конкуренцию в реализации и продвижении самолетов SSJ 100.

Тем не менее, с учетом совокупности, заложенных в проект еще на этапе разработки, характеристик самолетов Sukhoi Superjet 100, авиакомпании при приобретении самолетов получают целый спектр дополнительных возможностей по сравнению с основными конкурентами по уровню экономической эффективности эксплуатации, коммерческим возможностям, экологическим характеристикам, современному уровню основных систем, добиваясь увеличения рентабельности при функционировании, как на региональных направлениях, так и на магистральных маршрутах, позволяет им эффективно формировать структуру парка и сократить расходы на его техническое обслуживание в соответствии с целями и планами компании, оптимизировать расписание и маршрутную сеть в соответствии с изменением плотности пассажиропотоков и сезонным спросом. Также ориентация ЗАО «ГСС» на постоянные улучшения и плановые модернизации самолетов на отдельных этапах жизненного цикла программы SSJ 100, активное сотрудничество с партнерами по программе позволят сохранять конкурентный уровень самолетов в долгосрочной перспективе.

8.3 Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года

Основным видом деятельности ЗАО «ГСС» является создание новых образцов авиационной техники гражданского назначения. Основным проектом Общества является программа по созданию самолета Sukhoi Superjet 100. Таким образом, деятельность ЗАО «ГСС» сосредоточена в сегменте самолетов вместимостью 60-120 кресел и направлена на увеличение своей доли в данном сегменте путем увеличения портфеля заказов.

Таблица 8.3.1. Структура портфеля заказов в сегменте 60-120 мест на конец 2012 года.

	Заказано	Поставлено	Осталось заказов
Embraer	1093	908	185
Bombardier	794	621	173
ЗАО «ГСС»	179	17	162
Другие	324	12	312

Таблица 8.3.2. Структура поставок за три предыдущих года в сегменте 60-120 мест.

	2010 год	%	2011 год	%	2012 год	%
Embraer	94	70%	71	61%	138	82%
Bombardier	41	30%	41	35%	19	11%
ЗАО «ГСС»	0	0%	5	4%	12	7%

В 2012 году продолжилась экономическая рецессия, в результате которой спрос на региональные самолеты носит ограниченный характер, однако с выходом мировой экономики на докризисный уровень спрос на региональные самолеты вновь увеличится, и SSJ 100, который показывает хорошие результаты в эксплуатации, может до 2030 года занять до 15%-16% рынка самолетов вместимостью 60-120 кресел. Доля ЗАО «ГСС» может быть увеличена за счет бизнес-самолета и самолета увеличенной размерности.

9. Приоритетные направления деятельности общества

9.1 Проектирование и производство продукции, оказание услуг

Проектирование.

В 2012 году были проведены конструкторские работы для завершения следующих задач:

- 1) Разработка конструкторской документации по продлению ресурса до 6 000 полетов, 9 000 летных часов.
- 2) Доставка, сборка, установка, проведение приемо-сдаточных испытаний тренажера FFS в ДПАП ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»;
- 3) Доставка, сборка, установка, проведение приемо-сдаточных испытаний тренажера FFS в учебном центре SJI, г. Венеция;
- 4) Разработка, изготовление, доставка, сборка и установка тренажера FFS для Ульяновского ВАУГА;

- 5) Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ для подготовки летного экипажа, инженерно-технического персонала и кабинного экипажа самолета Sukhoi Superjet 100;
- 6) Защита эскизного проекта по самолету SSJ 100 NG;
- 7) Разработка, реализована и сертифицирована функция бортовой системы технического обслуживания самолетов RRJ-95;
- 8) Разработка документации для 7 дополнений к сертификату типа Авиарегистра МАК;
- 9) Разработка документации для валидации сертификата типа в EASA.

Стендовые испытания.

В 2011 году были проведены следующие стендовые испытания:

- 1) Периодические статические испытания агрегатов из ПКМ (РН, РВ, внутренний и внешний закрылок, элерон, 1-я секция ВТ, створка ПОШ) в ФГУП «ЦАГИ»;
- 2) Периодические статические испытания штифтов «слабого звена» между ООШ и кессоном крыла в РНЭЦ «Авиатест ЛНК»;
- 3) Сертификационные частотные испытания «САУ-СДУ», планера и шасси самолета типовой конструкции RRJ-95B (изд. 95021);
- 4) Предварительные частотные испытания контура «САУ-СДУ» по САТ IIIA;
- 5) Выполнена стыковка правой ОЧК самолёта RRJ-95LR к планеру самолета 95002 в ФГУП «ЦАГИ»;
- 6) Испытания на живучесть и остаточную прочность стенок ниши передней опоры шасси в составе стенда «Бочка №1» в РНЭЦ «Авиатест ЛНК»;
- 7) Ресурсные испытания десяти однострингерных образцов стыка отъемной части крыла и центроплана в РНЭЦ «Авиатест ЛНК»;
- 8) Испытания на несущую способность и остаточную прочность горизонтального оперения на изолированном стенде в ФГУП «ЦАГИ»;
- 9) Нарботка при сертификационных ресурсных испытаниях планера самолёта 95006 в ФГУП «СибНИА» составила 24000 лабораторных полетов (л.п.);
- 10) Нарботка при сертификационных ресурсных испытаниях агрегатов механизации крыла на стенде S0114 в РНЭЦ «Авиатест ЛНК» составила:
 - предкрылок - min 40000 л.п.;
 - внутренняя секция закрылка - 45000 л.п.;
 - внешняя секция закрылка - 140000 л.п.;

- элерон - 48000 л.п.;
- воздушный тормоз - 60000 л.п.

11) Сертификационные ресурсные испытания трех комплектов штифтов «слабого звена» между основной опорой шасси и кессоном крыла в РНЭЦ «Авиатест ЛНК» на стенде S4176С.

Производство самолетов.

В 2012 году в КНАФ ЗАО «ГСС» было произведено 14 самолетов SSJ 100 под серийными номерами: 95015, 95013, 95016, 95014, 95017, 95018, 95019, 95023, 95021, 95022, 95020, 95024, 95026, 95032. На конец 2012 года в незавершенном производстве находились 10 самолетов (№№: 95029, 95035, 95036, 95025, 95028, 95027, 95030, 95031, 95033, 95009) и составные части на 6 ВС (№№ 95034, 95037, 95038, 95039, 95040, 95045) в разной степени готовности для заказчиков ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа», ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии», SJI, Sky Aviation, Lao Central Airlines, а так же самолеты увеличенной дальности RRJ-95 LR, которые будут в дальнейшем использованы для сертификационных испытаний.

Для обеспечения сроков сдачи самолетов проведены следующие мероприятия:

- перевод более 65 % производственного персонала на эффективную систему мотивации;
- создание обособленного структурного подразделения в г. Ульяновске;
- расширение производственных площадей КНАФ ЗАО «ГСС» за счет аренды дополнительного корпуса;
- набор основных производственных рабочих в количестве 100 человек. Численность основных производственных рабочих на конец 2012 года составила 406 человек.

Согласно Договору «На монтаж, отработку интерьера и системных сборок на самолетах семейства RRJ», заключенного с ЗАО «Авиастар-СП», ОСП ЗАО «ГСС» в г. Ульяновск передает ВС для монтажа интерьера. Также согласно Договору «Об окраске воздушных судов», заключенного с ОАО «Спектр-Авиа», ОСП ЗАО «ГСС» в г. Ульяновск передает ВС для окраски.

После проведения технической приемки ВС передается Заказчику.

Послепродажная поддержка заказчиков.

Центр подготовки авиационного персонала мирового класса.

Центр подготовки авиационного персонала сертифицирован по требованиям Росавиации и EASA. ЦПАП предоставляет полный цикл обучения летного,

инженерно-технического и кабинного персонала заказчиков и эксплуатантов самолетов SSJ 100 и располагает полным спектром современных технических средств обучения, в который входят обучающие компьютерные системы СВТ, процедурный тренажер FPTD, пилотажный тренажер FTD LV, комплексный пилотажный тренажер FFS и тренажер аварийно-спасательной подготовки СЕЕТ.

Обучение летного, инженерно-технического и кабинного персонала для авиакомпаний ведется по одобренным Росавиацией и EASA программам, которые предусматривают интенсивное использование технических средств обучения. За отчетный период было подготовлено 47 экипажей летного персонала, 46 техников и 8 бортпроводников для авиакомпаний ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии», «Московия», «Якутия», «РТ SKY» и «Авиапрестиж».

Подготовкой авиационного персонала заказчиков для самолета SSJ100 занимается компания SJI. ЗАО «ГСС» обеспечивает надлежащее функционирование технических средств обучения, здания и инженерных систем в ЦПАП.

Авиационный Технический Комплекс.

Обеспечена техническая поддержка воздушных судов (ВС), эксплуатируемых ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», в части выполнения доработок, устранения неисправностей, конструктивно-производственных недостатков, а также оказана техническая помощь в оперативном и периодическом техническом обслуживании ВС типа RRJ-95B. Осуществлено техническое сопровождение приемки ВС от ОАО «Авиакомпания «Армавиа». Оказана техническая помощь ОАО «Авиакомпания «Якутия» в процессах приемки ВС (серийные номера 95019 и 95020). Разработана Программа технического обслуживания ВС для ОАО «Авиакомпания «Якутия». Открыта линейная станция по техническому обслуживанию ВС типа RRJ-95B в г. Якутск, в рамках гарантийного обслуживания ВС сроком на 1 год. В рамках действующих Договоров аренды между ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» и ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», ОАО «Авиакомпания «Якутия» обеспечено предоставление в аренду оборудования и инструмента, необходимого для технического обслуживания ВС типа RRJ-95B

Система интегрированной логистической поддержки.

В рамках построения системы интегрированной логистической поддержки самолетов SSJ 100 (ИЛП) сформирована и актуализируется по результатам эксплуатации база данных анализа логистической поддержки (БД АЛП) для планера и систем самолета. Отчеты из которой используются для подготовки «Инспекторского отчета по самолету» (AIR), формирования поставочного состава ВС для загрузки в информационные системы заказчиков, систему «Надежность» Государственного центра по безопасности полетов, информационные системы ЗАО «ГСС» «Эрлан-2» и ESRA FRACAS OAK. В рамках процесса АЛП проведены расчеты и анализ затрат на ТО (техническое

обслуживание) конфигурации Аэрофлот лайт, подготовлены предложения по снижению стоимости ТО.

Организованы работы по сбору и анализу эксплуатационной статистики с использованием ИУС «Эрлан-2». В рамках данной работы в «Эрлан-2» вносится информация о налете и наработках всех эксплуатируемых ВС, об отказах и неисправностях, о заменах агрегатов, о выполненных работах ТО. Информация вносится на основании ежемесячных отчетов, получаемых от эксплуатантов. Отчеты из «Эрлан-2» используются для подготовки регулярных отчетов, презентаций руководству Общества, ОАО «ОАК», Министерства промышленности и торговли РФ, авиакомпаниям и выполнения различных видов анализа структурными подразделениями ЗАО «ГСС» с целью совершенствования конструкции и системы технического обслуживания.

Разработка и внедрение технологий ИЛП позволяет увеличить оперативность принятия решений, снизить трудоемкость работ ГСС и повысить качество поддержки заказчика.

Интернет-сайт поддержки Заказчиков.

В 2012 году в соответствии с Приказом Президента Общества «Об организации работ по созданию интернет-сайта поддержки заказчиков ЗАО «ГСС» создан интернет-сайт поддержки заказчиков ЗАО «ГСС». Основной задачей сайта является информационная поддержка заказчиков при эксплуатации ВС.

Проведена опытная эксплуатация интернет-сайта с участием представителей ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии», по результатам которой принято решение о вводе интернет-сайта в промышленную эксплуатацию, определены направления доработки и наращивания функционала сайта.

Отработан процесс наполнения и актуализации информации на сайте, производится регулярный выпуск новостей и информирование пользователей об изменениях эксплуатационной документации на сайте рассылкой по электронной почте.

