

**Утвержден  
Советом директоров  
АО «Авиазапчасть»  
Протокол № 7 от 27.05.2016 г.**

**Годовым решением Единственного акционера  
АО «Авиазапчасть»  
Решение № 4 от 27.06.2016 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АВИАЗАПЧАСТЬ»  
за 2015 год**

**г. Москва**

## **1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**

В 2015 году АО «Авиазапчасть» удалось в рамках своей внутри и внешнеэкономической деятельности удержать темпы и рентабельность Общества на уровне, превышающим итоги 2014 года, несмотря на наличие и влияние кризисных факторов на экономику и финансовую сферу по Российской Федерации в целом.

Одним из решающих факторов, повлиявших на стабильность производственного процесса Общества, явилось наличие устойчивых связей с зарубежными заказчиками и долгосрочных контрактов с ними, на основе которых были заключены многолетние договоры с предприятиями-поставщиками авиационно-технической продукции по относительно фиксированным ценам, что, в целом, ограничивало их в манипулировании ценами и, как правило, не завышало их.

В то же время, наблюдается возрастающая тенденция по монополизации предприятий авиационной отрасли в руках крупных холдингов и как результат – запрет закупочным компаниям самостоятельно выходить на предприятия-поставщиков необходимого имущества, что, с одной стороны, усложняет процесс закупок, а с другой, – влияет на стоимость. Как правило, цена увеличивается в среднем на 30-40 %, что на ряде зарубежных рынков делает нашу продукцию неконкурентоспособной.

Исходя из условий на внутреннем рынке страны, Общество сосредотачивает больше усилий на поиске на внешнем рынке заказов на капитально-восстановительный ремонт самолетов и вертолетов, ремонт узлов и агрегатов, где рентабельность выполнения контрактов значительно выше, чем при выполнении поставочных контрактов.

Постоянный поиск наиболее оптимальных вариантов повышения эффективности деятельности Общества на внешнем рынке в связке с проводимыми внутри Общества структурными изменениями и оптимизацией внутреннего процесса, позволяют добиваться положительных результатов в работе и с определенным оптимизмом строить ее на ближайшие 3-5 лет.

В 2015 году объем продаж авиационно-технического имущества и реализация работ и услуг составил 4 206 801 тыс. рублей, увеличение по сравнению с 2014 годом составило 58,81%. Среднесписочная численность в 2015 году – 257 человек, среднемесячная заработная плата составила 72 327 рубля (против 53 992 рубля в 2014 году).

Общество не имеет задолженности по заработной плате сотрудникам.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

Внешнеэкономическая деятельность Общества планируется и ведется в соответствии с задачами, поставленными руководством Общества на текущий год и среднесрочными (2-3 года) планами по работе с потенциальными заказчиками как внутри страны, так и за рубежом.

Основной акцент в этой работе делается на безусловном выполнении заключенных контрактов, согласовании с заказчиками планов по долгосрочным проектам, особенно вопросов, касающихся капитально-восстановительного ремонта самолетов ИЛ-76, ремонта узлов и агрегатов вертолетов МИ-8/17/171.

При обсуждении и подписании поставочных контрактов Общество стремится к максимальному использованию своих возможностей по предоставлению услуг зарубежным заказчикам. Особенно это характерно для таких традиционно крупных заказчиков, как МО и ВВС Алжира, Индии, Сирии и Китая, совокупный объем продаж, по которым составляет более 70% годового бюджета Общества.

## **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

Общие активы АО «Авиазапчасть» по состоянию на 31.12.2015 г. составили 3 074 267 тыс. руб., то есть уменьшились за 2015 год на 5,96% (или на 194 906 тыс. руб.), что обусловлено

уменьшением внеоборотных активов на 20,5% (или на 21 491 тыс. руб.) и оборотных активов на 5,5% (или на 173 416 тыс. руб.).

Выручка от продаж за 2015 год составила 4 206 801 тыс. руб., что на 70% больше, чем за 2014 год (увеличение составило 1 732 596 тыс. руб.). Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 47,86% (увеличение составило 1 002 100 тыс. руб.).

За отчетный период коэффициент соотношения внеоборотных и оборотных активов находился на уровне 0,03, то есть остался на уровне 2014 года.

Изменение структуры источников капитала Общества за 2015 год характеризуется ростом доли собственных средств на 49,65% и уменьшением доли привлеченных средств на 10,7%.

Стоимость чистых активов АО «Авиазапчасть» на 31.12.2015 г. составила 501 355 тыс. руб. и увеличилась за 2015 год на 45,23%, удельный вес чистых активов в валюте баланса составляет 16,3%.

Коммерческие расходы Общества за 2015 год по сравнению с 2014 годом уменьшились на 37,79%.

По итогам за 2015 год в АО «Авиазапчасть» прибыль от продаж составила 1 110 673 тыс. руб. (увеличилась в 2,9 раза по сравнению с 2014 годом). Экономическая эффективность основной деятельности (рентабельность продаж) за 2015 год составила 26,4% против 15,36% в 2014 году.

