

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров  
ОАО «711 АРЗ»  
Протокол № 3 от «05» мая 2016г.  
2016г.

Годовым общим собранием  
акционеров ОАО «711 АРЗ»  
Протокол № 1 от «07» июня 2016г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*Открытого акционерного общества  
«711 авиационный ремонтный завод»  
за 2015 год*

I.	<b>Общие сведения об Обществе</b>	<b>1</b>
II.	<b>Сведения о проведении общего собрания</b>	<b>6</b>
III.	<b>Сведения о совете директоров</b>	<b>9</b>
IV.	<b>Сведения о ревизионной комиссии</b>	<b>22</b>
V.	<b>Сведения об исполнительном органе Общества</b>	<b>22</b>
VI.	<b>Положение Общества в отрасли</b>	<b>25</b>
VII.	<b>Основные направления развития Общества</b>	<b>27</b>
	- характеристика возможностей развития общества	30
	- Мероприятия, повышающие эффективность процесса ремонта ВВТ на ОАО «711 АРЗ»	31
	- Мероприятия по обеспечению производства сырьем, материалами и комплектующими	31
	- Мероприятия по управлению имущественным комплексом	32
	- Перспектива финансово-хозяйственной деятельности на 2016г.	32
	- План– фактный анализ исполнения инвестиционного бюджета за 2015 год	32
	- Ключевые показатели ОАО « 711 АРЗ»	33
VIII	<b>Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение</b>	<b>40</b>
IX.	<b>Информация о совершенных обществом крупных сделках</b>	<b>80</b>
X.	<b>Информация о заключенных в отчетном году сделках, в свершении которых имеется заинтересованность</b>	<b>84</b>
XI.	<b>Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году</b>	<b>84</b>
XII	<b>Информация о получении Обществом государственной поддержки</b>	<b>84</b>
XIII	<b>Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками</b>	<b>85</b>
XIV	<b>Сведения о соблюдении ОАО «711 АРЗ» Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>86</b>
XV	<b>Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации</b>	<b>96</b>

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 г. № 454-П, утвержденного Банком России, и постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями».

**Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод».

**Сокращенное фирменное наименование:** ОАО «711 АРЗ».

**Полное фирменное наименование Общества на английском языке:** Open Joint-Stock Company «711 aircraft repair plant».

**Местонахождение Общества:** Российская Федерация, Воронежская область, город Борисоглебск.

**Почтовый адрес:** 397171, Воронежская область, город Борисоглебск, ул.Чкалова, д.18

**Контактный телефон:** +7(47354) 6-69-73.

**Факс:** +7(47354) 6-69-73.

**Адрес электронной почты:** arz711@mail.ru

**Адрес страницы в сети Интернет:** www.711arз.ru

**Основной вид деятельности:** деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности (ОКВЭД 75.22).

**Размер уставного капитала на 31.12.2015 г.:** уставный капитал общества составляет 45818000 (сорок пять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч ) рублей.

**Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:** Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

**Штатная численность работников предприятия:** 605 чел.

**Сведения о регистраторе Общества:**

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Почтовый адрес: 127137, г.Москва, а/я 54

Контактный телефон: +7(495) 787-44-83, +7(499) 257-17-00, 257-38-73

Факс: +7(495) 787-44-83, +7(499) 257-17-00, 257-38-73

Адрес электронной почты: [ma@vtbreg.ru](mailto:ma@vtbreg.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: [www.vtbreg.ru](http://www.vtbreg.ru)

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347, выдана ФСФР России 21.02.2008 г.

### ***Сведения об аудиторе Общества в 2015 году***

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью

Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» (ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» г.Москва, ОГРН .

Юридический адрес: 101000, г. Москва, пер.Уланский , д.16, стр.1А

Место нахождения: 101000, г. Москва, пер.Уланский , д.16, стр.1А

Контактный телефон (факс): +7(495).

Адрес электронной почты: [@yandex.ru](mailto:@yandex.ru)

Членство в профессиональных аудиторских объединениях: является членом СРО аудиторов - Московской аудиторской Палаты, свидетельство №1154. Основной регистрационный номер записи ОРНЗ 10203002065.

Аудитор Общества утвержден решением Общего собрания акционеров 29.06.2015 г.