На сайте реализованы следующие функции:

- Публикация актуальной эксплуатационной документации для заказчиков в структурированных каталогах летной и эксплуатационно-технической документации. Для доступа к сервисным бюллетеням, информационным письмам и руководствам по технической эксплуатации компонентов (СММ – Component Maintenance Manual) разработаны представления, позволяющие в наиболее удобной форме отображать информацию по этим документам и производить поиск по их ключевым атрибутам;
- Блок новостей;
- Рассылка информации по e-mail пользователям заказчиков;
- Созданы страницы, содержащие информацию о сайте и контактную информацию;

- Публикация данных по статистике эксплуатации ВС (реализована в тестовом режиме);

Обеспечен доступ к интернет-сайту для пользователей ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии».

Материально техническое обеспечение заказчиков.

По результатам начального периода эксплуатации, совместно с SJI и ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии», проведен анализ и внесены корректировки в перечень запасных частей для базового склада.

Компания SJI организовала поддерживающий склад запасных частей в аэропорту «Шереметьево» и основной склад запасных частей в аэропорту г. Франкфурт.

В рамках исполнения Договора поставки, с ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии» подписано сервисное соглашение.

Организована отправка в ремонт отказавших в эксплуатации изделий и возврат отремонтированных поставщиками изделий в эксплуатацию.

Организована поставка запасных частей в ситуациях «Самолет на земле – AOG» в режиме 24/7/365.

Гарантии, рекламации и договора с поставщиками компонентов и заказчиками самолетов.

В целях обеспечения работ по гарантийному обслуживанию, разработаны и подписаны приложения по послепродажному обслуживанию (ППО) и гарантиям с новыми поставщиками оборудования. Разработаны и согласованы разделы по ППО и гарантиям с авиакомпаниями «Трансаэро», «Московия». Согласованы и подписаны условия ППО и гарантий в новой версии для договора поставки самолетов в ОАО «Авиакомпания «Якутия». Начата работа по исполнению договора поставки ВС ОАО «Авиакомпания «Якутия».

Создана база данных по претензиям и рекламациям.

Развернута работа по рекламационной работе с ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии».

Завершена работа по согласованию и подписанию Сервисного соглашения по ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) компонентов с ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии» и Агентского соглашения с компанией SJI по выполнению условий Сервисного соглашения.

Проведен технико-экономический анализ начального этапа эксплуатации ВС. Выявлены основные причины, связанные с простоями ВС у эксплуатанта, дана их классификация, определены системы АТА и поставщики оборудования, оказывающие наибольшее влияние на величину экономических претензий по

простоям, проведена конференция с поставщиками с целью улучшения качества поставляемого оборудования и улучшения предоставляемого сервиса.

В результате переговорного процесса с поставщиками удалось уменьшить общую гарантированную стоимость технического обслуживания на 5%, что увеличивает коммерческую привлекательность самолетов для потенциальных заказчиков.

Эксплуатационно-техническая документация.

Для получения Сертификата типа EASA эксплуатационно-техническая документация (ЭТД) самолета, а также требуемые нормативные документы Компании, относящиеся к процедурам выпуска ЭТД переведены на английский язык и представлены в объеме, согласованном с EASA.

В целях обеспечения выпуска интерактивной ЭТД были разработаны и внедрены дополнительные соглашения к Договору с Sogitec Industries S.A.(Франция).

Для расширения действия Сертификата типа выполнен объем работ, обеспечивающий получение дополнения к Сертификату типа:

- «Введение в состав эксплуатационной документации самолета RRJ-95B Исходных требований к плановому техническому обслуживанию. Издание 2»;
- «Расширение условий эксплуатации по выполнению полетов в условиях северных широт»;
- «Расширение условий эксплуатации самолета RRJ-95B при низких температурах наружного воздуха»;
- «Самолет RRJ-95B без установки интерьера и оборудования пассажирского салона (версия исполнения RRJ-95B-G – «зеленый самолет».

Обеспечена поставка ЭТД для самолетов, поставляемых в ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии», «Авиакомпания Якутия». Осуществлялась поддержка в эксплуатации самолетов в части подготовки и выпуска сервисных бюллетеней по улучшению технических характеристик самолета и его ЭТД.

9.2 Маркетинговая деятельность

В соответствии с целями и задачами Общества, основными целями маркетинговой деятельности ЗАО «ГСС» являются:

- Определение приоритетов и ключевых инструментов позиционирования для успешной реализации самолетов семейства Sukhoi Superjet 100 на различных рынках сбыта как в России и странах СНГ, так и за рубежом;

- Мониторинг уровня конкурентоспособности продукта;
- Продвижение и реализация самолетов Sukhoi Superjet 100 на рынки сбыта ЗАО «ГСС»;
- Определение направлений диверсификации продуктовой линейки ЗАО «ГСС».

Для достижения поставленных целей ЗАО «ГСС» использует разнообразные инструменты и механизмы, в том числе:

- Организация и проведение мероприятий, включая активную рекламную и выставочную деятельность, направленных на формирование положительного имиджа самолетов Sukhoi Superjet 100, и повышение интереса к ним со стороны конечного потребителя;
- Государственная поддержка проекта;
- Укрепление международной производственной, маркетинговой и сбытовой кооперации по программе и использование опыта ведущих мировых авиапроизводителей, взаимодействие и координация действий с иностранными партнерами (Superjet International, PowerJet);
- В рамках кампании продаж самолетов Sukhoi Superjet 100 взаимодействие с потенциальными покупателями самолетов Sukhoi Superjet 100, выявление их индивидуальных требований, оценка и отслеживание их потребности в самолетах класса Sukhoi Superjet 100 для организации переговоров, участия в тендерах с целью реализации самолетов Sukhoi Superjet 100 на рынках сбыта ЗАО «ГСС»;
- Формирование мероприятий по улучшению уровня конкурентоспособности продукта для обеспечения его высокого конкурентного потенциала.

9.3 Продажи

Совместно с партнерами по проекту компаниями SuperJet International и PowerJet компания «Гражданские самолеты Сухого» проводила активную кампанию продаж самолетов как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В 2012 году особый акцент был сделан на продвижении продукта на рынках России, СНГ, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В 2012 году были заключены следующие договоры поставки ВС:

- на 6 ВС для ОАО «Авиационная Компания «Трансаэро»;
- на 2 ВС для ОАО «Авиакомпания Московия».

В связи с банкротством «ФЛК» была проведена реструктуризация сделки по поставке самолетов в авиакомпанию ОАО «Авиакомпания «Якутия» - изменен лизингополучатель самолетов, им стала компания «ВЭБ-Лизинг».

Велась работа по реструктуризации сделок с авиакомпаниями Lao Central Airlines и Sky Aviation с целью организации финансирования поставки ВС.

Был реализован опцион на 5 самолетов компании Interjet, и оформлен еще один опцион на 10 самолетов.

В 2012 году работа по заключению договоров поставки в значительной степени была осложнена позицией многих заказчиков о приостановлении переговоров в ожидании результатов расследования катастрофы в Джакарте. Официальное заключение расследования было опубликовано только 18 декабря 2012 года. После этого службой продаж возобновлена работа с большинством заказчиков.

В 2012 году было поставлено 12 самолетов следующим заказчикам: ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии», SJI / InterJet, ОАО «Авиакомпания «Якутия», ОАО «Авиакомпания Московия», Sky Aviation.

Таблица 9.3.1. Портфель заказов Sukhoi Superjet 100 на конец 2012 года (включая уже поставленные самолеты).

Заказчик	Заказ	Опцион
ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии»	30	
ОАО «Авиакомпания «Якутия»	2	
ОАО «Авиакомпания Московия»	2	
ВЭБ-Лизинг (ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»)	24	
ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа»	10	
ОАО «Авиационная Компания «Трансаэро»	6	10
Lao Central Airlines	3	6
Sky Aviation	12	
Kartika	30	
Pearl Aviation	30	
Willis Lease Finance Corp.	6	4
Interjet	20	10
Blue Panorama	4	8
Всего	179	38

9.4 Управление персоналом

9.4.1 Ключевые направления кадровой деятельности

Приоритетные цели кадровой деятельности Общества в 2012 году формировались на основе понимания необходимости системного подхода к управлению персоналом. В числе ключевых направлений кадровой деятельности можно выделить:

- 1) совершенствование системы мотивации работников и, прежде всего, специалистов непосредственно участвующих в производственных процессах по созданию авиационной техники;
- 2) работа по созданию обособленного структурного подразделения в

Ульяновске и формирование трудового коллектива, способного решать поставленные производственные задачи;

- 3) организация обучения специалистов летно-испытательного комплекса, авиационно-технического комплекса в учебных центрах иностранных компаний – партнеров проекта Sukhoi SuperJet 100;
- 4) организация работы по совершенствованию системы обучения персонала КНАФ с использованием инновационных технических средств обучения: создание программного продукта «Мультимедийная обучающая система «Тестирование систем самолета SSJ 100»;
- 5) организация работы трудовых коллективов летно-испытательного комплекса, авиационно-технического комплекса в условиях сменной работы;
- 6) совершенствование системы информирования работников с использованием внутреннего корпоративного портала ЗАО «ГСС», стендов «Информация» в структурных подразделениях;
- 7) разработка льготных программ индивидуального страхования работников и членов их семей (КАСКО, ОСАГО, страхование имущества, страхование жизни и др.) по корпоративным тарифам;
- 8) оптимизация численности персонала в соответствии с решением Совета директоров ЗАО «ГСС»;
- 9) проведение комплекса мероприятий по безусловному обеспечению требований трудового законодательства в ходе проводимых в обществе организационно-штатных изменений в структуре функциональных блоков;
- 10) расширение номенклатуры «социального пакета» работника Общества за счет предоставления кредитов работникам ЗАО «ГСС» на льготных условиях в рамках зарплатного проекта;
- 11) развитие элементов системы корпоративной культуры, а именно, проведение творческих конкурсов, участие в подготовке материалов для корпоративного издания «Вести ГСС» и другие.

9.4.2 Среднесписочная численность работников Общества, включая работающих в филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за последние 3 года

Таблица 9.4.2.1. Среднесписочная численность работников

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год
Среднесписочная численность работников, чел.	2 236	2 420	2554

Средняя заработная плата, руб.	54 868	64 555	66 579
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	29 500 304	37 403 323	42 999 628

9.4.3 Средний возраст работников Общества за последние 3 года

Средний возраст работников ЗАО «ГСС» за последние 3 года составляет около 40 лет.

Таблица 9.4.3.1. Возраст работников

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год
Средний возраст работников	39	41.7	38.6

9.4.4 Распределение работников Общества по возрастным группам и уровню образования за последние 3 года

Таблица 9.4.4.1.

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год
Работники, возраст которых составляет до 30 лет, %	34.3	32.0	32.7
Работники, возраст которых составляет от 30 до 39 лет, %	25.2	29.6	30.0
Работники, возраст которых составляет от 40 до 49 лет, %	14.6	14.0	14.0
Работники, возраст которых составляет от 50 до 59 лет, %	17.8	16.2	15.0
Работники, возраст которых составляет более 60 лет и старше, %	8.1	8.2	8.3
Итого:	100	100	100
Из них:			
- полное среднее и среднее профессиональное образование, %	19.1	25.0	27.0
- высшее профессиональное образование, %	78.4	74.7	73.0

9.4.5 Количество докторов и кандидатов наук, работающих в Обществе

Таблица 9.4.5.1.

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год
Количество докторов и кандидатов наук	53	51	46

9.4.6 Учебные программы: общее количество работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в том числе руководителей и специалистов

Всего в 2012 году обучался 641 работник Общества, из них 30 руководителей, 97 специалистов и 514 рабочих.

Общая сумма затрат на обучение и подготовку персонала в 2012 году составила 3 481 098 рублей.

Средняя сумма затрат на обучение 1-го работника Общества – 1297 рублей.

9.4.7 Программы оптимизации численности и стимулирования персонала

В целях совершенствования системы управления персоналом, улучшения условий оплаты труда, социального и материального благополучия работников:

– распространено действие СТП 04-338-10 «Положение о премировании» на работников Обособленного структурного подразделения ЗАО «ГСС» в г. Ульяновске;

– для сопровождения работ по покраске ВС, подготовки и выполнению наземных и летных ПСИ ВС, предъявления и передачи ВС заказчику, организации отправки бракованных ПКИ в адрес поставщиков и обеспечение восполнения кондиционными ПКИ взамен несоответствующих ПКИ создано Обособленное структурное подразделение ЗАО «ГСС» в г. Ульяновске, штатная численность которого составляет 69 шт.ед.

