

Закрытое акционерное общество «Лётные проверки и системы»
Юридический адрес: 121069, г.Москва, Новинский бульвар, д.18, стр.1 пом.VIII
Почтовый адрес: 127083, г.Москва, ул. Юннатов, д.18
ИНН:7704251349, ОГРН:1037704002588

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,
"Подтверждаю"

Председатель ревизионной комиссии общества

_____/Ю.Ю. Румянцев/
" " 2025г.

Предварительно утвержден
Советом директоров общества

Председатель
Совета директоров общества

_____/Г.Н. Зайцев/
" " 2025г.

Генеральный директор
_____/Д.С. Сеницын/



**Годовой отчет
закрытого акционерного общества «Лётные проверки и системы»
за 2024 год**

г. Москва

"29" мая 2025 г.

1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: закрытое акционерное общество «Лётные проверки и системы»;

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:
свидетельство сер.77 №004436228, от 23.01.2003г.;

местонахождение:

юридический адрес: 121069, г.Москва, Новинский бульвар, д.18, стр.1, пом.VIII,
почтовый адрес: 127083, г.Москва, ул. Юннатов, д.18;

контактный телефон: 8(495) 662-46-07;

адрес электронной почты: info@lps-aero.com;

основной вид деятельности: код по ОКВЭД 52.23. Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом;

информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: нет;

средняя списочная численность работников общества в 2024 г.: 133 человека;

полное наименование и адрес реестродержателя: акционерное общество «Новый регистратор».
Адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д.7;

размер уставного капитала (рублей): 203 130 000 рублей;

общее количество акций: 203 130;

количество обыкновенных акций: 203 130;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 000 рублей;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-OI-41115-H от 14.03.2003г.;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): нет;

количество привилегированных акций: нет;

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): нет;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет;

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): нет;

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»;

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): нет;

полное наименование и адрес аудитора общества: ООО "Налогинформ".

Адрес: 644046, г. Омск, ул. Братская, д.19/2, офис 8П

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров в 2024г.:

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

Решение №1 единственного акционера от 11.01.2024г. Повестка дня:

- о продлении проведения внеплановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества до 22.01.2024г.

Решение:

1. Продлить проведение внеплановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества до 22.01.2024г.

Решение №2 единственного акционера от 06.02.2024г. Повестка дня:

- досрочное прекращение полномочий председателя и членов Совета директоров Общества и избрание нового состава Совета директоров Общества.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров Общества, утверждённого решением единственного акционера ЗАО «Лётные проверки и системы» №5 от 15.12.2023г. и избрать Совет директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» в следующем составе:

Зайцев Геннадий Николаевич;

Гульченко Владимир Романович;

Бувич Алексей Александрович;

Истратова Каринэ Леоновна;

Синицын Дмитрий Сергеевич.

Решение № 3 годового общего собрания акционеров от 28.06.2024г. Повестка дня:

- утверждение годового отчёта ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2023г.;
- распределение прибыли ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2023г.;
- избрание Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы»;
- избрание Ревизионной комиссии ЗАО «Лётные проверки и системы».

Решение:

1. Утвердить годовой отчёт ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2023г. с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023г.
2. Распределить прибыль ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2023 год следующим образом:
 - 2.1. Денежные средства в размере 2 793 251 (два миллиона семьсот девяносто три тысячи двести пятьдесят один) рубль 00 копеек (5% от чистой прибыли) направить на формирование резервного фонда в соответствии со ст.35 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 2.2. Денежные средства в размере 53 071 770 (пятьдесят три миллиона семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 53 копейки направить на погашение убытков прошлых лет.
3. Избрать Совет директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» в следующем составе:
Зайцев Геннадий Николаевич;
Гульченко Владимир Романович;
Бувеч Алексей Александрович;
Истратова Каринэ Леоновна;
Синицын Дмитрий Сергеевич.
4. Избрать ревизионную комиссию ЗАО «Лётные проверки и системы» в следующем составе:
Галимова Оксана Александровна;
Румянцев Юрий Юрьевич;
Корнеева Ольга Валерьевна.

3. Сведения о Совете директоров акционерного общества:

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:

председатель Совета директоров – Зайцев Геннадий Николаевич (образование - высшее);

Члены Совета директоров:

Гульченко Владимир Романович (образование – высшее, место работы – ФГУП «ГК по ОрВД»);

Бувеч Алексей Александрович (образование – высшее, место работы – ФГУП «ГК по ОрВД»);

Истратова Каринэ Леоновна (образование – высшее, место работы – ФГУП «ГК по ОрВД»);

Синицын Дмитрий Сергеевич (образование – высшее, место работы – ЗАО «ЛПС»).