(протокол № 3 годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» от 29.06.2015 г.).

### ***Данные о государственной регистрации***

Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод» создано путем преобразования ФГУП «711 АРЗ» Минобороны России в открытое акционерное общество в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества на 2006 год, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2005 г. № 1306-р, распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.08.2006 г. № 3384-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «711 авиационный ремонтный завод Минобороны России».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: свидетельство о государственной регистрации 36 № 002697852

Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод» Годовой отчет 2015 год  
от 31 октября 2006 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области, ОГРН 1063604012790 .

***Основные виды деятельности***

Основные виды хозяйственной деятельности: деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности (ОКВЭД 75.22).

Дополнительные виды деятельности:

- производство изделий технического назначения из драгоценных металлов (ОКВЭД 36.22.1)
- обработка отходов и лома драгоценных металлов (ОКВЭД 37.10.22)

***Перечень лицензий на основные виды деятельности***

Право на осуществление лицензируемых видов деятельности подтверждено соответствующими лицензиями:

- на осуществление ремонта вооружения и военной техники, выдана Федеральной службой по оборонному заказу 06.09.2011 года сроком до 06.09.2016 года;

- на осуществление утилизации вооружения и военной техники, выдана Федеральной службой по оборонному заказу 06.09.2011 года сроком до 06.09.2016 года;

- на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники, выдана Федеральной службой по оборонному заказу 30.12.2013 года бессрочно;

- на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники, выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 11.09.2014 года бессрочно;

- на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам), выдана Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 30 марта 2015 года до 30.03.2020 года;

- на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Восьмым управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Министерства Обороны Российской Федерации 23.11.2012 года сроком до 23.11.2017 года;

- на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны, выдана Управлением ФСБ России по Воронежской области 01.08.2012 года сроком до 23.11.2017 года.

- на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химических опасных производственных объектов I,II и III классов опасности, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 12 мая 2015 года бессрочно.

***Сведения о филиалах и представительствах***

Общество не имеет филиалов и представительств.

***Сведения о дочерних обществах***

Общество не имеет дочерних обществ.

***Сведения об уставном капитале***

Размер уставного капитала на 31.12.2015 г.: 45818000 (Сорок пять миллионов сто восемьдесят тысяч )рублей.

***Общее количество акций:*** 458180 (четыреста пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят) штук.

***Количество обыкновенных акций:*** 458180 (четыреста пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят) штук.

***Номинальная стоимость обыкновенных акций:*** 100 (Сто) рублей;

***Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:*** 1-01-43409-А от 29.01.2007г.

***Количество привилегированных акций:*** 0 (Ноль);

***Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:*** 1 (Одна) обыкновенная акция;

Доля Российской Федерации в уставном капитале по обыкновенным акциям составляет 0,0002%;

***Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:***

- акционерное общество «Авиаремонт» – 99,9998 %,

- Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации – 0,0002%.

***Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотая акция")*** отсутствует.

***Сведения о выпусках ценных бумаг***

Сведения о выпусках ценных бумагах Общества

Государственный регистрационный номер	Дата регистрации	Вид, категория, тип	Количество размещенных акций, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Дата государственной регистрации отчета
1-01-43409-А	29.01.2007	Акции обыкновенные именные бездокументарные	458180	100	29.01.2007

**Сведения об акционерах общества**

По состоянию на 31.12.2015 г. в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества зарегистрировано 2 (Два) держателя акций:

1. Открытое акционерное общество «Авиаремонт».
 

Количество принадлежащих акций – 458179  
Доля в уставном капитале, %-99.9998%
2. Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации.
 

Количество принадлежащих акций – 1  
Доля в уставном капитале, %- 0,0002%

**Структура акционерного общества**

Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях.

В соответствии с договором № 266/265/0408-11 от 15.04.2011 года ОАО «711 АРЗ» является участником совместной деятельности с предприятиями, входящими в ОАО «Авиаремонт».

Основными целями договора о совместной деятельности являются:  
выполнение задач, поставленных перед организационной структурой ОАО «Авиаремонт» решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министра обороны Российской Федерации;  
финансовое оздоровление дочерних зависимых обществ ОАО «Авиаремонт»;  
реализация проектов развития участников договора, включая инвестиционные, инновационные и инфраструктурные проекты;  
достижение иных общих целей участников договора.