– в рамках организации перехода от военной приемки к самостоятельной был создан Департамент независимой инспекции АР МАК в 8 шт.ед.

– проведены мероприятия по оптимизации численности персонала Новосибирского филиала. На конец 2012 года численность филиала составила 16 шт.ед. по сравнению с 37 шт.ед. на 01.01.2012 для выполнения функций по конструкторскому сопровождению производства составных частей производства ОАО «НАПО», повышению уровня качества поставляемой в КФ продукции, предотвращения повторяющихся дефектов.

Численность на основной производственной площадке (серийно-сборочное производство) в Комсомольском-на-Амуре филиале в 2012 году увеличена на 234 человека в сравнении с 2011 годом и составила 1135 человек.

9.5 Социальная ответственность

Оздоровительные программы (санаторно-курортное лечение, физкультурно-оздоровительные программы и мероприятия).

В целях привлечения работающей молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, организации культурного отдыха молодежи, пропаганды активного образа жизни, укрепления деловых связей и неформального общения работников ЗАО «ГСС» с работниками родственных и смежных предприятий команда ЗАО «ГСС» постоянно принимают участие в Слетах молодежи, организуемых ОАО «ОКБ «Сухого» и ОАО «НПО «Сатурн», а также в дружеских турнирах по минифутболу.

Программы медицинского страхования и амбулаторно-поликлинического обслуживания.

Программы медицинского страхования и амбулаторного поликлинического обслуживания.

В рамках реализации эффективной кадровой политики в Компании реализуются следующие программы страхования:

- программа добровольного медицинского страхования работников;
- программа добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней иностранных работников.

Добровольное медицинское страхование (ДМС).

В рамках действующего договора с ООО «Росгосстрах» по программам добровольного медицинского страхования в 2012 году были застрахованы 1290 работников на общую годовую сумму 16 582 тыс. рублей.

Обслуживание по договору добровольного медицинского страхования включает все основные виды медицинской помощи, в том числе:

- амбулаторно-поликлиническую помощь;
- стационарную помощь;
- стоматологическую помощь;
- помощь на дому;
- скорую неотложную медицинскую помощь.

В качестве бонуса застрахованным работникам предоставляется возможность получения полиса выезжающих за рубеж, а также возможность оформить полис ДМС для близких родственников по корпоративным тарифам.

Добровольное коллективное страхование от несчастных случаев и болезней иностранных работников.

В рамках действующего договора с ООО «Росгосстрах» общая численность работников, застрахованных по договору страхования от несчастных случаев и болезней, составляет 34 человека, при этом общая страховая премия по всем застрахованным 1 577 тыс. рублей.

Программа страхования от несчастных случаев и болезней включает страхование от таких рисков как:

- смерть в результате несчастного случая или болезни;
- постоянная полная или частичная утрата трудоспособности;
- временная утрата общей трудоспособности;
- диагностирование застрахованному лицу опасного для жизни заболевания.

Территория и время действия страховой защиты в рамках договора страхования от несчастных случаев и болезней – все страны мира, 24 часа в сутки.

На территории Центрального офиса 2 раза в неделю ведет прием врач-терапевт, врач-терапевт общей практики. Объем предоставляемых услуг включает в себя:

- первичный, повторный прием. Проведение неврологического, офтальмологического, ЛОР обследований;
- оформление медицинской документации в рамках компетенции (Амбулаторные карты, листы временной нетрудоспособности, Справки в бассейн, Санаторно-курортные карты);
- динамическое наблюдение за состоянием здоровья;
- разработка индивидуальной медицинской программы;
- консультативно-информационная помощь, анализ медицинских документов;
- оформление рецептов для отпуска лекарственных средств, в соответствии с медицинскими показаниями, за исключением рецептов на льготное приобретение медикаментов;
- проведение вакцинации (без учета стоимости вакцины).

Работа по социальной защите близких родственников погибших работников ЗАО «ГСС».

В связи с трагедией в Индонезии 09 мая 2012 года, повлекшей гибель работников ЗАО «ГСС» была проведена работа по поддержке семей погибших работников и приняты меры по их социальной защите:

- оплата всех расходов и организация похорон погибших работников на мемориальном комплексе «Кладбище «Быково»;
- проведена работа по оформлению мест захоронения погибших работников;
- организована и проведена психологическая реабилитация родственников погибших работников;

- организация за счет средств ЗАО «ГСС» санаторно - курортного и оздоровительного лечения для родственников погибших работников;
- произведены страховые выплаты, связанные с гибелью работников в соответствии с действующим законодательством;
- В соответствии с Приказом № 420 от 22.08.2012 «Об оказании материальной помощи» и на основании Решения руководства ЗАО «ГСС» «О мерах по социальной защите близких родственников погибших работников» утверждены и действуют бессрочно следующие меры социальной защиты:
 - 1) Ежемесячная материальная помощь семье погибшего работника;
 - 2) Ежемесячная материальная помощь близким родственникам – неработающим пенсионерам по возрасту;
 - 3) Ежемесячная материальная помощь на содержание детей, не достигших возраста 18 лет;
 - 4) Оплата стоимости обучения детей в профильных учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования, а именно – МАИ, МФТИ, МГТУ ГА, МГТУ им. Баумана, Жуковский авиационный техникум;
 - 5) Частичная компенсация расходов на лечение;
 - 6) Приобретение подарков детям к Новому году, Дню рождения и Дню знаний.

9.6 Природоохранная деятельность

В соответствии с Природоохранным законодательством проводятся расчеты и осуществляется оплата за негативное воздействие на окружающую среду.

9.7 Информационные технологии

Внедрение систем поддержки жизненного цикла изделия.

Для эффективного управления данными об изделии Sukhoi Superjet 100 на всех этапах его жизненного цикла в ЗАО «ГСС» создается комплексная информационная система, управляющая информацией об изделии.

В настоящее время используются информационные системы, управляющие информацией об изделии на отдельных этапах жизненного цикла изделия (ЖЦИ): проектно-конструкторских работ, изготовления, послепродажной поддержки. Внедрение системы поддержки жизненного цикла изделия требует пересмотра методов управления информацией на каждом этапе ЖЦИ, увеличения «информационной насыщенности» этапов, разработки принципиально новых процессов управления данными, увязки информации по каждому из этапов создания и сопровождения воздушного судна между собой.

Руководство ЗАО «ГСС» обращает серьезное внимание на информатизацию «проблемных», слабо формализованных направлений деятельности: автоматизацию технологической подготовки производства и послепродажной поддержки заказчика.

Автоматизация проектно-конструкторских работ.

Работы по автоматизации проектно-конструкторских работ в 2012 году были направлены на автоматизацию основных проектно-конструкторских задач в области управления конфигурацией.

Конструкторские работы большей частью автоматизированы. Проектирование деталей и узлов происходит в CAD-системах CATIA V5 и NX. Управление данными об изделии происходит в системе TeamCenter Engineering (TcEng).

В 2013 году планируется автоматизация проектирования схем бортовой кабельной сети и работы с композиционными материалами.

Система TcEng позволяет хранить электронный макет изделия, техническую документацию на изделие, дополнительную информацию. Система позволяет управлять составом изделий по их серийным номерам, по установленным на каждый самолет опциям, поддерживать доступ специалистов только к актуальной документации (информации), обмениваться данными об изделии в полуавтоматическом режиме с соразработчиками изделия и заводами-изготовителями частей самолета.

ЗАО «ГСС», заводы-изготовители и соисполнители по проектно-конструкторским работам используют единую модель данных в системе TcEng для управления данными об изделии.

В 2012 году система TcEng была существенно доработана собственными силами ЗАО «ГСС» в следующих направлениях:

- Осуществлен переход на новую версию TeamCenter 8.3;
- Разработан модуль ограничения несанкционированного доступа в систему TeamCenter для удаленных пользователей;
- Разработано программное обеспечение для управления паспортами ПКИ (покупные комплектующие изделия) в системе TeamCenter;
- Доработаны механизмы конфигурации состава изделия;
- Доработаны программные средства создания отчетов по составу изделия и технической документации на основании требований подразделений Компании.

С целью сокращения трудозатрат на обмен данными и повышения целостности данных электронного макета Новосибирский филиал ЗАО «ГСС» был переведен на удаленный доступ к базе TeamCenter Центрального офиса в г. Москва с использованием 4-уровневой архитектуры системы TcEng. Также было доработано программное обеспечение синхронизации данных TcEng между филиалами ЗАО «ГСС» и заводами-изготовителями в Новосибирске, Комсомольске-на-Амуре, Воронеже.

В 2012 году созданы новые удаленные площадки в ОСП (обособленное структурное подразделение) ЗАО «ГСС» в г. Ульяновск и ОАО «ПАКС», позволяющие сотрудникам данных компаний получать доступ к актуальной конструкторской документации по относящимся к ним элементам программы SSJ100 с использованием 4-уровневой архитектуры системы TcEng.

Разработаны и протестированы программные механизмы для размещения в системе TeamCenter рабочей конструкторской документации, разрабатываемой компанией FACC.

Разработаны программные механизмы передачи данных между системами TeamCenter, 1С:УПП, Рапорт и Эрлан с целью синхронизации и нормализации данных по изделию в информационных системах, использующихся на различных этапах жизненного цикла изделия.

С целью ведения работ по управлению требованиями была развернута система RM DOORS. С целью автоматизации работ по проектированию БКС была развернута система Zuken E3.

В 2012 году количество лицензионного программного обеспечения для рабочих мест специалистов увеличилось по сравнению с 2011 годом. На текущий момент в ЗАО «ГСС» используется: 258 лицензий CATIA, 91 – NX, 706 – TeamCenter. Темпы роста электронного макета ЗАО «ГСС» представлены в таблице 9.7.1.

Таблица 9.7.1. Темпы роста электронного макета (размер в гигабайтах).

	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Размер макета	251	455	679	902	1126	1180	1289	1456

Проект Sukhoi Superjet 100 осуществляется в широкой кооперации как с российскими, так и зарубежными соразработчиками. Обмен данными осуществляется между ЗАО «ГСС» и поставщиками систем и оборудования, а также между ЗАО «ГСС» и заводами-изготовителями частей самолета. На текущий момент организована работа с данными электронного макета изделия на 14 территориально распределенных площадках.

Автоматизация подготовки производства.

Работы по автоматизации технологической подготовки производства работ в 2012 году были направлены на автоматизацию всех рабочих мест специалистов в ЗАО «ГСС» и его филиалах, обеспечение автоматизации специальных задач подготовки производства, построение единой электронной системы управления всеми данными и документами об изделии проекта Sukhoi Superjet 100, перевод разработки технологической документации в систему TeamCenter Mfg. В рамках работ по поддержке пользователей системы TeamCenter Mfg в 2012 году проведены следующие работы:

- Проведена оптимизация выгрузки отчета «План потребностей»;
- Доработан формат отчета по структуре Технологического поставочного состава изделия;
- Проведена оптимизация и доработка процессов утверждения технологического поставочного состава изделия в системе TeamCenter;

- Доработан функционал формирования технологических сборок технологического поставочного состава изделия;
- Доработана утилита сравнения технологического поставочного состава и конструкторского состава;
- Доработан интерфейс приложения «Планировщик процессов изготовления» системы TeamCenter Manufacturing;
- Доработана утилита формирования отчетной документации Технологического поставочного состава;
- Доработана и оптимизирована утилита выгрузки данных ЭМ в систему Рапорт (R1).

Продолжаются работы по доработке системы TeamCenter Mfg для управления всей технологической информацией и документацией об изделии. Система TcMfg послужит ядром единой электронной системы управления технологическими данными и документацией по программе Sukhoi Superjet 100. Внедрение этой системы позволит иметь разработанные технологические процессы в электронном виде, полностью связанные с конструкторским составом изделия.

В рамках работ по переносу формирования технологической документации из системы Рапорт в систему TeamCenter Mfg были разработаны программные механизмы по обмену данными между указанными информационными системами.

Поддержка и развитие информационной инфраструктуры.