#### Финансовые результаты деятельности ОАО «Авиазапчасть» за 2015 г.

№№ п/п	Наименование показателя	2014 год		2015 год		Темп роста/ снижения показателя
		Сумма тыс.руб.	Доля в выручке	Сумма тыс.руб.	Доля в выручке	
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Выручка от реализации товаров, работ, услуг</b>	2 474 205	100,00%	4 206 801	100,00%	70,03%
2.	<b>Себестоимость</b>	1 066 246	43,09%	2 456 725	58,40%	130,40%
3.	<b>Валовая прибыль</b>	1 407 959	56,91%	1 750 076	41,60%	24,30%
4.	<b>Коммерческие расходы</b>	1 027 782	41,54%	639 403	15,20%	-37,79%
5.	<b>Прибыль от продаж</b>	380 177	15,37%	1 110 673	26,40%	192,15%
6.	<b>Прочие доходы</b>	2 941 748	118,90%	5 356 886	127,34%	82,10%
7.	<b>Прочие расходы</b>	3 128 340	126,44%	6 052 501	143,87%	93,47%
8.	<b>Прибыль до налогообложения</b>	47 440	1,92%	197 254	4,69%	315,80%
9.	<b>Налог на прибыль</b>	32 307	1,31%	69 710	1,66%	115,77%
10.	<b>Чистая (нераспределенная) прибыль</b>	15 301	0,62%	127 475	3,03%	733,12%

За 2015 год в АО «Авиазапчасть» текущий налог на прибыль составляет 69 710 тыс. руб.

Кроме того, в 2015 году были осуществлены следующие работы по ремонту зданий и благоустройству территории Общества:

1. Ремонт теплосети	901 000,00 рублей
2. Ямочный ремонт асфальтового покрытия	378 000,00 рублей
3. Ремонт офисных, подсобных, складских помещений	35 740 000,00 рублей
4. Ремонт ангара ПСБ «Филино»	835 000,00 рублей
5. Замена офисной мебели	982 000,00 рублей

**4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.**

Общество использует следующие виды энергетических ресурсов: тепловая энергия, электрическая энергия, автомобильный бензин и дизельное топливо.

За отчетный 2015 год Общество использовало энергетические ресурсы в следующем объеме:

<b>Наименование энергетического ресурса</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объем использованного энергетического ресурса</b>	<b>Стоимость использованного энергетического ресурса (руб.) с учетом НДС</b>
Атомная энергия	эВ.	0	0
Тепловая энергия	Гкал.	5 084 Гкал	7 666 523,00 руб.
Электрическая энергия	кВт/ч.	3 038 400 кВт.	11 638 813,00 руб.
Электромагнитная энергия	кВт/ч.	0	0
Нефть	Ввл.	0	0
Газ природный	м <sup>3</sup>	303 200 м <sup>3</sup>	881 000 руб.
Бензин автомобильный (АИ-95)	л.	30 719 л.	1 103 109,00 руб.
Бензин автомобильный (АИ-92)	л.	2 826 л.	91 550,00 руб.
Топливо дизельное	л.	19 227 л.	655 342,00 руб.
Уголь	т.	0	0
Торф	м <sup>3</sup>	0	0
Иное	нет	0	0

**5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.**

Поставленные задачи на 2015 год Обществом в целом выполнены.

В 2016 году планируется реализовать программу капитально-восстановительного ремонта четырех самолетов ИЛ-76 для ВВС Алжира и Сирии. Ожидается твердый заказ на ремонт двух самолетов ИЛ-76 ВВС Алжира (с переходом на 2017 год).

В текущем году планируется отремонтировать на предприятиях Отрасли 24 двигателя Д30КП-2 и до 2,5 тысяч узлов, агрегатов к самолетам и вертолетам по зарубежным контрактам. Со второй половины 2016 года Общество планирует приступить к выполнению трехлетней программы поставок запасных частей, узлов и агрегатов для АРЗ в городе Пловдив (Болгария), где планируется ремонт 37 вертолетов МИ-8/17 ВВС Афганистана. Кроме этого, проведена серьезная работа по подготовке к Тендеру ВВС Алжира по закупке 15 двигателей Д30КП-2 I категории в 2016-17 годах.

Из поставочных контрактов основное внимание в 2016 году будет сконцентрировано на заключении и последующей реализации контрактов по поставке авиационно-технического имущества для МО и ВВС Индии общим объемом более 20 млн. долларов США, а также поставке различных металлов и сплавов для аэрокосмической отрасли этой страны.

Значительные усилия Общество прилагает по поиску новых партнеров по бизнесу в таких странах, как Египет, Судан, Ирак, Эфиопия, Джибути и другие. Первоначальные наработки по этим странам дают основание полагать, что их развитие может привести к конкретным результатам в виде заключенных контрактов уже в течение 2016 года.

Вместе с тем в 2016 году запланировано провести следующие работы, в том числе по ремонту зданий и благоустройству территории Общества:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Ремонт складских помещений стр. № 3, 1-й этаж (430м <sup>2</sup> )                                     | 950 000,00 рублей, |
| 2. Ремонт помещений офисных и складских (адм. корп, стр. № 6,7, СК «Филино»)                              | 1 000 000 рублей,  |
| 3. Ремонт водопроводной магистрали (подземный участок) от стр. № 6 до административного здания (стр. № 1) | 3 850 000 рублей,  |
| 4. Ямочный ремонт асфальтового покрытия. Ремонт внутреннего двора (стоянки легкового автотранспорта)      | 3 000 000 рублей,  |
| 5. Ремонт мягкой кровли влад. № 3 (ангар) СК «Филино»   | 270 000 рублей,    |
| 6. Ремонт (модернизация) станции водяного пожаротушения стр. № 6, 7                                       | 540 000 рублей,    |
| 7. Герметизация межпанельных швов стр. № 6, 7   | 750 000 рублей,    |
| 8. Асфальтобетонные работы по ремонту отмостки и подъездов к базе С.К. «Ермолино».                        | 600 000 рублей,    |
| 9. Строительство забора складского комплекса «Филино» влад. 3 (лицевая часть)                             | 800 000 рублей.    |

#### **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В 2015 Г. (ЗА 2014 Г.).**

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Именные, обыкновенные	0	0

Согласно решению Общего собрания акционеров дивиденды за 2014 год не начислялись и не выплачивались.