Взнос ОАО «711 АРЗ» в договор № 266/265/0408-11 о совместной деятельности на 31.12.2015 г. составляет 5783,0 тыс. руб. По итогам деятельности за 2015 г. в рамках

договора получена прибыль в сумме 206,8 тыс. руб.

**Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов:** ОАО «711 АРЗ» не имеет долей в уставном капитале других хозяйствующих субъектов.

**Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов:** ОАО «711 АРЗ» не имеет зависимых обществ.

**Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов +1 акция до 100 процентов:** ОАО «711» не имеет дочерних обществ.

**Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:** ОАО «711 АРЗ» включено в холдинговую структуру АО «Гарнизон» (субхолдинг АО «Авиаремонт») в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис».

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции общего собрания акционеров, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества, относится решение следующих вопросов:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за

Открытое акционерное общество «711 авиационный ремонтный завод» Годовой отчет 2015 год  
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Помимо годового общего собрания акционеров обществом были проведены внеочередные общие собрания акционеров.

\_\_\_\_\_ состоялось 29 июня 2015 года Протокол № 3 от 29.06.2015 года.

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.

По всем вопросам повестки дня решения приняты.

\_\_\_\_\_

1. 19 мая 2015 года Протокол № 1.

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении ОАО «711 АРЗ» крупных сделок (взаимосвязанных с договором о предоставлении банковских гарантий № 950614114 от 19.11.2014 года, заключенном между ОАО «711 АРЗ» и ОАО «Сбербанк России») по заключению Договоров о предоставлении банковских гарантий с ОАО «Сбербанк России» в пользу Министерства обороны Российской Федерации.

По вопросу повестки дня решение принято.

2. 25 июня 2015 года Протокол № 2.

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении ОАО «711 АРЗ» крупных сделок (взаимосвязанных с договорами о предоставлении банковских гарантий № 950614114 от 19.11.2014, № 950615015, № 950615016, 950615017 от 2015 года, заключенных между ОАО «711

АРЗ» и ОАО «Сбербанк России») по заключению Договоров о предоставлении банковских гарантий с ОАО «Сбербанк России» в пользу Министерства обороны Российской Федерации.

По вопросу повестки дня решение принято.

### ***III. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)***

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- образование (избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;

- одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества ( в том числе залог), а также пользованием недвижимым имуществом ( в том числе аренда);

- одобрение сделок, стоимость которых превышает 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, направленных на обеспечение текущей деятельности общества и носящих систематический характер;

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

- одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе залог), а также пользованием недвижимым имуществом ( в том числе аренда);

- одобрение сделок, стоимость которых превышает 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, направленных на обеспечение текущей деятельности общества и носящих систематический характер

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

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

размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;

принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;

иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.

Численный состав Совета директоров определен уставом Общества в количестве пяти человек.

До 29 июня 2015 г. действовал совет директоров, персональный состав которого был утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «711 АРЗ» (протокол № 4 от 27.06.2014 г.):

**Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 27 июня 2014 г.**

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Артемьев Вячеслав Викторович	1951	высшее	Генеральный директор АО «Авиаремонт»	-	-
Ваган Виктор Евгеньевич	1968	высшее	Коммерческий директор ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	-	-
Николаев Олег Артурович	1968	высшее	Начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	-	-
Шмарков Юрий Анатольевич	1968	высшее	Заместитель начальника департамента материально-технического обеспечения и сбыта ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	-	-
Овсянко Евгений Дмитриевич	1948	высшее	Советник генерального директора ОАО «Гос МКБ	-	-

			«Вымпел» им. И.И. Торопова»		
--	--	--	--------------------------------	--	--

Начиная с 29 июня 2015 г. и до конца отчетного периода действовал Совет директоров, персональный состав которого был утвержден решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» (протокол № 3 от 29.06.2015 г.), а именно:

***Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 29 июня 2015 г.***

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Артемьев Вячеслав Викторович	1951	высшее	Генеральный директор АО «Авиаремонт»	-	-
Ваган Виктор Евгеньевич	1968	высшее	Коммерческий директор ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	-	-
Николаев Олег Артурович	1968	высшее	Начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	-	-
Шмарков Юрий Анатольевич	1968	высшее	Заместитель начальника департамента материально-технического обеспечения и сбыта ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	-	-
Овсянко Евгений Дмитриевич	1948	высшее	Советник генерального директора ОАО	-	-

			«Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»		
--	--	--	--	--	--

В течение отчетного периода члены Совета директоров не владели акциями Общества.