наличие специализированных комитетов при Совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): нет;

информация о проведении заседаний Совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения) в 2024 г.:

Протокол № 1 от 19.01.2024г. Рассмотрены вопросы:

- об одобрении крупной сделки и заключении Обществом договора с ООО «Аэронавиком Инжиниринг» (ИНН 7714475796/ОГРН 121770411884) на выполнение лётной проверки средств РТОП и ССО с МКп-258 аэропорта «Левашово» в январе-феврале 2024 года стоимостью 17 010 000,00 (семнадцать миллионов десять тысяч рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договора с ООО «Аэронавиком Инжиниринг» (ИНН 7714475796/ОГРН 121770411884) на выполнение лётной проверки средств РТОП и ССО с МКп-258 аэропорта «Левашово» в январе-феврале 2024 года стоимостью 17 010 000,00 (семнадцать миллионов десять тысяч рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 20%.

- об одобрении крупной сделки и заключении Обществом договора с ООО «Аэронавиком Инжиниринг» (ИНН 7714475796/ОГРН 121770411884) на выполнение лётной проверки средств РТОП и ССО с МКп-078 аэропорта «Левашово» в январе – феврале 2024 года стоимостью 14 490 000,00 (четырнадцать миллионов четыреста девяносто тысяч рублей 00 коп), в т.ч. НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с ООО «Аэронавиком Инжиниринг» (ИНН 7714475796/ОГРН 121770411884) на выполнение лётной проверки средств

РТОП и ССО с МКп-078 аэропорта «Левашово» в январе – феврале 2024 года стоимостью 14 490 000,00 (четырнадцать миллионов четыреста девяносто тысяч рублей 00 коп), в т.ч. НДС 20%.

- об одобрении крупной сделки и заключении Обществом договора с ООО ПСК «РАТЕЛ ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 97218027968/ОГРН 1167746884359) на выполнение лётной проверки средств РТОП, связи и ССО посадочной площадки «Эльга» со сроком выполнения работ – 1 квартал 2024г., стоимость 8 335 000,00 (восемь миллионов триста тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с ООО ПСК «РАТЕЛ ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 97218027968/ОГРН 1167746884359) на выполнение лётной проверки средств РТОП, связи и ССО посадочной площадки «Эльга» со сроком выполнения работ – 1 квартал 2024г., стоимость 8 335 000,00 (восемь миллионов триста тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20%.

Протокол №2 от 15.02.2024г. Рассмотрены вопросы:

- об одобрении крупной сделки и заключении Обществом договора с АО «КРОКУС» (ИНН 7728115183/ОГРН 102770257023) на выполнение лётной проверки средств РТОП и связи аэропортового комплекса космодрома «Восточный» в марте 2024 года стоимостью 30 525 000, 00 (тридцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с АО «КРОКУС» (ИНН 7728115183/ОГРН 102770257023) на выполнение лётной проверки средств РТОП и связи аэропортового комплекса космодрома «Восточный» в марте 2024 года стоимостью 30 525 000, 00 (тридцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20%.

- об одобрении крупной сделки и заключении Обществом договора с ФГУП «ГосНИИ ГА» (ИНН 7712039709/ОГРН 1037739013620) на выполнение работ «Проведение в соответствии с бюллетенем №Ан-26-ГС001-БЭ-Г работ по исследованию технического состояния самолёта Ан-26 RA -26625 с целью определения возможности и условий продолжения эксплуатации до отработки ресурса и срока службы с начала эксплуатации 39 500 лётных часов, 20 500 полётов, 48 лет 5 месяцев, ресурса и срока службы после капитального ремонта 12 000 лётных часов, 7 500 полётов, 19 лет 10 месяцев» стоимостью 6 726 000,00 (шесть миллионов семьсот двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с ФГУП «ГосНИИ ГА» (ИНН 7712039709/ОГРН 1037739013620) на выполнение работ «Проведение в соответствии с бюллетенем №Ан-26-ГС001-БЭ-Г работ по исследованию технического состояния самолёта Ан-26 RA -26625 с целью определения возможности и условий продолжения эксплуатации до отработки ресурса и срока службы с начала эксплуатации 39 500 лётных часов, 20 500 полётов, 48 лет 5 месяцев, ресурса и срока службы после капитального ремонта 12 000 лётных часов, 7 500 полётов, 19 лет 10 месяцев» стоимостью 6 726 000,00 (шесть миллионов семьсот двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20%.