В 2012 году в Компании продолжались работы по оптимизации и развитию информационной инфраструктуры. За отчетный период были проведены следующие работы:

- Модернизация ИТ-инфраструктуры в КНАФ;
- Разработка системы автоматизированной обработки конструкторской документации для обмена между ЦО и КНАФ;
- Создание защищенного канал связи с ОАО «ОАК»;
- Организация системы видеоконференцсвязи между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС» по защищенному каналу связи;
- Организация подключения к системам ОАО «ОАК» (Hyperion, ESRA) по защищенному каналу связи;
- Ввод в промышленную эксплуатацию Центра обработки данных (ЦОД) ЗАО «ГСС»;
- Перемещение сетевого и серверного оборудования, необходимого для обеспечения работоспособности основных ИТ-систем ЗАО «ГСС», в ЦОД;

- Модернизация домена Active Directory в ЦО;
- Модернизация корпоративной системы электронной почты;
- Модернизация локальной вычислительной сети в ЦО ЗАО «ГСС»;
- Организация защищенного канала связи между ЦО ЗАО «ГСС» и ОСП в г. Ульяновск;
- Организация ИТ-инфраструктуры в ОСП ЗАО «ГСС» в г. Ульяновск;
- Организация дополнительных рабочих мест в аэропорту Шереметьево;
- Организация защищенного канала связи между ЦО ЗАО «ГСС» и московским офисом компании «Пегас»;
- Организация домена Active Directory и системы электронной почты в ВФ ЗАО «ГСС».

Поддержка послепродажного обслуживания продукта.

За отчетный период были проведены работы по следующим направлениям:

- Информационная система логистической поддержки (TCEng, LSA Suite);
- Информационная аналитическая система сбора и анализа эксплуатационных данных (Эрлан-2);
- Поддержка создания интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР);
- Работы по проекту интеграции систем ППО ЗАО «ГСС» с системой IFS Applications;
- Интернет-сайт поддержки Заказчика.

Анализ логистической поддержки (БД АЛП - LSA Suite).

За отчетный период были проведены следующие работы:

- Расширено техническое сопровождение промышленной эксплуатации БД (базы данных) АЛП;
- Выполнена установка и тестирование обновлений системы LSA Suite, в связи с проведением обновления TeamCenter до версии 8 была проведена адаптация модулей АЛП TeamCenter.

Сбор и анализ эксплуатационных данных.

За отчетный период были проведены следующие работы:

- Начато техническое сопровождение промышленной эксплуатации информационной системы «Эрлан-2С»;
- Выполнены доработки системы «Эрлан-2С», реализована возможность пакетной загрузки данных, получаемых от эксплуатантов по налету ВС (воздушных судов), отказам и заменам агрегатов. Проведены работы по изменению системы разграничения доступа к данным системы. Разработан механизм загрузки данных о ВС, передаваемых эксплуатантам в «Эрлан-2С». Проводятся работы по созданию функциональности для реализации «Положения о формировании электронной версии паспорта и инспекторского отчета по составу ВС в ГСС»;
- Начато техническое сопровождение промышленной эксплуатации программного продукта MRB/MPD для подготовки данных MSG3-анализа, подготовки документов MRB- и MPD-отчетов с поддержкой версионности данных. База данных MRB/MPD содержит данные по утвержденным MSG3, MRB- и MPD-отчетам. Обеспечиваются процедуры экспорта-импорта данных актуальных версий MRB и MPD.

Проект интеграции систем ППО (послепродажного обслуживания) ЗАО «ГСС» с системой IFS Applications.

Работы по данному направлению проводятся в интересах ОАО «ОАК». За отчетный период были проведены следующие работы:

- Проведена подготовка данных, организованы и выполнены приемосдаточные испытания в рамках II этапа работ IFS-ГСС;
- Подготовлена и проведена демонстрация решений ОАО «ОАК» в рамках интеграции информационных систем ГСС и IFS.

Поддержка создания ИЭТР.

За отчетный период были проведены следующие работы:

- Начата работа по программно-аппаратной поддержке продуктов Sogitec Doctec и PTC Arbortext;
- Производится программно-техническая поддержка пользователей-разработчиков интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР);
- Начата совместно с компанией Sogitec работа по управлению инцидентами и устранению неисправностей системы.

Интернет-сайт поддержки Заказчиков.

За отчетный период были проведены следующие работы:

- Выполнен проект создания интернет-сайта поддержки заказчиков, проведено расширение функциональности для поддержки размещения на сайте эксплуатационной статистики;
- Организована работа по наполнению и поддержанию информации, размещаемой на сайте в актуальном состоянии.

Система электронного документооборота и архивов, сайты и порталы ЗАО «ГСС».

За отчетный период были проведены следующие работы:

- Проведены работы по оптимизации быстродействия существующей системы СУОРД (система управления организационно-распорядительными документами), в частности, система перенесена на более производительные серверы, выполнены тонкие настройки системы;
- Совместно с Управлением делами Президента были проведены работы по оценке альтернативных решений, имеющихся на рынке. Были подготовлены и развернуты стенды с оцениваемыми системами, системы и участвующие в тестировании пользователи обеспечивались технической поддержкой. По итогам работы выпущен отчет, переданный Управлению делами Президента;
- На сайте раскрытия информации Общества проводились незначительные доработки, размещение информации.

Управление ресурсами предприятия.

За отчетный период выполнены следующие работы:

- Введена в промышленную эксплуатацию информационная система 1С:УПП;
- Разработан и введен в опытную эксплуатацию модуль «Логистика» на базе 1С:УПП;
- Начаты работы по вводу в промышленную эксплуатацию модуля «Логистика» на базе 1С:УПП;
- Разработан и введен в опытную эксплуатацию модуль по договорной базе в 1С:Бухгалтерия;
- Произведены работы по объединению информационных баз 1С:ЗУП в ЦО (г. Москва) и в Комсомольском-на-Амуре филиале. Интегрированная база данных введена в опытную эксплуатацию;
- Произведена настройка обмена данными между информационными базами 1С:УПП в ЦО (г. Москва) и в Комсомольском-на-Амуре филиале;

- Реализован механизм выгрузки документов поступления и списания из 1С:УПП в информационную систему Рапорт;
- Произведены работы по интеграции TeamCenter и 1С:УПП;
- Начаты работы по сопровождению 1С:УПП, продолжено сопровождение 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП.

9.8 Сертификация

2012 год стал для Общества очередным веховым показателем интенсивности сертификационных работ.

Общество завершило в 2012 году работы по валидации сертификата типа в EASA. 03 февраля 2012 года был получен сертификат типа Европейского Агентства по Авиационной Безопасности (EASA) № EASA.IM.A.176. Работы продолжались с 2004 года.

В 2012 были начаты и завершены 16 апреля 2012 года работы по валидации сертификата типа авиационными властями Мексики (DGAC), по результатам которых DGAC выдало Сертификат типа № IA-165/2012; были начаты и завершены 19 ноября 2012 года работы по валидации сертификата типа авиационными властями Индонезии (DGCA), по результатам которых DGCA выдало Сертификат типа № A091; были начаты и завершены 19 декабря 2012 года работы по валидации сертификата типа авиационными властями Лаоса (DCA), по результатам которых DCA выдало Сертификат типа № TC-05/12DCA.

Данные работы потребовали не просто предоставления необходимых документов, но и выполнения дополнительных работ по внедрению в типовую конструкцию самолета специфических изменений для удовлетворения требованиям национальных властей.

Так, например, для соответствия требованиям DGCA Индонезии потребовалось внесение в типовую конструкцию самолета следующих изменений:

- обеспечение соответствия требованиям по птицестойкости оперения (вес птицы 3,6 кг вместо 1,8 кг, как предусмотрено авиационными правилами AP-25 и CS-25);
- обеспечение обнаружения попадания самолета в реактивный сдвиг ветра.

Не менее важными сертификационными работами в 2012 году явились работы по расширению ожидаемых условий эксплуатации самолета и внедрению в типовую конструкцию самолета опционального оборудования в обеспечение поставок самолетов заказчикам. Так, в 2012 году было получено 7 Дополнений к Сертификату типа Авиарегистра МАК:

- Внедрение в состав эксплуатационной документации самолета Главного перечня минимального оборудования (выпуск 2) – №СТ 322-RRJ-95/Д03;

- Введение в состав эксплуатационной документации самолета RRJ-95B Исходных требований к плановому техническому обслуживанию самолета RRJ-95B – №СТ 322-RRJ-95/Д04;
- Расширение условий эксплуатации самолета RRJ-95B при высоких температурах наружного воздуха – №СТ 322-RRJ-95/Д05;
- Самолет RRJ-95B без установки интерьера и оборудования пассажирского салона (версия исполнения RRJ-95B-G – «Зеленый самолет») – №СТ 322-RRJ-95/Д06;
- Расширение условий эксплуатации по выполнению полетов в условиях северных широт – №СТ 322-RRJ-95/Д07;
- Расширение условий эксплуатации самолета RRJ-95B при низких температурах наружного воздуха – №СТ 322-RRJ-95/Д08;
- Расширение эксплуатационных ограничений самолета RRJ-95B по состоянию РД и ВПП – №СТ 322-RRJ-95/Д09.

Еще по двум Главным изменениям «Главный перечень минимального оборудования Выпуск 3 (ГПМО-3)» и «Продление назначенного ресурса» сертификационные работы в основном были завершены в 2012 году, получены одобрения доказательных документов. По ГПМО-3 получено Дополнение к Сертификату типа №СТ 322-RRJ-95/Д10 от 14.01.2013.

В 2012 году были поданы Заявки в Авиарегистр МАК и начаты совместные с Сертификационными центрами работы по другим Главным изменениям:

- Самолет с увеличенным взлетным весом RRJ-95LR-100;
- Шум на местности в связи с созданием модификации RRJ-95LR-100 с двигателями SaM146-1S18;
- Внедрение версий ПО систем авионики V520;
- Установка метеолокатора с функцией обнаружения сдвига ветра;
- Улучшение характеристик электронной системы управления самолетом (версия ПО 5.02);
- Расширение условий эксплуатации по величине бокового ветра более 15м/с при базировании на сухой ВПП;
- Расширение условий эксплуатации в части ограничения по величине бокового ветра при базировании на ВПП с низкими коэффициентами сцепления;
- Улучшение характеристик начального набора высоты после взлета за счет модификации створок основной опоры шасси.

Кроме того, в типовую конструкцию самолета было внедрено 96 Второстепенных изменений, по которым от Авиарегистра МАК получены необходимые одобрительные письма.

В обеспечение внедрения указанных Главных и Второстепенных изменений были выполнены сертификационные наземные и летные испытания, которые проводились как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. В частности, испытания на боковой ветер проводились вновь в Исландии.

Часть летных испытаний проводилась с участием летчиков-экспертов EASA.

Основной объем сертификационных наземных и летных испытаний был выполнен на опытных самолетах № 95004 и № 95005.

Для обеспечения выполнения напряженного объема летных испытаний в ноябре 2012 года был восстановлен и доведен до летного состояния самолет № 95003, на котором в декабре выполнялись летные испытания по категории посадки IIIa.

9.9 Управление качеством

Основные направления в области улучшения качества.

В Обществе проводится постоянная работа по развитию, поддержанию и совершенствованию системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с утвержденной в Обществе Политикой в области качества. В 2012 году эта работа охватила следующие направления:

- Сертификация и совершенствование СМК;
- Обеспечение качества процессов, выполняемых по программе Sukhoi SuperJet 100;
- контроль качества продукции.

Сертификация и совершенствование системы менеджмента качества.

В части сертификации разработки и производства ВС.

Для обеспечения своевременных поставок самолетов Sukhoi Superjet 100 заказчикам, ЗАО «ГСС» в течение 2012 года провела комплекс работ по продлению действия Свидетельства об одобрении производства № ОП 118-ПВС. В результате срок действия Свидетельства об одобрении производства продлен до 3 мая 2014 года.

Проведены работы по подготовке Общества к проведению повторного обследования ЗАО «ГСС», как разработчика авиационной техники гражданского назначения.