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров: специализированные комитеты при Совете директоров отсутствуют.

В соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ совет директоров ОАО «711 АРЗ» ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на 1 год.

#### ***Деятельность Совета директоров в 2015 году:***

В течении 2015 года Совет директоров провел 5 (пять) заседаний в очной форме и 6 (шесть) в заочной форме.

#### ***Заседания Совета директоров, проведенные в 2015 году:***

<b><i>Дата и номер протокола. Форма проведения заседания совета директоров.</i></b>	<b><i>Вопросы повесток дня. Сведения о принятых решениях.</i></b>
4 февраля 2015 года Протокол № 1 Совместное присутствие.	<p>1.О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года.</p> <p>2.О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года.</p> <p>3.О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года.</p> <p>4.О внедрении Положения о системе материального стимулирования исполнительного директора Общества и его заместителей.</p> <p>5.Рассмотрение организационной структуры ОАО «711 АРЗ» в новой редакции.</p> <p>Решения приняты.</p>
31 марта 2015 Протокол № 2 Заочное голосование.	<p>1.Утверждение отчета о деятельности управляющей организации за 4 квартал 2014 года в соответствии с абз.2 п.1 Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий</p>

	<p>единоличного исполнительного органа от «13» мая 2014г. Решение принято.</p>
<p>17 апреля 2015 года Протокол № 3 Заочное голосование.</p>	<p>1.Определение цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения крупной сделки. 2.О вынесении на одобрение общего собрания акционеров Общества крупной сделки. 3.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения. 4.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «711 АРЗ». 5.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Решения приняты.</p>
<p>25 мая 2015 года Протокол № 4. Совместное присутствие.</p>	<p>1.О реализации ранее принятых решений Совета директоров, а именно: о Плате перспективного развития Общества (Протокол № 14 Совета директоров от 03.12.2014 года). 2.Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014г., а именно: - исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности; - Исполнение Бюджета доходов и расходов; - Исполнение Бюджета движения денежных средств; - Исполнение Прогнозного аналитического баланса -Рассмотрение финансово-экономических показателей и финансовых показателей. 3.Утверждение отчета об использовании средств фондов Общества за 2014 год. 4.О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно: а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 года; б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах деятельности Общества, рассмотрение отчета ревизионной</p>

	<p>комиссии Общества и заключения Аудитора;</p> <p>в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;</p> <p>г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;</p> <p>д) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;</p> <p>е) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;</p> <p>ж) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества;</p> <p>з) назначение счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.</p> <p>7. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2014 года, а также по отчислению в фонды.</p> <p>8. О принятии рекомендации по утверждению аудитора Общества на 2015 год на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>10. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2015 года, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Исполнение Прогнозного аналитического баланса;</li> <li>- Исполнение Бюджета движения денежных средств;</li> <li>- Исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности.</li> </ul> <p>11. О корректировке плановых бюджетов Общества на 2015 год, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бюджета себестоимости и</li> </ul>
--	---

	<p>рентабельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бюджета движения денежных средств;</li> <li>- Прогнозного аналитического баланса;</li> <li>-О корректировке Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2015 год;</li> <li>-О корректировке Плана использования фондов Общества на 2015 год;</li> <li>-О корректировке Инвестиционного бюджета на 2015 год.</li> </ul> <p>12. Утверждение отчета о деятельности управляющей организации за 1 квартал 2015 года в соответствии с абз.2 п.1 дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 13 мая 2014 года.</p> <p>13. Об одобрении ОАО «711 АРЗ» сделки (взаимосвязанной с договором о предоставлении банковских гарантий № 950614114 от 19.11.2014 года, заключенном между ОАО «711 АРЗ» и ОАО «Сбербанк России») по заключению Договора о предоставлении банковской гарантии с ОАО «Сбербанк России» в пользу Министерства обороны Российской Федерации</p> <p>14. Определение цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения крупной сделки.</p> <p>15. О вынесении на одобрение общего собрания акционеров Общества крупной сделки.</p> <p>16. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения.</p> <p>17. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «711 АРЗ».</p> <p>18. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>Решения приняты.</p>
<p>19 июня 2015 года Протокол № 5 Заочная.</p>	<p>1. Определение максимального размера оплаты услуг аудитора ОАО «711 АРЗ» для проведения</p>