Протокол №3 от 13.05.2024г. Рассмотрены вопросы:

- об одобрении крупной сделки и заключении договора с ФГУП «ГосНИИ ГА» на выполнение работ: «Проведение в соответствии с бюллетенем от 11.03.2024г. №6.Б1.26.8.9-23/63 работ по исследованию технического состояния самолёта Ан-26 RA – 26631 с целью определения возможности и условий продолжения эксплуатации до отработки ресурса и срока службы с начала эксплуатации 35 500 лётных часов, 17 000 полётов, 48 лет 7 месяцев, ресурса и срока службы после капитального ремонта 16 850 лётных часов, 9 500 полётов, 23 года 10 месяцев» стоимостью 7 992 000,00 (семь миллионов девятьсот девяносто две тысячи) рублей, в т.ч. НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с ФГУП «ГосНИИ ГА» на выполнение работ: «Проведение в соответствии с бюллетенем от 11.03.2024г. №6.Б1.26.8.9-23/63 работ по исследованию технического состояния самолёта Ан-26 RA – 26631 с целью определения возможности и условий продолжения эксплуатации до отработки ресурса и срока службы с начала эксплуатации 35 500 лётных часов, 17 000 полётов, 48 лет 7 месяцев, ресурса и срока службы после капитального ремонта 16 850 лётных часов, 9 500 полётов, 23 года 10 месяцев» стоимостью 7 992 000,00 (семь миллионов девятьсот девяносто две тысячи) рублей, в т.ч. НДС 20%.

- об одобрении крупной сделки и заключении договора на капитальный ремонт авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н412ВТ001 у единственного поставщика на авиационном заводе г. Арамилы,

филиал АО «ОДК – Сервис» «Арамель» на сумму 17 963 400,00 (семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи четыреста) рублей, в т.ч. НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор на капитальный ремонт авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н412ВТ001 у единственного поставщика на авиационном заводе г. Арамель, филиал АО «ОДК – Сервис» «Арамель» на сумму 17 963 400,00 (семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи четыреста) рублей, в т.ч. НДС 20%.

- об одобрении крупной сделки и заключении договора с ООО «Аэронавиком Инжиниринг» на выполнение лётной проверки средств РТОП и связи аэропорта Южно-Сахалинск в мае-июне 2024 года стоимостью 12 045 000,00 (двенадцать миллионов сорок пять тысяч рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с ООО «Аэронавиком Инжиниринг» на выполнение лётной проверки средств РТОП и связи аэропорта Южно-Сахалинск в мае-июне 2024 года стоимостью 12 045 000,00 (двенадцать миллионов сорок пять тысяч рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 20%.

Протокол №4 от 17.05.2024г. Рассмотрены вопросы:

- о последующем одобрении заключённой Обществом в соответствии с договором №1020-23 от 26.10.2023г. крупной сделки по приобретению и установке на борт воздушного судна Ан-26 комплекса АСЛК-НУ у разработчика и изготовителя ООО «Фирма «АВИАТЕСТ» на сумму 249 996 000,00 (двести сорок девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку, заключённую Обществом в соответствии с договором №1020-23 от 26.10.2023г. по приобретению и установке на борт воздушного судна Ан-26 комплекса АСЛК-НУ у разработчика и изготовителя ООО «Фирма «АВИАТЕСТ» на сумму 249 996 000,00 (двести сорок девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

- о вынесении на рассмотрение единственному акционеру вопроса о последующем одобрении заключённой Обществом в соответствии с договором №1020-23 от 26.10.2023 крупной сделки по приобретению и установке на борт воздушного судна Ан-26 комплекса АСЛК-НУ у разработчика и изготовителя ООО «Фирма «АВИАТЕСТ» на сумму 249 996 000,00 (двести сорок девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

Решение: Вынести вопрос о последующем одобрении единственным акционером Общества крупной сделки, заключённой Обществом в соответствии с договором №1020-23 от 26.10.2023 по приобретению и установке на борт воздушного судна Ан-26 комплекса АСЛК-НУ у разработчика и изготовителя ООО «Фирма «АВИАТЕСТ» на сумму 249 996 000,00 (двести сорок девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% и рекомендовать единственному акционеру Общества одобрить указанную крупную сделку.

Протокол №5 от 07.06.2024г. Рассмотрены вопросы:

- об одобрении сделки и заключении Обществом договора с филиалом «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по передаче в аренду воздушного судна Ан-26 RA -26625 (резерв RA -26631) со стоимостью аренды 1 775 000,00 руб., в т.ч. НДС 20% со сроком аренды до 31.12.2024, с возможностью последующей пролонгации.

Решение: Одобрить сделку и заключить Обществу договор с филиалом «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по передаче в аренду воздушного судна Ан-26 RA -26625 (резерв RA -26631) со стоимостью аренды 1 775 000,00 руб., в т.ч. НДС 20% со сроком аренды до 31.12.2024, с возможностью последующей пролонгации.