Советом директоров принято решение по итогам 2015 г. дивиденды не объявлять и не выплачивать, имеющиеся денежные средства направить на пополнение Резервного фонда и дальнейшее развитие хозяйственной деятельности Общества.

#### **7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

В 2015 году на деятельность Общества продолжал влиять экономический кризис в РФ. Одновременно с этим на ряд стран-партнеров были наложены санкции со стороны США и ЕС. Эти негативные факторы в первую очередь влияли на финансовые расчеты Общества с этими странами. Кроме этого, ряд предприятий-производителей авиационно-технического имущества при реализации Обществу своей продукции постоянно, из-за падения курса рубля, стремились повышать цены, что сказывалось на его конкурентоспособности на мировом рынке.

В целом, несмотря на наличие негативных моментов для деятельности Общества, Обществу удалось выполнить поставленные на 2015 год задачи и сформировать серьезный портфель заказов на 2016 год.

#### **8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ 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.**

**8.1. Описание сделки:** Одобрение заключения крупной сделки – Договора №039/07/АЗЧ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 22.12.2015 г. (далее – «Договор») между ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – «Кредитор») и ОАО «Авиазапчасть» (далее – «Заемщик»).

**Существенные условия сделки:**

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства на условиях срочности, возвратности и платности (далее – «Кредит») в долларах США (далее – «Валюта Кредита») в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2. На любой календарный день в течение срока, установленного п. 2.4.1. Договора, размер Основного Долга Заемщика по Договору не может превышать **15.000.000,00** (Пятнадцать миллионов и 00/100) долларов США (далее – «Лимит Задолженности»). При этом под Основным Долгом на какую-либо дату Стороны понимают сумму Кредита, не погашенную Заемщиком на эту дату (далее – «Основной Долг»).
3. Кредит предоставляется Заемщику Кредитором частями (далее – «Транш» или «Транши») в рамках Лимита Задолженности, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
4. Лимит Задолженности восстанавливается за счет сумм, поступивших в погашение задолженности в части Основного Долга по Договору.
5. Цель предоставления Кредита: пополнение оборотных средств.
6. Предоставление Кредита осуществляется Кредитором Заемщику Траншами на основании письменных заявлений Заемщика по форме Приложения № 1 к Договору (далее – «Заявление Заемщика»), которое является неотъемлемой частью Договора.
7. Предоставление Траншей осуществляется Кредитором Заемщику в день акцептования Кредитором Заявления Заемщика.
8. Срок каждого Транша указывается в Заявлении Заемщика на предоставление соответствующего Транша. Транши предоставляются на срок до 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней включительно, с учетом положений п. 2.2. Договора.
9. Максимальная сумма Транша устанавливается в размере **10.000.000,00** (Десять миллионов 00/100) долларов США.
10. Заемщик обязуется:
  - Возвратить Основной Долг (Кредит) в полном объеме 21.12.2018 года. Возврат Основного Долга производится, с учетом условий п. 2.3. Договора, отдельно по каждому Траншу в Дату Погашения Транша, указанную в Заявлении Заемщика на предоставление соответствующего Транша, акцептованном Кредитором, или в Дату погашения оставшейся суммы задолженности по Траншу, указанную в соответствующем письменном заявлении Заемщика по форме Приложения № 3 к Договору.
  - Уплатить проценты, начисленные в соответствии со ст. 3. Договора (далее – «Основные Проценты»).
11. Заемщик имеет право досрочно вернуть сумму Основного Долга (в полной сумме или в части) при условии предоставления Кредитору безотзывного письменного уведомления о досрочном возврате Кредита не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты досрочного возврата.
12. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные Проценты по ставке 7,5% (Семь целых и пять десятых процента) годовых.
13. Основные Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по Основному Долгу с даты, следующей за датой предоставления Кредита (Транша), по дату погашения Кредита (Транша) (включительно), указанную в акцептованном Кредитором Заявлении Заемщика на предоставление соответствующего Кредита (Транша).
14. Заемщик обязуется уплачивать Кредитору начисленные Основные Проценты в последний день каждого периода начисления.  
Последний платеж Основных Процентом Заемщик обязуется произвести в срок последнего платежа в счет погашения суммы Основного Долга, указанный в п. 2.4.1. Договора.  
В случае, если Кредитор потребовал досрочного возврата Заемщиком суммы Основного Долга в соответствии с п. 4.5. Договора, Заемщик обязуется уплатить Основные Проценты одновременно с возвратом Основного Долга.
15. В том случае если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату / уплате суммы Основного Долга / части Основного Долга (Транша), возникшая при этом задолженность в части Основного Долга / части Основного Долга (Транша) объявляется просроченной. В этом случае Заемщик уплачивает Кредитору:

- Повышенные Проценты по ставке 15% (Пятнадцать процентов) годовых. Повышенные Проценты начисляются на сумму просроченной задолженности с даты, следующей за датой возникновения просрочки исполнения обязательств Заемщиком по Договору в части Основного Долга / части Основного Долга (Транша), по дату фактического погашения всей суммы просроченной задолженности, но не более чем за 30 календарных дней (включительно). При этом начисление Основных Процентов на просроченную задолженность по Кредиту прекращается.

- Неустойку из расчета 15% (Пятнадцать процентов) годовых. Неустойка рассчитывается от суммы просроченной задолженности с 31 календарного дня, следующего за днем возникновения просрочки, по дату фактического погашения всей суммы просроченной задолженности (включительно). При этом начисление Повышенных Процентов на просроченную задолженность по Кредиту прекращается.