	<p>обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2015 года.</p> <p>Решение принято.</p>
<p>10 июля 2015 года Протокол № 6 Совместное присутствие.</p>	<p>1.Избрание председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2.Назначение Корпоративного секретаря Общества.</p> <p>3.О выплате вознаграждения Исполнительному директору Общества (в соответствии с трудовым договором).</p> <p>4.О корректировке плановых бюджетов Общества на 2015 год, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Бюджета себестоимости и рентабельности;</li> <li>-Бюджета движения денежных средств;</li> <li>-Прогнозного аналитического баланса;</li> <li>-О корректировке Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2015 год.</li> </ul> <p>5.О результатах проделанной Обществом работы по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за 2014 год.</p> <p>6.О разработке программы инновационного развития Общества в новой редакции.</p> <p>Решения приняты.</p>
<p>23 июля 2015 года Протокол № 7 Заочная.</p>	<p>О поощрении Исполнительного директора ОАО «711 АРЗ» Волоса Александра Александровича за добросовестный труд и в связи с 60 летним юбилеем.</p> <p>Решение принято.</p>
<p>8 сентября 2015 года Протокол № 8 Совместное присутствие</p>	<p>1.О реализации ранее принятых решений Совета директоров.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- О дополнительной проработке Плана перспективного развития Общества с учетом решений принятых на заседании Совета директоров от 25.05.2015 (Протокол СД №4 от 25.05.2015г.).</li> </ul> <p>2.Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 1-е полугодие 2015г., а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;</li> <li>-Исполнение Бюджета движения денежных средств;</li> </ul>

	<p>-Исполнение Прогнозного аналитического баланса.</p> <p>3.О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 6 мес. 2015 г.</p> <p>4.О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 6 месяцев 2015 г.</p> <p>5.О корректировке плановых бюджетов и планов Общества на 2015 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Бюджета себестоимости и рентабельности;</li> <li>-Бюджета движения денежных средств;</li> <li>-Прогнозного аналитического баланса.</li> </ul> <p>6.О корректировке Планов использования средств фондов Общества на 2015 год.</p> <p>7.О корректировке Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2015 год.</p> <p>8. О корректировке Инвестиционного бюджета Общества на 2015 год.</p> <p>9. Утверждение отчета о деятельности управляющей организации за 2 квартал 2015 года в соответствии с абз.2 п.1 Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от «13» мая 2014 г.</p> <p>10.О внесении изменений в Положение о системе материального стимулирования исполнительного директора Общества и его заместителей в части обеспечения выполнения ГОЗ.</p> <p>11.Об одобрении ОАО «711 АРЗ» сделки (взаимосвязанной с договорами о предоставлении банковских гарантий № 950614114 от 19.11.2014 года, № 950615015, № 950615016, 950615017, № 950615018, № 950615019 от 2015 года, заключенных между ОАО «711 АРЗ» и ОАО «Сбербанк России») по заключению Договора о предоставлении банковской гарантии с ОАО «Сбербанк России» в пользу Министерства обороны Российской Федерации.</p>
--	--