В июле-августе 2012 года проведен ряд встреч с представителями Авиационной администрации Индонезии (DGCA). Разработаны и представлены DGCA презентации по обеспечению Обществом качества разработки и производства самолетов по программе RRJ, процедур сертификации типа и производства, взаимодействия ЗАО «ГСС» с AP MAK. В результате Авиационные власти Индонезии валидировали сертификат типа самолета RRJ-95B, что позволило осуществить поставку самолета RRJ-95B №95022 в Индонезию.

В сентябре 2012 года в рамках реализации «Программы российско-китайского сотрудничества в области гражданского авиастроения на 2011 – 2015 гг.» проведены работы по ознакомлению Авиационной администрации Китая (CAAC) с обеспечением Обществом требований AP MAK. Разработана и представлена CAAC презентация процедур обеспечения Компанией качества разработки и производства ВС и взаимодействия ЗАО «ГСС» с AP MAK

В ноябре 2012 года проведен ряд встреч с представителями Авиационной администрации (Lao DCA) и Авиационной компании Laos Central Airlines. Разработаны и представлены презентации по обеспечению Обществом качества разработки и производства самолетов по программе RRJ, процедур сертификации типа и производства, взаимодействия ЗАО «ГСС» с AP MAK. Результаты встреч и переговоров позволили осуществить поставку самолета RRJ-95B № 95026 в Лаос.

В части совершенствования системы менеджмента качества.

В соответствии с сертификационными требованиями AP MAK разработаны, актуализированы и введены в действие основополагающие документы СМК Общества:

- ПК 02-075-12 Политика ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» в области качества, выпуск 04 (Приказ №46 от 07.02.2012);
- Р 02-489-12 «Руководство по качеству изготовителя гражданской авиационной техники», выпуск 03 (Приказ №146 от 29.03.2012);
- Р 03-166-12 «Руководство по качеству разработчика гражданской авиационной техники», выпуск 02 (Приказ № 371 от 26.07.2012);
- Р 02-549-12 «Описание Организации-Изготовителя», выпуск 02 (Приказ № 610 от 20.12.2012);
- Р 02-589-12 «Описание Организации-Разработчика», выпуск 01 (Приказ № 569 от 26.11.2012).

В целях поддержания и улучшения системы качества Общества проведено 9 внутренних аудитов, при этом:

- Выявлено 144 несоответствия;
- Разработаны планы корректирующих и предупреждающих действий, которые к

концу 2012 года планы частично выполнены.

Это позволило:

- повысить уровень соответствия Компании требованиям внешней и внутренней НД (нормативной документации);
- повысить результативность системы качества;
- оперативно выявить проблемы и устранить причины несоответствий.

Из внутренних аудитов, проведенных в 2012 году, 5 - были проведены по вопросам качества монтажей функциональных систем: системы обнаружения утечек, комплексной системы кондиционирования воздуха, ветродвигателя, передней опоры шасси, антенн УКВ связи, педальных постов, остекления зализа крыла, пассажирской и грузовой дверей, сервисной двери, рулей высоты, теплоизоляции и кабельной сети, гидравлической системы.

Проведено 19 аудитов предприятий-поставщиков, как российских, так и зарубежных, выявлено 203 несоответствия. Поставщиками проведены корректирующие действия.

В ходе проверок действующих поставщиков специалистами ЗАО «ГСС» выявлены слабые и сильные стороны в деятельности предприятий, были выданы рекомендации по улучшению деятельности. По потенциальным поставщикам подготовлена объективная информация, ставшая основой для их одобрения (или не одобрения).

Из внешних аудитов, проведенных в 2012 году, 4 были проведены по вопросам качества монтажей функциональных систем: монтажей в отъемной части крыла, пилоне, отсеках Ф2-Ф4, монтажей силовой установки, предкрылков, системы обнаружения утечек, плит и датчиков воздушных сигналов СВС.

С поставщиками проведены 4 встречи по качеству с Power Jet и одна с Thales по вопросам взаимодействия и рассмотрения результатов поставок комплектующих изделий.

С поставщиками: Goodrich, Thales, HANA, Aircruzer, Parker, MBD, Kamatics, Liebherr Toulouse, Liebherr Lindenberg, ОАО «НАПО»), разобраны отчеты по качеству за 2011 год.

Разработаны Требования по качеству для поставщиков в составе договорной документации: ОАО «КАПО», Альфа-М, BAZ, Eiritech Aviation, Aero-Engineering, MAAS Aviation, ОАО «ВАСО» (обновленная версия требований), ОАО «НАПО» (обновленная версия требований), КНААПО (обновленная версия требований), Sirio Panel, Авиатест.

Осуществлялись двусторонние контакты с поставщиками, в результате которых согласованы следующие документы:

- План по обеспечению качества ЗАО «Пегас»;
- План по обеспечению качества ЗАО «Авиастар-СП»;

- Эталонное дело ЗАО «Авиастар-СП» № RRJ.286.01.ДВС.1.ПОС по результатам контроля и приемки работ по установке интерьера, бытового и аварийно-спасательного оборудования пассажирской кабины на самолете RRJ-95 сер.№95017;
- Эталонное дело № RRJ.294.01.ДВС.2.ЛИС по результатам контроля и приемки работ по установке интерьера, бытового и аварийно-спасательного оборудования пассажирской кабины на самолете RRJ-95 сер.№95017;
- Инструкция MBD «Требования к упаковке, транспортировке и хранению системы шасси SSJ100 и ее компонентов»;
- Перечень утвержденных поставщиков КНААПО № 73_1-07-1-2012 «Перечень утвержденных поставщиков материалов, ПКИ, полуфабрикатов, нормалей для серийных самолетов SSJ-100»;
- Интерфейсная процедура с PowerJet SaM146.PWJ.QUA.PRO.00137-09 - Поставочная документация на МСУ (PPS Delivery Documentation);
- Интерфейсная процедура с PowerJet SaM146.PWJ.QUA.PRO.00435-03 – Приемка ЗАО «ГСС» МСУ и BFE (PPS and BFE acceptance by SCAC);
- Интерфейсная процедура с PowerJet SaM146.PWJ.PGM.PRO.00719-02 Отчет по повреждениям (Damage Report);
- План мероприятий по повышению качества составных частей, изготовленных ОАО «ВАСО» для серийных самолетов RRJ-95 № 1125/ПТК на 2012 год;
- План мероприятий по повышению качества составных частей, изготовленных ОАО «НАПО» для серийных самолетов RRJ-95B № 1273.Д01.95;
- Мероприятия по повышению качества окраски и нанесения бортовой информации на планер самолетов типа RRJ-95B № RRJ0000-PL-202-1237 Rev.C;
- Двустороннее решение об одобрении ЗАО «ГСС» изменений в цепочке поставщиков HANA.

Европейским поставщикам были направлены письма-уведомления о валидации EASA Сертификата типа AP МАК на самолет RRJ-95B. Проработаны и подписаны соглашения (arrangement) в соответствии с Part 21A.133(b) and (c) со следующими поставщиками: ECE, Intertechnique, Thales, Leach, Saft, Amsafe, Liebherr Toulouse, SULLY, Messier-Bugatti-Dowty.

Работа проводилась в рамках обеспечения соответствия сопроводительной документации (сертификата летной годности) на Систему/комплектующие, подлежащие установке на ВС (воздушном судне) в результате получения Сертификата типа EASA на ВС RRJ-95B.

Обновлены и выпущены Перечни утвержденных поставщиков СЧ ВС № RRJ0000-LS-347-853, rev.A и ПКИ RRJ0000-LS-067-854, rev.A.

Разработано и согласовано двустороннее решение с HANA № RRJ0000-OR-067-3215 «О процедуре, используемой сторонами при изменении в цепочке

поставщиков деталей HANA».

Проводились работы с поставщиками по согласованию комплекта поставочной документации при осуществлении замены P/N компонента в результате загрузки нового программного обеспечения.

Проводился периодический контроль выполнения поставщиками требований интерфейсных стандартов. Контроль осуществлялся посредством анализа документации поставщиков, поступающей в подразделения ЗАО «ГСС» в соответствии с требованиями этих стандартов.

В отчетный период проводилась работа по поиску, оценке и привлечению к поставкам альтернативных поставщиков ПКИ (покупные комплектующие изделия).

Проведены аудиты следующих поставщиков: ЗАО «Пегас», Альфа-М, ЗАО «Eirtech Aviation Czech Republic a.s.», MAAS Aviation.

Материалы по оценке привлекаемых поставщиков были представлены на Конкурсный комитет. Конкурсным комитетом принято решение о начале работ по заключению контрактов с указанными фирмами.

Проведены аудиты следующих поставщиков с участием представителей АР МАК в рамках оценки деятельности ЗАО «ГСС» по работе и контролю за своими поставщиками: Thales, Liebherr Toulouse, ECE, Intertechnique.

В рамках переносов производств определены Требования по качеству, направленные на обеспечение качества продукции, для включения в договорную документацию.

Обеспечение качества процессов, выполняемых по программе Sukhoi Superjet 100.

Проработано, откорректировано, согласовано и введено в действие в Обществе:

- Нормативных документов и извещений об изменении, разработанных структурными подразделениями филиалов - 58 документов;
- Положений о конструкторских и производственных подразделениях ЗАО «ГСС» (г. Москва) - 11 документов;
- Положений о конструкторских и производственных подразделениях филиалов ЗАО «ГСС» - 6 документов.

Разработано Решение о комплекте поставочной документации на самолет RRJ-95B № 95023, предназначенный для поставки SuperJet International SpA (Италия).

Взаимодействие с западными авиационными властями (ENAC, EASA, FAA) и

AP MAK.

С целью обеспечения выполнения требований Двустороннего Соглашения, рабочих планов было организовано и принято участие в 2 совместных совещаниях с ENAC и SJI, подготовлены документы к Рабочему соглашению между AP MAK и DGCA.

Взаимодействие с Superjet International.

В обеспечение послепродажного обслуживания самолета SSJ100 осуществлялось взаимодействие с компанией «Superjet International» в рамках Сервисного соглашения:

- На периодической основе созывался Комитет по качеству ЗАО «ГСС» - SJI с целями решения вопросов по совершенствованию совместной деятельности ЗАО «ГСС» и Superjet International и обеспечения взаимодействия с Авиационными Властями (AP MAK, ENAC, EASA и FAA);
- Проведено 5 Комитетов по Сервисным бюллетеням;
- Утверждены и выпущены с SJI 5 интерфейсных процедур по качеству.

Контроль (приемка) продукции.

Контроль продукции.

В течение 2012 года на КНАФ ЗАО «ГСС» осуществлялся контроль выпускаемой продукции и проводились общетехнические осмотры ВС перед передачей самолета на ЛИС.

В полном объеме были проведены предъявительские и приемосдаточные испытания ВС, переданных заказчикам.

Проведено 96 летучих контролей, в результате которых выявлено 223 замечания. Проводился повседневный и плановый контроль технологической дисциплины. Осуществлялся авторский надзор.

По выявленным в процессе контроля и приемки несоответствиям разработаны необходимые корректирующие и предупреждающие мероприятия, взятые под контроль службой качества Общества. Несоответствия устранены производством.

В течение года проводился контроль составных частей, поставленных ОАО «КНААПО им. Ю.А. Гагарина», ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова», ОАО «ВАСО».

Предъявлены претензии к поставщикам по несоответствиям, выявленным филиалами Компании в поставленной продукции.

Результаты технической приемки ВС.

В течение 2012 года Заказчикам ВС передано 12 самолетов.

В ходе технической приемки заказчиком - ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии» было выявлено 1257 замечаний. Наибольшее количество замечаний заказчика по интерьеру – 310 и по внешней поверхности самолета – 355 случаев. Замечания устранялись, как в ходе приемки, так и в плановом порядке. Проводился анализ причин, разрабатывались и осуществлялись корректирующие и предупреждающие действия.

Оформлена заявка и сформирован комплект документов для получения Экспортного сертификата летной годности на самолет 95022. Полученный в АР МАК Экспортный сертификат № ЭСЛГ-161 передан авиакомпании «Sky Aviation» (Индонезия).