**16.** В том случае если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату / уплате суммы Основных Процентов, Заемщик уплачивает Кредитору за каждый день просрочки Неустойку из расчета 15% (Пятнадцать процентов) годовых от суммы просроченной задолженности в части суммы Основных Процентов. Неустойка рассчитывается с даты, следующей за датой возникновения просрочки Заемщиком исполнения обязательств по Договору (по возврату / уплате суммы Основных Процентов), по дату фактического погашения всей суммы просроченной задолженности (включительно).

**17.** В случае неисполнения Заемщиком обязательств по досрочному возврату Основного Долга и/или Основных Процентов, истребованных Кредитором на основании п. 4.5. Договора, Заемщик уплачивает Кредитору Неустойку из расчета 15% (Пятнадцать процентов) годовых от суммы просроченной задолженности. В этом случае Неустойка рассчитывается, начиная с 5-го (Пятого) календарного дня, считая со дня, следующего за датой доставки Заемщику требования Кредитора о досрочном возврате Основного Долга и/или Основных Процентов, по дату фактического возврата Основного Долга и/или Основных Процентов (включительно).

**18.** Комиссии по Договору не начисляются и не уплачиваются.

**19.** Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

**Орган, одобрявший сделку:** Решение № 1 Единственного акционера ОАО «Авиазапчасть». Дата одобрения: 22.01.2016 г.

**8.2. Описание сделки:** Одобрение заключения крупной сделки – Договора № G/31444-2015 об условиях предоставления банковских гарантий от 02.09.2015 г., заключенного между ПАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «Авиазапчасть».

**Существенные условия сделки:**

**1.** Предметом Договора являются условия выдачи Гарантом следующих Банковских гарантий:

- именуемых в дальнейшем – «Гарантии» (или каждая в отдельности – «Гарантия») в соответствии с текстом(ами), согласованным(и) Принципалом, в пользу иностранного(ых) или российского(их) заказчика(ов)/покупателя(ей) (далее – «Бенефициар» или «Бенефициары»), в обеспечение обязательств Принципала по заключаемым и/или заключенным между Бенефициарами и Принципалом муниципальным/государственным/ коммерческим контрактам/договорам (далее – «Контракт» или «Контракты»), а также обязательств, возникающих у Принципала в связи с участием в конкурсах/аукционах/тендерах/торгах на право заключения Контрактов с Бенефициарами (далее – «Торги»).

Выдача Гарантии/Гарантий возможна в форме электронных сообщений с использованием системы СВИФТ (при этом Стороны согласились, что такая(ие) Гарантия/Гарантии равна(ы) по юридической силе документу(ам) на бумажном носителе, подписанному(ым) собственноручными подписями уполномоченных лиц Гаранта и заверенному(ым) оттиском(ами) печати Гаранта).

- именуемых в дальнейшем – «Контр-гарантии» (или каждая в отдельности – «Контр-гарантия») в форме электронных сообщений с использованием системы СВИФТ (при этом Стороны согласились, что такая(ие) Контр-гарантия/Контр-гарантии равна(ы) по юридической силе документу(ам) на бумажном носителе, подписанному(ым) собственноручными подписями уполномоченных лиц Гаранта и заверенному(ым) оттиском(ами) печати Гаранта), в соответствии с текстом(ами), согласованным(и) Принципалом, в пользу иностранных банков (далее – Инобанк/Инобанки), для выдачи Инобанком/Инобанками гарантий (далее – Гарантия Инобанка/Гарантии Инобанка) в пользу иностранного(ых) Бенефициара(ов), в обеспечение обязательств Принципала по заключенным с иностранными Бенефициарами Контрактам, а также обязательств, возникающих у Принципала в связи с участием в Торгах;

- а также Контр-гарантий (или каждая в отдельности – Контр-гарантия) в форме электронных сообщений с использованием системы СВИФТ (при этом Стороны согласились, что такая(ие) Контр-гарантия/Контр-гарантии равна(ы) по юридической силе документу(ам) на бумажном носителе, подписанному(ым) собственноручными подписями уполномоченных лиц Гаранта и заверенному(ым) оттиском(ами) печати Гаранта), в соответствии с текстом(ами), согласованным(и) Принципалом, в пользу Инобанка/Инобанков, для выдачи Инобанком/Инобанками контр-гарантий в пользу иных иностранных банков (далее – Банк Бенефициара/Банки Бенефициара), в том числе банка Banque Exterieur D'Algerie, (далее – Контр-гарантия Инобанка / Контр-гарантии Инобанка), для выдачи Банком Бенефициара/Банками Бенефициара соответствующей(их) гарантии(ий) в пользу иностранного(ых) Бенефициара(ов) (далее – Гарантия Банка Бенефициара/Гарантии Банков Бенефициаров) в обеспечение исполнения Принципалом своих обязательств по заключенным с иностранными Бенефициарами Контрактам, а также обязательств, возникающих у Принципала в связи с участием в Торгах.

- Валюта Гарантий и Контр-гарантий – рубли РФ, доллары США, Евро, Китайские юани.

**2.** На любой календарный день в течение максимального срока действия Гарантий и/или Контр-гарантий, установленного п. 3 Договора, суммы одновременно действующих Гарантий и/или Контр-гарантий, выданных в рамках Договора, в совокупности не должны превышать сумму в размере **10.000.000,00** (Десять миллионов и 00/100) долларов США.

Для целей соблюдения условий пункта обязательства в Евро и Китайских юанях пересчитываются в эквивалентную сумму в долларах США по кросс-курсам, которые исчисляются с использованием курса доллара США, Евро и Китайского юаня к рублю Российской Федерации, установленных Банком России на дату выдачи соответствующей Гарантии/Контр-гарантии; обязательства в рублях Российской Федерации пересчитываются в эквивалентную сумму в долларах США по курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на дату выдачи соответствующей Гарантии/Контр-гарантии.