	<p>Федерации.</p> <p>Решения приняты.</p>
<p>30 сентября 2015 года Протокол № 9 Заочная.</p>	<p>1. Определение цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения крупных сделок.</p> <p>2. Об одобрении ОАО «711 АРЗ» сделки (взаимосвязанной с договорами о предоставлении банковских гарантий № 950614114 от 19.11.2014 года, № 950615015, № 950615016, № 950615017, № 950615018, № 950615019, № 957115292 от 2015 года, заключенных между ОАО «711 АРЗ» и ОАО «Сбербанк России») по заключению Договора о предоставлении банковской гарантии с ПАО Сбербанк в пользу Министерства обороны Российской Федерации.</p> <p>Решения приняты.</p>
<p>15 октября 2015 года Протокол № 10 Заочная.</p>	<p>1. Определение цены (денежной оценки) имущества для целей одобрения крупной сделки.</p> <p>2. Об одобрении ОАО «711 АРЗ» сделки (взаимосвязанной с договорами о предоставлении банковских гарантий № 950614114 от 19.11.2014 года, № 950615015 от 09.06.2015 года, № 950615016 от 09.06.2015 года, № 950615017 от 09.06.2015 года, № 950615018 от 30.06.2015 года, № 950615019 от 30.06.2015 года, № 957115292 от 11.09.2015 года, заключенных между ОАО «711 АРЗ» и ОАО «Сбербанк России», взаимосвязанной с договором о предоставлении банковской гарантии № 957115330 от 07.10.2015 года, заключенным между ОАО «711 АРЗ» и ПАО Сбербанк) по заключению Договора о предоставлении банковской гарантии с ПАО Сбербанк в пользу Министерства обороны Российской Федерации.</p> <p>Решения приняты.</p>
<p>1 декабря 2015 года Протокол № 11 Совместное присутствие.</p>	<p>1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 г. и прогнозных результатов за 2015 г., а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;</li> <li>-Исполнение Бюджета движения денежных средств;</li> </ul>

	<p>-Исполнение Прогнозного аналитического баланса</p> <p>2.Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г., в том числе выполнение договорных обязательств Общества по ГОЗ.</p> <p>3.Утверждение отчета о деятельности управляющей организации за 3 квартал 2015 года в соответствии с абз.2 п.1 Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от «13» мая 2014г.</p> <p>4.Утверждение: -Бюджета себестоимости и рентабельности на 2016 г. ; -Бюджета движения денежных средств на 2016г. ; -Прогнозного аналитического баланса за 2016 г.</p> <p>5.Утверждение планов использования средств фондов Общества на 2016 г.</p> <p>6.Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2016 г.</p> <p>7.Утверждение инвестиционного бюджета на 2016 г.</p> <p>8.Рассмотрение ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2017-2018гг.</p> <p>9.Утверждение Положения о внутрикорпоративных займах.</p> <p>10.Утверждение Программы инновационного развития Общества.</p> <p>11.Утверждение Положения о закупках в новой редакции.</p> <p>12.О кадровом резерве руководящего состава Общества.</p> <p>13.Одобрение сделки по отчуждению автомобиля OPEL ANTARA 2007 года выпуска.</p> <p>14.Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2016 год.</p> <p style="text-align: center;">Решения приняты</p>
--	--

**Участие членов Совета директоров в заседаниях, проводимых в 2015 году:**

Фамилия, имя, отчество	Проведено заседаний	Принято участие	
		В очном заседании *	В заочном заседании
Ваган Виктор Евгеньевич	11	5	6
Артемьев Вячеслав Викторович	11	5	6
Николаев Олег Артурович	11	5	6
Шмарков Юрий Анатольевич	11	5	6
Овсянко Евгений Дмитриевич	11	5	6

\*(В том числе с учетом письменного мнения)

В 2015 году все члены Совета директоров принимали активное участие в принятии решений по вопросам повестки дня заседаний.

**Информация о наличии положения о Совете директоров Общества:**

Положение о Совете директоров Общества утверждено Годовым общим собранием акционеров Общества 27.06.2014 года Протокол № 4.

**Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества:** положения о специализированных комитетах при Совете директоров общества отсутствуют.

**Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества:** положения о вознаграждении членов Совета директоров общества указаны в Положении о Совете директоров Общества утвержденном Годовым общим собранием акционеров Общества 27.06.2014 года Протокол № 4.

**Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества:**

За работу в Совете директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере до 0,8 средней заработной платы, установленной в Обществе на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения заседания Совета директоров, на котором принимаются рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества за предыдущий год, умноженной на количество заседаний, в которых данный член Совета директоров принимал участие в период исполнения своих обязанностей.

Размер вознаграждений, выплаченного Председателю Совета директоров в соответствии с п. 10.2. и п. 10.3 настоящего Положения о Совете директоров, увеличено на 50%.