По результатам анализа несоответствий, выявленных Заказчиками при приемке ВС и в процессе эксплуатации, были разработаны:

- Комплексная программа обеспечения качества изготовления ВС № RRJ-PL-069-1349, Rev. A;
- Мероприятия по устранению отказов КС выявленных в процессе эксплуатации самолетов SSJ-100 № RRJ0000-PL-102-1503, Rev. A;
- Мероприятия по обеспечению безотказной работы системы обнаружения утечек самолета RRJ-95B № RRJ0000-PL-105-1513, Rev. A;
- Мероприятия по обеспечению эффективной эксплуатации системы управления самолетом № RRJ0000-PL-008-1509, Rev. A;
- Мероприятия по обеспечению эффективной эксплуатации МСУ с двигателем SaM146 в составе самолетов RRJ-95B № RRJ0000-PL-009-1499, Rev. A;
- Мероприятия по повышению качества окраски и нанесения бортовой информации на планер самолетов типа RRJ-95B № RRJ0000-PL-202-1237, Rev.C;
- Мероприятия по повышению качества сборки функциональных систем самолетов RRJ № RRJ0000-PL-064-1300, Rev. A;
- Мероприятия № RRJ0000-PL-011-1512 и № RRJ0000-PL-011-1514 по бортовому радиоэлектронному оборудованию.

Проведение инспекций запасных частей ВС.

В 2012 году назначенные представители АР МАК (из числа сотрудников службы качества Общества) осуществляли инспекции запасных частей ВС, в результате которых оформлялись талоны летной годности по форме С-5 в соответствии с директивным письмом АР МАК №4-2011.

В результате этих работ:

- 534 форм С-5 было выпущено на складах SJ1 (390 – в Шереметьево; 141 - во Франкфурте-на-Майне; 3 - на территории авиакомпании «Армавиа» в Ереване);
- 779 запасных частей было проверено на складах SJ1 (567- в Шереметьево; 208 - во Франкфурте-на-Майне; 4 – на территории авиакомпании «Армавиа» в Ереване);
- 318 форм С-5 было выпущено по ситуации «Самолет на земле» (315 – на складе SJ1 в Шереметьево; 3 - на территории авиакомпании «Армавиа» в Ереване).

10. Основные направления развития акционерного общества

10.1 Информация о наличии в Обществе стратегий и программ развития Общества

Таблица 10.1.1. Реестр основных программ / проектов.

№	Наименование программы / проекта
1	Программа SSJ 100
1.1	Серийное производство и поставка 100
1.2	RRJ-95B «Сертификация» (внедрение главных и второстепенных изменений)
1.3	Поддержание летной годности
2	Программа RRJ-95LR
3	Проект «Совершенствование конструкции самолета» SSJ 100 (снижение веса, оптимизация конструкции планера и систем)
4	Проект «Обучение» (на тренажерах)
5	Программа NG
6	Программа MC-21
7	Проект «Тренажеры»
8	Программа SBJ

10.2 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования

В 2012 году инвестиции ЗАО «ГСС» осуществлялись в развитие трех проектов: SSJ-100, SSJ-100 LR и SBJ, и суммарно составили 3 106 млн. рублей.

Инвестиции в проект SSJ-100 были в первую направлены на выполнение НИОКР, связанных с получением сертификата EASA, а также разработкой опций по заказам покупателей. Общество также инвестировало в капитальные затраты, в частности, реконструкцию и модернизацию производственных

площадей. Инвестиции в проект SSJ-100 LR были связаны с выполнением НИОКР по разработке новой версии. Средства, инвестированные в проект SBJ, были связаны с выполнением НИОКР по разработке начального этапа проекта.

Основным источником финансирования инвестиций в 2012 году являлись заемные средства.

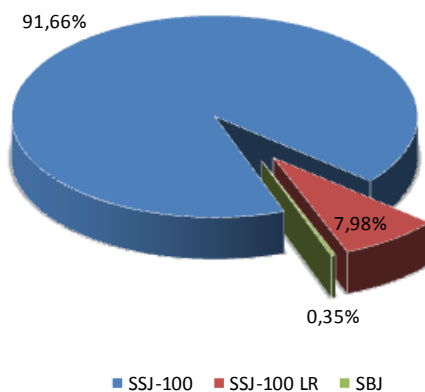


Рисунок 10.2.1. Инвестиции в разрезе проектов

11. Сведения об использованных энергетических ресурсах Обществом

11.1 Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Таблица 11.1.1. Сведения об использованных энергетических ресурсах Обществом в 2012 году

ЗАО "ГСС" с филиалами	Вид ресурса	Единица измерения	Количество	Денежное выражение, руб.	
				без НДС	с НДС
ДСЭО территория, г. Москва	Электрическая энергия	кВт/ч	1 479 520	4 611 424,57	5 441 480,99
	Тепловая энергия	Гкал	1 500	1 640 920,68	1 936 286,40
	Водоснабжение и водоотведение	м3	6 103	275 016,77	324 519,79
	Бензин автомобильной марки:				
	А-92	Литры	0	0	0
	А-95	Литры	73 500	1 872 627,10	2 209 699,98
	Дизельное топливо	Литры	7 800	198 372,88	234 080,00
АТК территория, г. Жуковский	Бензин автомобильной марки:				
	А-92	Литры	3 875,00	89 411,86	105 505,99
	А-80	Литры	6 623,00	143 420,51	169 236,20
	Дизельное топливо	Литры	48 145,00	1 180 293,73	1 392 746,60

ДСЭО террито- рия, г. Жуков- ский	Электрическая энергия	кВт/ч	1 601 539,00	3 894 833,41	4 595 903,42
	Тепловая энергия	Гкал	3 132,2258	5 580 057,75	6 584 468,15
	Водоснабжение и водоотведение	м3	2 632,00	507 866,48	599 282,45
	Бензин автомобильной марки:				
	А-92	Литры	0	0	0
	А-95	Литры	0	0	0
	Дизельное топливо	Литры	5 203,90	126 618,73	149 410,10
КНАФ ЗАО "ГСС" г. Комсо- мольск- на- Амуре	Электрическая энергия	кВт/ч	5 259 679,00	15 120 088,00	17 841 703,84
	Тепловая энергия	Гкал	15161,66	19 888 003,00	23 467 843,54
	Водоснабжение и водоотведение	м3	17 099,00	601 458,00	709 720,44
	Бензин автомобильной марки:				
	А-92	Литры	0	0	0
	А-95	Литры	6 845,00	196 985,64	232 443,06
	Дизельное топливо	Литры	14 921,00	452 375,18	533 802,71
АТБ №2, г. Хаба- ровск	Электрическая энергия	кВт/ч	231 640,40	799 532,00	943 447,76
	Тепловая энергия	Гкал	6 312,24	13 000 123,00	15 340 145,14
	Водоснабжение и водоотведение	м3	5 328,87	203 122,00	239 683,96
	Бензин автомобильной марки:				
	А-92	Литры	0	0	0
	А-95	Литры	0	0	0
	Дизельное топливо	Литры	0	0	0
ВФ ЗАО "ГСС" г. Воро- неж	Электрическая энергия	кВт/ч	76 436,24	242 794,43	286 497,43
	Тепловая энергия	Гкал	90,42	71 038,34	83 825,24
	Водоснабжение и водоотведение	м3	254,00	13 907,88	16 411,30
	Бензин автомобильной марки:				
	А-92	Литры	2 146,09	51 620,35	60 912,01
	А-95	Литры	348,48	10 006,21	11 807,33
	Дизельное топливо	Литры	0	0	0
НФ ЗАО "ГСС" г. Ново- сибирск	Электрическая энергия	кВт/ч	42 495,00	76 067,00	89 759,06
	Тепловая энергия	Гкал	8 842,00	353 543,00	417 180,74
	Водоснабжение и водоотведение	м3	564,00	7 671,00	9 051,78
	Бензин автомобильной марки:				0
	А-92	Литры	5 651,90	122 238,00	144 240,84
	А-95	Литры	25,00	552,00	651,36
	Дизельное топливо	Литры	0	0	0
Всего по Об- ществу	Электрическая энергия	кВт/ч	8 691 309,64	24 744 739,41	29 198 792,50
	Тепловая энергия	Гкал	35 038,55	40 533 685,77	47 829 749,21
	Водоснабжение и водоотведение	м3	31 980,87	1 609 042,13	1 898 669,71
	Бензин автомобильной марки:				
	А-92	Литры	11 672,99	263 270,21	310 658,85
	А-95	Литры	80 718,48	2 080 170,95	2 454 601,72
	А-80	Литры	6 623,00	143 420,51	169 236,20
Дизельное топливо	Литры	76 069,90	1 957 660,52	2 310 039,41	

12. Структура акционерного Общества

12.1 Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

Не участвует.

12.1.1 Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов

Не участвует.

12.1.2 Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов

Не участвует.

12.1.3 Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов

Не участвует.

12.2 Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

Нет.

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

Бухгалтерская отчетность за 2012 год, включающая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, предусмотренные нормативными актами РФ приведена в приложении № 1.

Аудитор ЗАО «ГСС» - ЗАО «КПМГ» подтвердил достоверность годовой бухгалтерской отчетности.

13.1 Комментарии менеджмента к финансовой отчетности. Динамика основных финансово-экономических показателей за последние 3 года

Выручка.

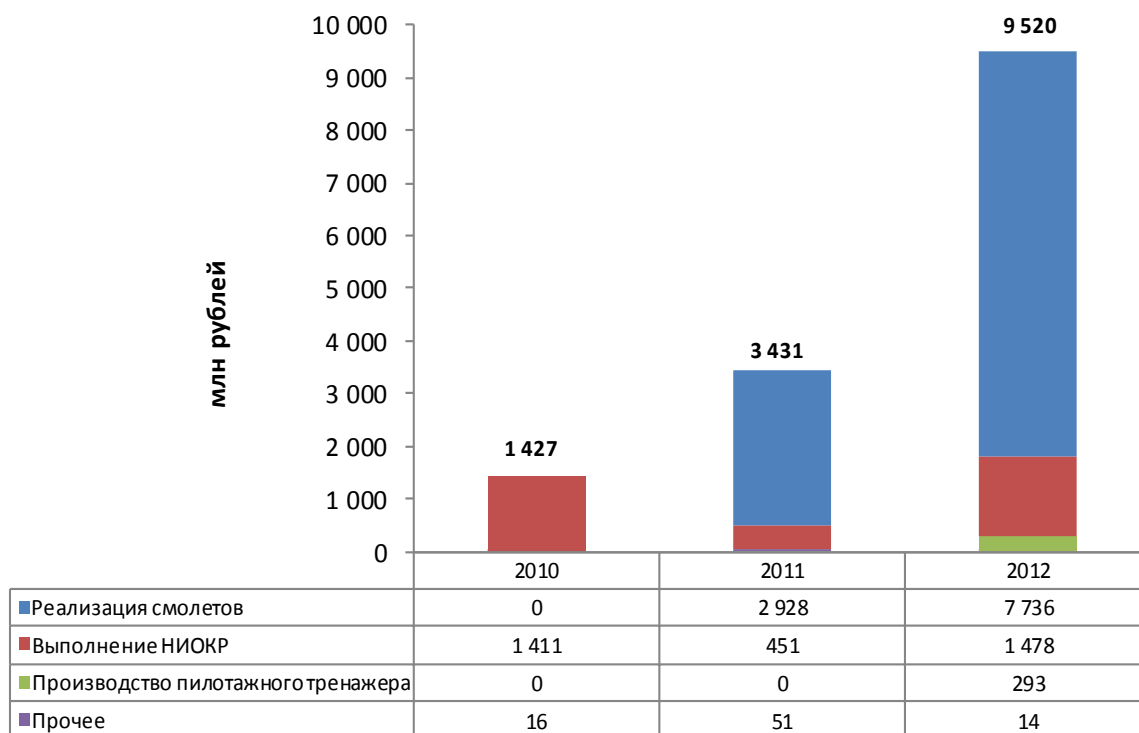


Рисунок 13.1.1. Структура выручки

В 2012 году ЗАО «ГСС» произвело и поставило заказчикам 12 ВС, получив выручку в размере 9 520 млн. рублей и показав значительное увеличение (+177%) по сравнению с 3 431 млн. рублей в 2011 году (год первых 5 поставок ВС). Резкое увеличение выручки вызвано в первую очередь ростом объема продаж на начальном этапе серийного производства. На размер полученной выручки в 2012 году также оказал влияние рост выполняемых работ по НИОКР.