**3.** Каждая Гарантия, указанная в п. 1.1. Договора, и/или Контр-гарантия, указанная в п. 1.2 Договора, выдается на срок, не превышающий 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты ее выдачи, при этом максимальный срок действия выдаваемых в рамках Договора Гарантии/Гарантий и/или Контр-гарантии/Контр-гарантий, указанных в п. 1.2, ограничивается датой 02.09.2018 года.

Контр-гарантия/Контр-гарантии, указанная(ые) в п. 1.3 Договора, может/могут содержать как условие о сроке действия Контр-гарантии, определенном в порядке, указанном в предыдущем абзаце, так и условие о сроке действия до получения Гарантом сообщения Инобанка об освобождении от обязательств по соответствующей Контр-гарантии.

**4.** Каждая Контр-гарантия и/или Гарантия выдается Гарантом Принципалу на основании сделки, заключаемой в рамках Договора путем предоставления Принципалом:

- письменного заявления на выдачу Гарантии/Гарантий, составленного согласно Приложению № 1, и/или
- письменного заявления на выдачу Контр-гарантии/Контр-гарантий (указанных в п. 1.2. Договора), составленного согласно Приложению № 2, и/или
- письменного заявления на выдачу Контр-гарантии/Контр-гарантий (указанных в п. 1.3. Договора), составленного согласно Приложению № 3,



(далее совместно – Заявление/Заявления), являющихся неотъемлемыми частями Договора, и акцепта Гарантом указанного(ых) Заявления/Заявлений (далее – Сделка/Сделки).

**5.** Заявление Принципала должно быть совершено в письменной форме, в двух экземплярах, подписанных руководителем Принципала или уполномоченным лицом Принципала, действующим на основании доверенности (с приложением подлинника или нотариально заверенной копии данной доверенности). Заявление также должно содержать отпечаток печати Принципала.

Принципал обязуется предоставлять Заявление не позднее, чем за:

- 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты выдачи соответствующей Гарантии/Гарантий;
- 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты выдачи соответствующей Контр-гарантии/Контр-гарантий.

К Заявлению должна(ы) быть приложена(ы) заверенная(ые) печатью Принципала копия(и) действующего(их) Контракта(ов), заключенного(ых) с Бенефициаром(ами), с приложениями и дополнительными соглашениями, или копия документации в связи с участием Принципала в Торгах.

**6.** Гарант вправе отказать в выдаче Контр-гарантии/Контр-гарантий и/или Гарантии/Гарантий в случаях, указанных в п. 6 Договора.

**7.** Гарант не несет ответственности за неполучение Бенефициаром/Бенефициарами оригинала/оригиналов Гарантии/Гарантий, выданной(ых) Гарантом и/или Инобанком/Инобанками, и/или Банком Бенефициара/Банками Бенефициаров.

**8.** В соответствии с условиями Контр-гарантии/Контр-гарантий Гарант безотзывно и безусловно обязуется заплатить Инобанку/Инобанкам сумму (суммы, не превышающие в итоге сумму) соответствующей Контр-гарантии, в валюте Контр-гарантии, по получении письменного уведомления Инобанка/Инобанков о том, что Инобанк/Инобанки получили требование/требования Бенефициара/Бенефициаров по Гарантии/Гарантиям Инобанка/Инобанков или требование/требования Банка Бенефициара/Банков Бенефициаров по Контр-гарантии Инобанка/Контр-гарантиям Инобанка.

Кроме того, сумма требования Инобанка по Контр-гарантии, предоставленной Гарантом, может быть списана Инобанком со счета Гаранта, открытого в Инобанке.

**9.** Принципал обязуется полностью возместить Гаранту суммы, которые последний уплатил Инобанку/Инобанкам / суммы, списанные Инобанком, по каждой из Контр-гарантий и/или суммы, которые Гарант уплатил Бенефициару/Бенефициарам / суммы, списанные Бенефициаром/Бенефициарами по каждой из Гарантий, выданных на основании Сделок, заключенных Гарантом и Принципалом в рамках Договора, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Гаранта в связи с исполнением им своих обязательств по Контр-гарантии/Контр-гарантиям и/или Гарантии/Гарантиям, а также уплатить комиссию за платеж по каждой Контр-гарантии и/или Гарантии в размере 0,2% (Ноль целых и две десятых процента) от суммы платежа по каждой Контр-гарантии/Гарантии, но не менее 300,00 (Триста и 00/100) долларов США (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу Банка России на дату осуществления платежа). Указанные суммы должны быть уплачены не позднее одного рабочего дня, следующего за днем доставки Принципалу письменного уведомления Гаранта о платеже/списании по Контр-гарантии/Контр-гарантиям и/или Гарантии/Гарантиям.

**10.** Принципал уплачивает Гаранту комиссионное вознаграждение за выдачу Контр-гарантии/Контр-гарантий (не включающее комиссию Инобанка за выпуск Гарантии Инобанка/Гарантий Инобанка и/или Контр-гарантию Инобанка/Контр-гарантии Инобанка) и/или Гарантии/Гарантий в размере 3% (Три процента) годовых от суммы каждой Контр-гарантии/Гарантии (далее – Комиссия).

При расчете Комиссии год принимается равным 365 (Триста шестьдесят пять) или 366 (Триста шестьдесят шесть) дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

**11.** Выплаченная Принципалом Гаранту сумма Комиссии возврату не подлежит. Отказ Бенефициара в принятии Гарантии или Гарантии Инобанка, или Гарантии Банка Бенефициара не является основанием для возврата Гарантом Комиссии, уплаченной Принципалом.

**12.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязанностей, предусмотренных п.п. 9 и 10 Договора, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

**13.** Обеспечением надлежащего исполнения обязательств Принципала, указанных в п.п. 9, 10 и 12 Договора, является:

- поручительство г-на Захаренкова Валерия Николаевича в соответствии с Договором поручительства № G/31444-2015/АЗТ-ПР/ЗВН от 02 сентября 2015 года;

- залог недвижимого имущества в соответствии с Договором об ипотеке № 10, планируемыми к заключению.

Также Принципал обязуется:

- по требованию Гаранта, в целях обеспечения исполнения своих обязательств перед Гарантом по Договору, внести обеспечительный платеж (далее – Покрытие) по Контр-гарантии/Контр-гарантиям и/или Гарантии/Гарантиям.

Для формирования указанного Покрытия по Контр-гарантии/Контр-гарантиям и/или Гарантии/Гарантиям Принципал обязуется перечислить Гаранту денежные средства в сумме соответствующей(их) Контр-гарантии/Контр-гарантий и/или Гарантии/Гарантий в валюте/валютах такой/таких Контр-гарантии/Контр-гарантий и/или Гарантии/Гарантий на счет(а) Покрытия по Контр-гарантии/Контр-гарантиям и/или Гарантии/Гарантиям в течение 3 (Три) рабочих дней с даты доставки соответствующего требования Гаранта о предоставлении Покрытия.

- В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, указанных в п. 13.3.1 Договора, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) годовых от суммы (части суммы) непорученного Принципалом Покрытия. Неустойка начисляется начиная с 4 (Четвертого) рабочего дня, следующего за датой доставки Принципалу требования Гаранта о внесении Покрытия, по дату фактического получения Гарантом требуемой им суммы Покрытия по соответствующей(им) Контр-гарантии/Контр-гарантиям и/или Гарантии/Гарантиям.

**14.** Принципал также предоставляет Гаранту право без распоряжения Принципала списывать на основании расчетных документов, составленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, денежные средства с любого своего банковского счета, открытого у Гаранта (в рублях РФ и/или в долларах США и/или иной валюте) в сумме задолженности Принципала перед Гарантом по Договору. В случае несовпадения валюты требования и валюты счета, сумма требований будет пересчитываться Гарантом самостоятельно в валюту счета по курсу, установленному Банком России на дату списания.

Принципал дает свое согласие на получение Гарантом информации о себе из бюро кредитных историй, а также уведомлен о том, что Гарант передает сведения о нем в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

**15.** Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

**Орган, одобряющий сделку:** Решение № 1 Единственного акционера ОАО «Авиазапчасть». Дата одобрения: 22.01.2016 г.

**8.3. Описание сделки:** Одобрение заключения крупной сделки – Договора поручительства № 016/07/АЭМ-ПР/АЗЧ от 25.12.2015 г. (далее – «Договор») между ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – «Кредитор») и ОАО «Авиазапчасть» (далее – «Поручитель»).

**Существенные условия сделки:**

Заемщик: Открытое акционерное общество «Аэроэлектромаш»

ИНН: 7715218978

ОГРН: 1027700055877

Адрес: 127015, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ НОВОДМИТРОВСКАЯ, ДОМ 12, СТР.15  
Счет № 40702810700000006693 в Банке ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Заемщиком за полное исполнение последним его обязательств по Договору № 016/07/АЭМ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 25.12.2015 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенного между Кредитором и Заемщиком на следующих существенных условиях:

- Лимит Выдачи (общая сумма предоставленных Кредитором Заемщику денежных средств в течение срока, установленного п. 2.4.1. Кредитного договора) не может превышать 80.000.000,00 (Восемьдесят миллионов и 00/100) рублей РФ. При этом под Основным Долгом на какую-либо дату Стороны понимают сумму Кредита, не погашенную Заемщиком на эту дату (далее – «Основной Долг»);

- Кредит предоставляется Заемщику Кредитором частями (далее – «Транш» или «Транши») в рамках Лимита Выдачи, в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором;

- Лимит Выдачи не восстанавливается за счет сумм, поступивших в погашение задолженности в части Основного Долга по Кредитному договору;

- Срок каждого Транша указывается в Заявлении Заемщика на предоставление соответствующего Транша и ограничен сроком, указанным в п. 2.4.1 Кредитного договора, с учетом положений п. 2.2. Кредитного договора;

- Заемщик обязуется:

- Возвратить Основной Долг (Кредит) в полном объеме 25.12.2018 года. Возврат Основного Долга производится отдельно по каждому Траншу в Дату Погашения Транша, указанную в Заявлении Заемщика на предоставление соответствующего Транша, акцептованном Кредитором;

- Уплатить проценты, начисленные в соответствии со ст. 3. Кредитного договора (далее – «Основные Проценты»);

- За пользование Кредитом Заемщик в соответствии с условиями п. 3.3. и п. 3.4. Кредитного договора уплачивает Кредитору Основные Проценты по ставке 11,25% (Одиннадцать целых и двадцать пять сотых процента) годовых.

- Заемщик обязуется уплачивать Кредитору начисленные Основные Проценты в последний день каждого периода начисления.