Отдельно стоит отметить получение Обществом сертификата EASA в начале 2012 года, что позволило ЗАО «ГСС» начать экспортные продажи.

12 ВС в 2012 году были поставлены следующим авиакомпаниям:

- 6 ВС «Аэрофлоту» как стартовому заказчику;
- 2 ВС «Авиакомпания «Якутия»;
- 1 ВС «Авиакомпания «Московия»;
- 2 ВС Авиакомпания «Interjet (Интерджет)» (Мексика);
- 1 ВС Авиакомпания «Sky Aviation (Скай Авиэйшн)» (Индонезия).

Себестоимость.

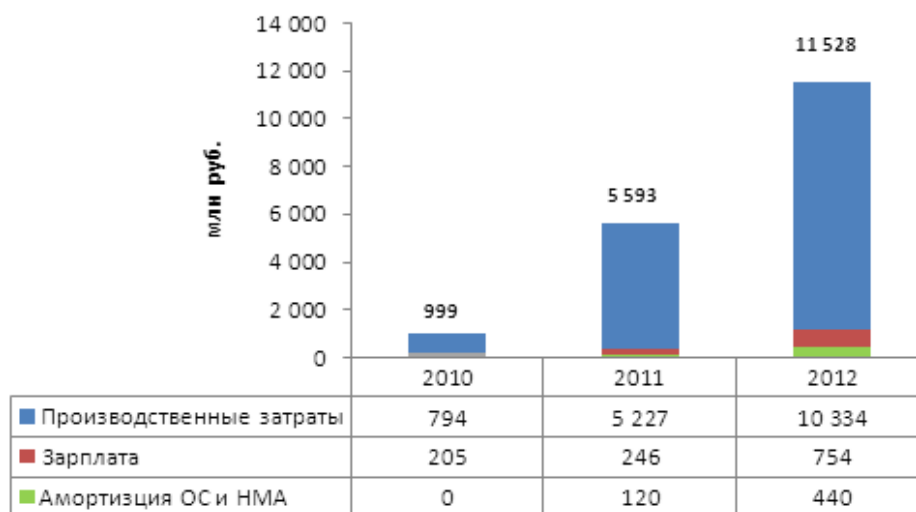


Рисунок 13.1.2. Структура себестоимости

В 2012 году себестоимость составила 11 528 млн. рублей. Ее увеличение в абсолютном значении с 5 593 млн. рублей в 2011 году объясняется, в первую

очередь, ростом производственных затрат, связанных с увеличением объема производства ВС. В то же время, в относительных величинах опережающие темпы роста выручки (+177%) над темпами роста себестоимости (+106%) свидетельствуют об активной политике продаж Общества, об увеличении цен реализации ВС, а также о снижении себестоимости в рамках отчетного периода. ЗАО «ГСС» проводит политику сокращения издержек по следующим направлениям: оптимизация расходов по закупке материалов, расходов в части заработной платы, внедрение Lean-технологии на производстве и оптимизации накладных расходов.

Прибыль и рентабельность.

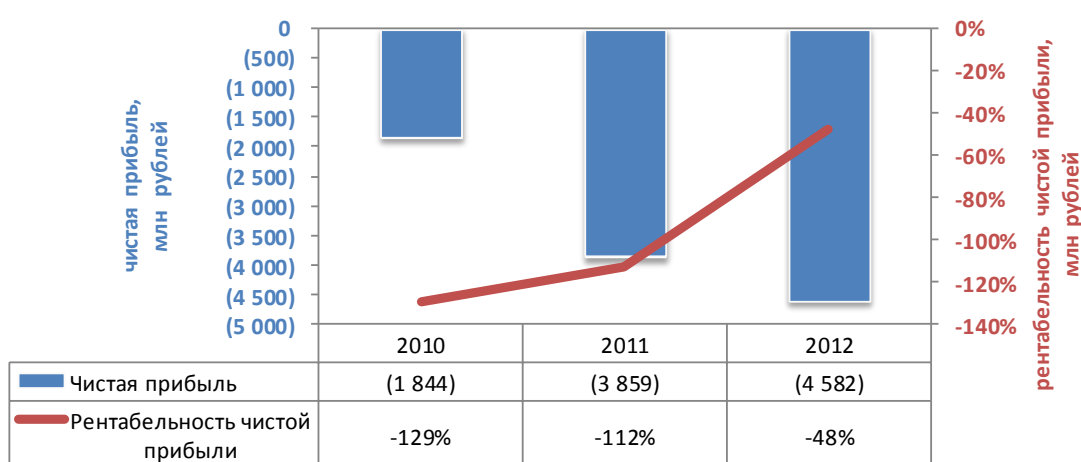


Рисунок 13.1.3. Чистая прибыль

Несмотря на то, что результат 2012 года не был позитивным и составил -4 581 млн. рублей, в относительных величинах он значительно улучшился по сравнению с 2011 годом, отрицательное значение рентабельности чистой прибыли сократилось до -48% в 2012 против -112% в 2011 (-57%).

Основные факторы, которые привели к улучшению данного показателя, были следующими:

- более, чем двукратный рост объема продаж (9 520 млн рублей в 2012 против 3 430 млн рублей в 2011);
- более выгодные для Общества цены реализации ВС;
- политика оптимизации расходов, проводимая руководством Общества.

Баланс.

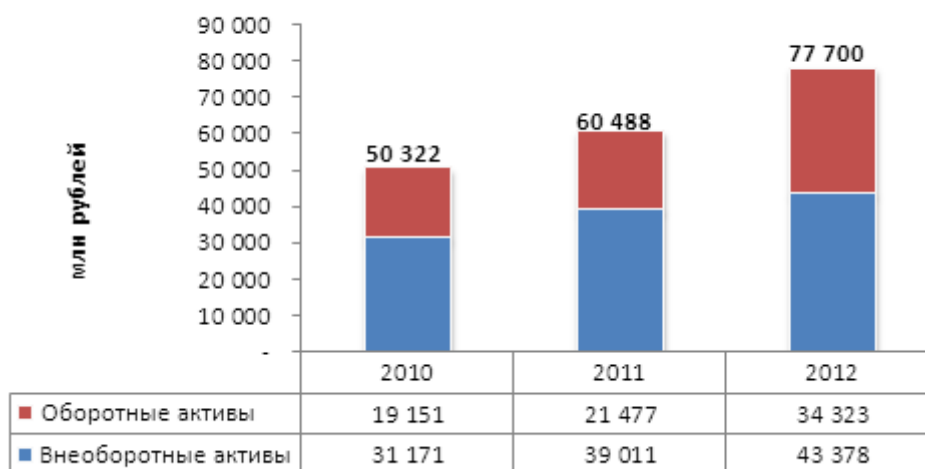


Рисунок 13.1.4. Активы

На протяжении 2012 года ЗАО «ГСС» инвестировало средства в оборотные и внеоборотные активы, их суммарный размер увеличился с 60 488 млн. рублей в 2011 до 77 700 млн. рублей в 2012 (+28% год к году).

Рост размера внеоборотных активов (+10%) был вызван дальнейшей разработкой SSJ-100, в том числе версии Long Range, и работами, связанными с разработкой новых опций по запросам покупателей, с которыми заключены твердые контракты.

В 2012 году оборотные активы увеличились до размера 34 323 млн. рублей (+60% к 2011 году). Рост оборотных активов в основном связан с увеличением доли назавершенного производства и запасов на складах ЗАО «ГСС» для обеспечения текущего и планового показателей по выпуску ВС.

В Обществе за истекший период появились дополнительные производственные мощности, было открыто Обособленное структурное подразделение ЗАО «ГСС» в Ульяновске, проведены процессы оптимизации производства. Проведенные меры должны позволить ЗАО «ГСС» в 2013 году обеспечить плановые показатели производства.

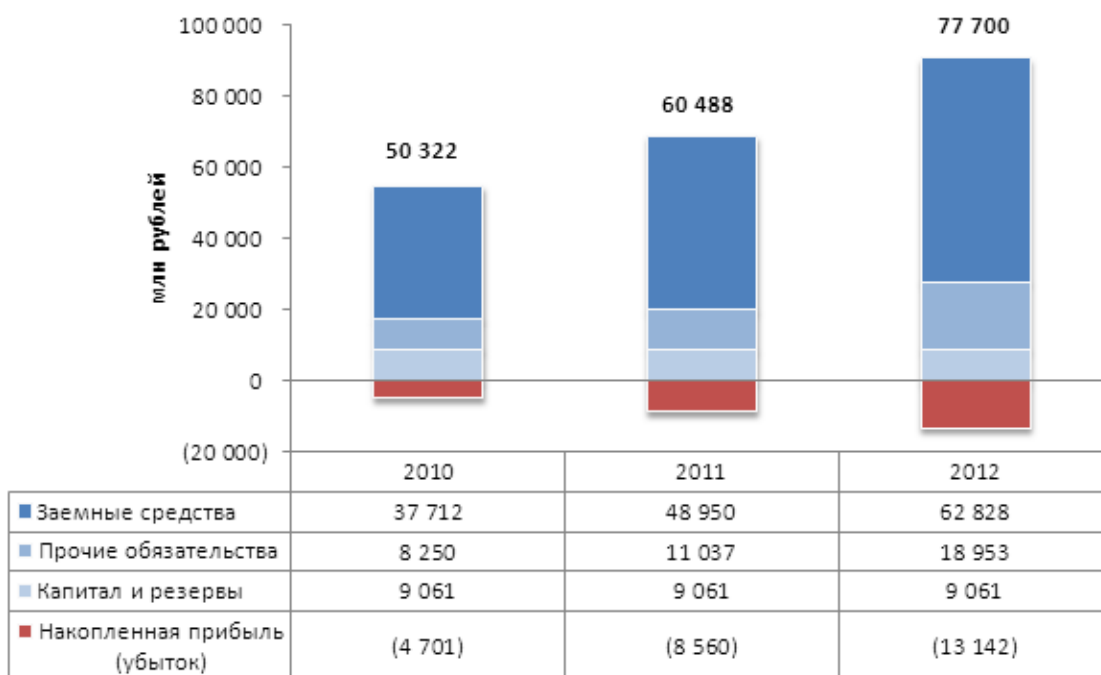


Рисунок 13.1.5. Обязательства и капитал

Финансовый долг на конец 2012 года составил 62 828 млн. рублей (+28% к 2011 году). Рост совокупной задолженности обусловлен необходимостью привлечения заемных средств для финансирования операционной деятельности Общества в связи с увеличением объемов производства.

Принимая во внимание уровень накопленного убытка по состоянию на конец 2012 года (-13 142 млн. рублей), акционеры ЗАО «ГСС» приняли решение о «докапитализации» Общества, начиная с 2013 года, с целью обеспечения непрерывного развития программы и дальнейшего развития производственной линии.

13.2 Состояние чистых активов общества

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2012 имели отрицательное значение - 4 027 138 (четыре миллиона двадцать семь тысяч сто тридцать восемь) тысяч рублей.

14. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных

обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Отчет о крупных сделках приведен в приложении № 2.

15. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведен в приложении № 3.

16. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году

16.1 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28 июня 2012 года, было принято следующее решение: «Утвердить следующий порядок распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ЗАО «ГСС» по результатам 2011 года:

- прибыль не распределять;
- дивидендов по итогам года не выплачивать.»

Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ГСС» по итогам 2012 еще не проводилось, решение о распределении прибыли, полученной в 2012 году, еще не принималось.

16.2 Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде

Дивиденды в федеральный бюджет в отчетном периоде не перечислялись.

16.3 Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом отсутствует.

16.4 Сумма, направленная в резервный фонд Общества

Ввиду отсутствия прибыли в 2012 году отчисления в резервный фонд не производились.

16.5 Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов

В 2012 денежные средства в фонды общества не направлялись.

16.6 Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества и отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)

В 2012 году чистая прибыль у ЗАО «ГСС» отсутствовала, в связи с этим денежные средства на реализацию инвестиционных проектов из чистой прибыли не направлялись.

16.7 Иные направления использования чистой прибыли

По итогам 2012 финансового года чистая прибыль отсутствует.

17. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

В 2012 году ЗАО «ГСС» получило субсидии от Министерства промышленности и торговли РФ в общей сумме 39 млн. рублей с целью возмещения ранее понесенных Обществом затрат, связанных с инвестициями в производство. Данные средства были направлены на финансирование текущей деятельности ЗАО «ГСС».

18. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

18.1 Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

В 2012 году ЗАО «ГСС» осуществило инвестиционные вложения на общую сумму 3 740 млн. рублей. Инвестиции были направлены на следующие цели:

- 89% на выполнение НИОКР, связанных с получением сертификата EASA и разработкой версии LR;
- 8% на капитальное строительство и реконструкцию, связанную с оптимизацией линии сборки;
- 3% на приобретение и модернизацию оборудования.

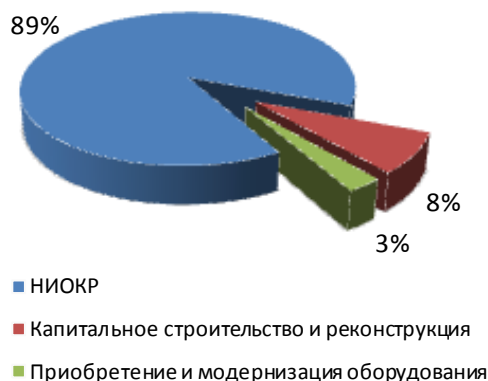


Рисунок 18.1.1. Структура инвестиционных вложений в 2012 году, млн. рублей

18.2 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий

Иск в отношении ЗАО «ГСС» о взыскании процентов за пользование денежными средствами в связи с нарушением сроков поставки оплаченных ВС:

Двадцать третьего августа 2012 года ОАО «Финансовая лизинговая компания» обратилась в Арбитражный Суд (АС) г. Москвы с исковыми требованиями к ЗАО «ГСС» на сумму 2 677 777,78 долларов США. Из них 1505555,56 за задержку поставки ВС № 95019 в период с октября 2011 года, и 1 172 222,22 за задержку поставки ВС № 95022 в период с декабря 2011 года.

Решением АС г. Москвы от 30 ноября 2012 года, оставленным в силе Определением Федерального АС Московского округа от 01 февраля 2013 года о пересмотре в порядке апелляции, сумма взысканных процентов была уменьшена на 2 377 777,78 долларов США, по второму ВС в иске было отказано полностью, по первому ВС снижена до минимального договорного ограничителя в 300 000 долларов США.

Однако, кассационная инстанция ФАС Московского округа Постановлением от 24.04.2013 года направила дело в первую инстанцию на новое рассмотрение с требованием о дополнительной идентификации правовой природы истребуемых процентов. На новое рассмотрение в первой инстанции дело по состоянию на 14.05.2013 года еще не назначено.

18.3 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий

Неоконченные судебные разбирательства, по которым ЗАО «ГСС» выступал в качестве истца, по состоянию на конец 2012 года отсутствовали.

18.4 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества

С учетом сейсмоопасности территории и возможных сезонных наводнений по каждому из регионов присутствия проводятся работы по реконструкции и модернизации объектов и текущему ремонту.

18.5 Список рисков предпринимательского, финансового, технического, политического и правового характера. Описание и оценка как внешних, так и внутренних факторов риска Общества

Риски по основной деятельности Компании.

К рискам по основной деятельности Компания относит следующие риски:

1) Влияние на объем и сроки производства:

- срыв сроков поставки покупных комплектующих изделий (включая, двигатели и бортовую кабельную сеть) для серийных самолетов и сертификационных версий ПО (программное обеспечение);
- поздний срок поставки опциональных ПКИ.
- поздний выпуск конструкторской документации на опции;
- поставка некачественной продукции поставщиками;
- отсутствие в компании единой информационной системы управления ресурсами (ERP);
- необходимость доработки ОЧК и фюзеляжа по результатам испытаний и эксплуатации;
- устаревающий парк ПК, нехватка серверных ресурсов, влекущие срыв сроков выполнения работ, сбои в работе компонентов IT-инфраструктуры, возможные потери данных в результате нарушения информационной безопасности;

2) Влияние на себестоимость и финансирование производства:

- удорожание СЧ ВС и ПКИ относительно стоимости, заложенной в контракте;
- недостижение договоренностей по целевым показателям снижения стоимости ПКИ в соответствии с программой репрайсинга;
- дальнейшее ухудшение ликвидности Компании;
- несвоевременная оплата услуг по договорам;
- увеличение расходов в связи с изменением конструкции самолета;

3) Риски в области качества производства:

- невыполнение поставщиками договорных требований ЗАО «ГСС» по качеству в части управления поставщиками серийного производства;
- не устранение несоответствий 1 категории, выявленных при аудите ОСП ЗАО «ГСС» в установленные сроки;

4) Кадровые риски:

- отсутствие целостной комплексной системы повышения квалификации персонала;
- недостаточная конкурентоспособность зарплат ЗАО «ГСС» и уход ключевых специалистов;
- недостаток квалифицированных сотрудников.

Риски правового характера.

К правовым рискам компания относит следующие риски:

1) Изменение валютного регулирования.

ЗАО «ГСС» является участником внешнеэкономических отношений, часть его обязательств выражена в иностранной валюте, поэтому изменение валютного регулирования может оказать негативное влияние на ЗАО «ГСС»: затруднить надлежащее исполнение обязательств по ранее заключенным договорам (контрактам), потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам), повлиять на объем обязательств и т.д.

2) Изменение налогового законодательства.

ЗАО «ГСС» является налогоплательщиком, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, поэтому изменение налогового законодательства (увеличение ставок действующих налогов, введение новых видов налогов и сборов и т.д.) может привести к увеличению

налоговой нагрузки на ЗАО «ГСС» и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.

3) Изменение таможенного законодательства.

ЗАО «ГСС» является участником внешнеэкономических отношений, его деятельность тесно связана с возможностью осуществлять перемещение товаров через таможенную границу РФ, поэтому изменение правил таможенного и экспортного контроля, а также размера и порядка уплаты таможенных пошлин может неблагоприятно отразиться на деятельности и финансовых показателях Общества.

4) Изменение требований лицензирования и сертификации.

В связи с тем, что основная деятельность ЗАО «ГСС» подлежит обязательному лицензированию, а производимая продукция – обязательной сертификации, ужесточение требований лицензирования и сертификации может привести к необходимости проведения мероприятий по приведению в соответствие ЗАО «ГСС» и/или производимой им продукции вновь установленным требованиям, а также увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления или получения лицензий и/или сертификатов. В случае установления требований, которым ЗАО «ГСС» и/или производимая им продукция не смогут соответствовать либо соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, данная деятельность ЗАО «ГСС» может быть прекращена.

5) Изменение законодательства, регулирующего отношения в сфере интеллектуальной собственности.

В связи с тем, что предметом деятельности ЗАО «ГСС» является выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационной техники изменение законодательства, регулирующего отношения в сфере интеллектуальной собственности, может оказать негативное влияние на Общество.

6) Изменение судебной практики.

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ЗАО «ГСС», могут привести к увеличению затрат Общества на участие в судебных процессах, в том числе затрат на привлечение квалифицированных адвокатов, а также вынесению судебных решений не в пользу ЗАО «ГСС».

Финансовые риски.

К финансовым рискам Компания относит следующие риски:

1) Риск изменения процентных ставок

Для поддержания непрерывного развития ЗАО «ГСС» привлекает заемные средства на финансовых рынках. Влияние колебания процентных ставок и

нагрузка, связанная с обслуживанием долга, оказывает существенное влияние на устойчивость бизнеса, а именно на показатели прибыли, рентабельности, достаточности капитала. Тем не менее, диверсифицированная структура и отсутствие в портфеле кредитов с плавающей ставкой позволяют минимизировать риски ликвидности и эффективно управлять финансовыми расходами. Кроме того, положительная кредитная история ЗАО «ГСС», характеризующая его как надежного заемщика, позволяет рассчитывать на оптимизацию стоимости заимствований по сравнению с иными сопоставимыми компаниями.

2) Валютный риск.

Валютный риск для компании связан с колебаниями обменных курсов рубля к тем иностранным валютам, в которых номинированы часть расходов, доходов и обязательств компании, в основном к доллару США и евро. В частности, ослабление рубля к доллару США и евро негативно воздействует на размер кредитного портфеля Общества и осуществляемые расходы. Тем не менее, данное негативное влияние существенно нивелируется ростом выручки, т.к. поставки ВС законтрактованы в долларах США. В связи с этим валютный риск для компании имеет низкую вероятность.

3) Риск ухудшения ликвидности

Риск ликвидности связан с невозможностью для Общества расплатиться по своим финансовым обязательствам на момент наступления их погашения. ЗАО «ГСС» реализует комплекс мер по управлению данным риском. В частности, финансовые службы Общества ведут планирование денежных потоков с целью выявления возможного дефицита денежных средств. В случае необходимости Общество привлекает краткосрочное финансирование для покрытия дефицита у банков-партнеров ЗАО «ГСС». Это гарантирует, что у Общества всегда достаточно средств для покрытия ожидаемых операционных расходов, включая выплаты по облигациям благодаря реалистичному подходу к управлению ликвидностью.

4) Инфляционный риск

Данный вид риска в современных условиях носит постоянный характер и сопровождает практически все финансовые операции Общества, что может оказать негативный эффект на финансовые результаты в будущем.

5) Налоговый риск.

Этот риск напрямую влияет на финансовый результат Общества. Введение новых налогов, увеличение налоговых ставок и таможенных пошлин, изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей, отмена действующих налоговых льгот в среднесрочном периоде и наличие противоречий в налоговом законодательстве могут оказать существенное воздействие на результаты деятельности Общества.

6) Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

ЗАО «ГСС» является участником внешнеэкономических отношений, его деятельность тесно связана с возможностью осуществлять перемещение товаров через таможенную границу РФ, поэтому изменение правил

таможенного и экспортного контроля, а также размера и порядка уплаты таможенных пошлин может неблагоприятно отразиться на деятельности и финансовых показателях Общества.

7) Недостаток финансирования.

Нарушение сроков выполнения проектов Общества.

Общие мероприятия по снижению рисков.

Основными мероприятиями по снижению рисков являются:

- разработка планов мероприятий по устранению несоответствий;
- своевременное исполнение планов;
- постоянный контроль за соблюдением сроков устранения несоответствий;
- внедрение системы управления рисками, включая оценку вероятности возникновения того или иного риска, а также способность Общества компенсировать его воздействие;
- анализ обеспеченности ресурсами по наиболее критичным областям;
- подготовка графиков разработки и уточнения НД;
- усовершенствование системы планирования деятельности Общества и процессов принятия решений;
- мониторинг рынка, переговоры с поставщиками в рамках программы репрайсинга, договоренности поставщиками, поиск взаимозаменяемых предложений по ряду систем самолетов;
- мониторинг изменений действующего законодательства и изменений судебной практики, отслеживание законотворческой деятельности законодательных органов и оценка их потенциального влияния на деятельность Общества;
- проведение мер по удержанию ключевых специалистов – как материальных, так и нематериальных;
- проведение мер по обучению персонала и повышению его профессионального уровня;
- проведение мероприятий на валютном рынке и рынке капитала (заключение срочных контрактов на поставку валюты и использование других инструментов хеджирования), позволяющих сохранять рентабельность и устойчивое финансовое состояние;
- учет возможного негативного влияния валютного риска на стадии заключения договоров с помощью валютной диверсификации портфеля заимствований в

целях снижения отрицательного влияния изменения валютного курса в процессе осуществления деятельности, связанной с заключением договоров, номинированных в иностранной валюте; хеджирование существенных изменений валютных курсов для избежания возможных потерь при конвертации экспортной выручки;

- пересмотр портфеля вложений и заимствований, проведение анализа ситуации и принятие соответствующих решений в случае возникновения необходимости привлечения Обществом дополнительных внешних источников финансирования, в условиях отрицательного влияния процентных ставок и изменений валютного курса.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков ЗАО «ГСС» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

19. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения приведен в приложении № 4.

20. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

20.1 Поручения и указания Президента Российской Федерации

Отсутствует информация о поручениях и указаниях Президента РФ, а также о результатах их исполнения.

20.2 Поручения Правительства Российской Федерации

Отсутствует информация о поручениях и указаниях Правительства РФ, а также о результатах их исполнения.