В случае досрочного возврата всей суммы Основного Долга в соответствии с п. 2.9. Кредитного договора и в случае, если Кредитор потребовал досрочного возврата Заемщиком суммы Основного Долга в соответствии с п. 4.5. Кредитного договора, Заемщик обязуется уплатить Основные Проценты одновременно с возвратом Основного Долга;

- В том случае если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату/уплате суммы Основного Долга/части Основного Долга (Транша), возникшая при этом задолженность в части Основного Долга/части Основного Долга (Транша) объявляется просроченной. В этом случае Заемщик уплачивает Кредитору:

- Повышенные Проценты по ставке 22,5% (Двадцать две целых и пять десятых процента) годовых. Повышенные Проценты начисляются на сумму просроченной задолженности с даты, следующей за датой возникновения просрочки исполнения обязательств Заемщиком по Кредитному договору в части Основного Долга/части Основного Долга (Транша), по дату фактического погашения всей суммы просроченной задолженности, но не более чем за 30 календарных дней (включительно). При этом начисление Основных Процентов на просроченную задолженность по Кредиту прекращается;

- Неустойку из расчета 22,5% (Двадцать две целых и пять десятых процента) годовых. Неустойка рассчитывается от суммы просроченной задолженности с 31 календарного дня, следующего за днем возникновения просрочки, по дату фактического погашения всей суммы просроченной задолженности (включительно). При этом начисление Повышенных Процентов на просроченную задолженность по Кредиту прекращается;

2. Поручительство обеспечивает исполнение обязательств Заемщика перед Кредитором в полном объеме, включая уплату суммы Кредита (Основного Долга), начисленных Основных

Процентов, Повышенных Процентов, Неустойки, возмещение банковских расходов, судебных издержек по взысканию долга, и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору, требование о возврате полученного по Кредитному договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения при признании Кредитного договора незаключенным.

Поручительство также обеспечивает исполнение Заемщиком обязательств, указанных в предыдущем абзаце, в случае предъявления Кредитором Заемщику требования о досрочном возврате суммы Основного Долга и уплате причитающихся Основных Процентов по любому из оснований, предусмотренных Кредитным договором и/или законодательством Российской Федерации.

**3.** Поручитель обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки ему требования Кредитора об исполнении обеспеченного поручительством обязательства, перечислить Кредитору денежные средства в размере задолженности Заемщика по Кредитному договору (в том числе сумма Основного Долга, Основные Проценты, Повышенные Проценты, Неустойка, судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора) на счет, указанный в п. 18 Договора.

При неисполнении Поручителем обязанности уплатить сумму задолженности Заемщика по Кредитному договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки соответствующего требования Поручителю, он уплачивает Кредитору Неустойку в размере 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки.

Днем исполнения обязательств по Договору является день зачисления средств на счет Кредитора.

**4.** В случае частичного исполнения Поручителем обязательства Кредитор обязан вручить Поручителю подписанный руководителем и главным бухгалтером или иными уполномоченными лицами Кредитора документ о размере исполненного Поручителем обязательства со ссылкой на Договор.

**5.** Поручитель предоставляет Кредитору право без распоряжения Поручителя списывать денежные средства с любого своего банковского счета, открытого у Кредитора (в рублях РФ и/или в долларах США и/или иной валюте) в сумме задолженности Поручителя перед Кредитором по Договору. В случае несовпадения валюты требования и валюты счета, сумма требований будет пересчитываться Кредитором самостоятельно в валюту счета по курсу, установленному Банком России на дату списания или по кросс-курсу, который рассчитывается по курсу каждой иностранной валюты к валюте РФ по курсу Банка России на дату списания.

Поручитель обязан предоставить Кредитору список всех своих банковских счетов, открытых в других кредитных организациях, а также, по требованию Кредитора, обеспечить подписание с обслуживающими счета Поручителя кредитными организациями соглашений о списании такими кредитными организациями без распоряжения Поручителя денежных средств в сумме задолженности Поручителя перед Кредитором по Договору на основании расчетных документов, составленных Кредитором в соответствии с требованиями действующего законодательства, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения указанного требования.

**6.** Поручитель обязуется предоставить Кредитору бухгалтерский отчет в полном объеме по формам, установленным Минфином России с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (при наличии), заверенный руководителем и печатью Поручителя, с приложением пояснительной записки (к годовой отчетности) и аудиторского заключения (или его итоговой части) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской отчетности), сведений, представляемых в составе форм федерального статистического наблюдения в Федеральную службу государственной статистики (Росстат) на ежеквартальной основе (формы должны содержать отметку органов государственной статистики или сопровождаться документом, подтверждающим представление отчетности в электронном виде или средствами почтовой связи) в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты окончания месяца, следующего за календарным кварталом (для годовой бухгалтерской отчетности с даты окончания первого календарного квартала), а также иные документы по запросу Банка.

**7.** Поручитель дает свое согласие на получение Кредитором информации о себе из бюро кредитных историй, а также уведомлен о том, что Кредитор передает сведения о нем в бюро

кредитных историй в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8. Поручитель согласен отвечать за любого нового должника по Кредитному договору.

9. Настоящим Поручитель подтверждает и соглашается с тем, что:

- на дату подписания Договора им не заключены иные договоры поручительства с третьими лицами;
- с даты подписания Договора заключение Поручителем любых иных договоров поручительства по обязательствам любых третьих лиц может быть осуществлено лишь при соответствующем письменном согласии Кредитора;
- какие-либо ограничения на заключение Договора отсутствуют, в том числе в учредительных документах Поручителя и в иных ранее заключенных им договорах с третьими лицами.

10. Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Кредитора и Поручителя и действует до истечения указанного в Договоре срока, на который дано поручительство. Поручительство дано на срок до 25.12.2018 года.

Обязательства Поручителя перед Кредитором по Договору возникают с момента предоставления денежных средств Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора.

**Орган, одобрявший сделку:** Решение № 1 Единственного акционера ОАО «Авиазапчасть». Дата одобрения: 22.01.2016 г.

**9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ 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.**

В отчетном периоде указанные сделки не совершались.

**10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.**

Количественный состав Совета директоров - 7 членов.

На годовом общем собрании акционеров Общества 29.05.2015 г. Совет директоров был избран в следующем составе:

**Бармянцев Евгений Николаевич** – Первый заместитель Генерального директора АО «Авиазапчасть»,

**Джерук Виктор Иванович** – Генеральный директор АО «Авиазапчасть», Генеральный директор ООО «ЕЛИИП-АВИА»,

**Емельянов Игорь Владимирович** – Сведения отсутствуют,

**Захаренков Валерий Николаевич** – Советник Генерального директора АО «Аэроэлектромаш»,

**Каримов Эркин Мурадуллаевич** – Сведения отсутствуют,

**Решетников Сергей Александрович** – Советник Генерального директора ОАО МТО «Лазурь»,

**Степин Сергей Владимирович** - Адвокат, Управляющий партнер и Генеральный директор Адвокатского бюро «Адвокатская фирма «Юстина».

1. Бармянцев Евгений Николаевич	Родился в 1943 г. Образование высшее. С августа 2004 г. по апрель 2005 г. являлся	Акций не имеет
------------------------------------	--	-------------------

	Советником Генерального директора ООО «ТРЕТИЙ ВАРИАНТ», с апреля 2005 г. по настоящее время занимает должность Первого заместителя Генерального директора АО «Авиазапчасть».	
2. Джерук Виктор Иванович	Родился в 1965 г. Образование высшее. С апреля 2004 г. и по 01.07.2015 г. являлся Директором Имущественного комплекса ОАО «Авиазапчасть». С 02.07.2015 г. и по настоящее время является Генеральным директором АО «Авиазапчасть» и ООО «ЕЛИИП-АВИА».	Акций не имеет
3. Емельянов Игорь Владимирович	Родился в 1967 г. Образование высшее. С мая 2003 г. по 01.07.2015 г. занимал должность Генерального директора в ОАО «Авиазапчасть».	Акций не имеет
4. Захаренков Валерий Николаевич	Родился в 1967 г. Образование высшее. С мая 2009 г. и по настоящее время занимает должность Советника Генерального директора АО «Аэроэлектромаш».	Владеет 100% обыкновенных акций
5. Каримов Эркин Мурадуллаевич	Родился в 1942 г. Образование высшее. С сентября 2003 г. по 19.01.2014 г. являлся Советником Генерального директора ОАО «Авиазапчасть». С 20.01.2014 г. по июнь 2015 г. – занимал должность Заместителя Генерального директора ОАО «Авиазапчасть» - директора Коммерческого департамента.	Акций не имеет
6. Решетников Сергей Александрович	Родился в 1959 г. Образование высшее военное. С ноября 2004 г. по 29.06.2014 г. занимал должность Генерального директора ОАО МТО «Лазурь», с 30.06.2014 г. и по настоящее время – Советник Генерального директора ОАО МТО «Лазурь».	Акций не имеет
7. Степин Сергей Владимирович	Родился в 1970 г. Образование высшее. С 1993 г. и по настоящее время является Управляющим партнером Адвокатского бюро «Адвокатская фирма «Юстина». С 2003 г. по настоящее время занимает должность Генерального директора Адвокатского бюро «Адвокатская фирма «Юстина».	Акций не имеет

**11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. В настоящее время обязанности Генерального директора исполняет Джерук Виктор Иванович, избранный внеочередным Общим собранием акционеров (протокол № 46 от 01.07.2015 г.) сроком на 5 лет.

Год рождения: 1965 г.

Сведения об образовании: высшее.

Акциями эмитента не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

**12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.**

Размер вознаграждения Генерального директора - оплата труда - определена трудовым договором, заключенным с ним от имени Общества Председателем Совета директоров, состоит из двух частей:

- оклад - размер устанавливается штатным расписанием Общества;
- вознаграждение за конечный результат - по завершению работы с учетом ее объема и качества или по итогам работы за отчетный период.

Членам Совета директоров вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивались.

Членам Ревизионной комиссии вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивались.

**13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.**

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует разумно и добросовестно в интересах Общества.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

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

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

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением принципов корпоративного поведения и требований, установленных положениями Кодекса корпоративного управления рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463, а также Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденные Распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 г. № 03-849/р, в части, не противоречащей Кодексу корпоративного управления.

#### **14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества – ООО «АудитПромСервис».

#### **15. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ПОЛНОМОЧИЯ РЕГИСТРАТОРА ОБЩЕСТВА.**

##### **Полномочия Регистратора осуществляет:**

**Регистратор:** Профессиональный участник рынка ценных бумаг - Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (далее «Регистратор»), действующее в соответствии с Лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00294, выданной ФСФР России 16.01.2004 г., в лице Генерального директора Потапенко Натальи Михайловны.

**Место нахождения:** г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2.

**Почтовый адрес:** 115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2.

**Тел.:** 8 (495) 994-72-75, **Факс:** 8 (495) 994-72-76. [www.paritet.ru](http://www.paritet.ru).

**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1027700534806, присвоен Управлением МНС России по г. Москве 16.12.2002 г.

**Свидетельство о государственной регистрации:** 856.079, выдано Московской регистрационной палатой 06.06.1995 г.

**ОКАТО:** 45286560000

**ОКПО:** 41576217

**ОКВЭД:** 67.11.12

**ОКТМО:** 45914000

##### **Банковские реквизиты:**

**Счёт получателя:** 40701810610140930301

**Получатель:** ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»

**Код ИНН / КПП получателя:** 7723103642 / 772501001

**Наименование банка:** ПАО «Промсвязьбанк»

**Город банка:** Москва

**Корреспондентский счёт банка:** 30101810400000000555

**БИК:** 044525555

**Генеральный директор  
АО «Авиазапчасть»**

**Главный бухгалтер  
АО «Авиазапчасть»**



**В.И. Джерук**

**Е.Д. Третьякова**