Протокол №6 от 18.06.2024г. Рассмотрены вопросы:

- об одобрении сделки и заключении Обществом договора с АО «Аэропорт Сургут» на выполнение лётных проверок средств РТОП и связи аэропорта Талакан в августе 2024 года стоимостью 6 020 000,00 (шесть миллионов двадцать тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20%.

Решение: Одобрить сделку и заключить Обществу договор с АО «Аэропорт Сургут» на выполнение лётных проверок средств РТОП и связи аэропорта Талакан в августе 2024 года стоимостью 6 020 000,00 (шесть миллионов двадцать тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20%.

- об одобрении крупной сделки и заключении Обществом договора с АО «СМПП» на выполнение работ по капитальному ремонту воздушного винта АВ-72Т сер.02А с заменой 4-х лопастей и

заменой шпилек стоимостью 5 686 032,00 (пять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч тридцать два рубля 00 копеек), в т.ч. НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с АО «СМПП» на выполнение работ по капитальному ремонту воздушного винта АВ-72Т сер.02А с заменой 4-х лопастей и заменой шпилек стоимостью 5 686 032,00 (пять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч тридцать два рубля 00 копеек), в т.ч. НДС 20%.

Протокол №7 от 27.06.2024г. Рассмотрены вопросы:

- о предварительном утверждении годового отчёта ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2023 год с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчёт ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2023 год с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.

- о назначении на 28 июня 2024 года проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» с повесткой дня:

2.1. Утверждение годового отчёта ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2023 год с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 год;

2.2. Распределение прибыли ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2023 год;

2.3. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы»;

2.4. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Лётные проверки и системы».

Решение: Назначить на 28 июня 2024 года проведение годового Общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» с повесткой дня:

2.1. Утверждение годового отчёта ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2023 год с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 год;

2.2. Распределение прибыли ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2023 год;

3.2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы»;

3.3. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Лётные проверки и системы».

- о рекомендации до 30.03.2025г. ЗАО «Лётные проверки и системы» провести запрос ценовой информации и заключить договор с поставщиком услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности по РСБУ за 2024 год, в соответствии с требованием законодательства РФ.

Решение: Рекомендовать до 30.03.2025г. ЗАО «Лётные проверки и системы» провести запрос ценовой информации и заключить договор с поставщиком услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности по РСБУ за 2024 год, в соответствии с требованием законодательства РФ.

Протокол №8 от 09.07.2024г. Рассмотрены вопросы:

- избрание председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать председателем Совета директоров Общества Зайцева Геннадия Николаевича.

- избрание секретаря Совета директоров Общества.

Решение: Избрать секретарём Совета директоров Общества Шиянову Елену Михайловну.

Протокол №9 от 16.07.2024г. Рассмотрены вопросы:

- об одобрении крупной сделки – заключение Обществом договора с ФГУП «ГосНИИ ГА» (ОГРН 1037739013620) на проведение в соответствии с бюллетенем от 11.03.2024г. №5.Б1.26.8.9-23/63 работ по исследованию технического состояния самолёта Ан-26 RA – 26088 с целью определения возможности и условий продолжения эксплуатации до отработки ресурса и срока службы с начала эксплуатации 30 000 лётных часов, 16 000 полётов, 44 года 9 месяцев, ресурса и срока службы после последнего капитального ремонта 16 850 лётных часов, 10 000 полётов, 24 года 6 месяцев. Стоимость работ 6 660 000,00, в том числе НДС (20%) – 1 332 000,00 рублей.

Решение: Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с ФГУП «ГосНИИ ГА» (ОГРН 1037739013620) на проведение в соответствии с бюллетенем от 11.03.2024г. №5.Б1.26.8.9-23/63 работ по исследованию технического состояния самолёта Ан-26 RA – 26088 с целью определения возможности и условий продолжения эксплуатации до отработки ресурса и срока службы с начала эксплуатации 30 000 лётных часов, 16 000 полётов, 44 года 9 месяцев, ресурса и срока службы после последнего капитального ремонта 16 850 лётных часов, 10 000 полётов, 24 года 6 месяцев. Стоимость работ 6 660 000,00, в том числе НДС (20%) – 1 332 000,00 рублей.

Протокол №10 от 01.08.2024г. Рассмотрены вопросы:

- об одобрении крупной сделки – расторжение Обществом с 02.09.2024г. контракта, заключённого с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» №30-615/22 от 27.12.2022г. на «Оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства воздушных судов и экипажей и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов и участию в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в Уральской зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей. Место дислокации – Пермь. Тип ПСВС – Ан-26» в соответствии с п.11.6 контракта по соглашению сторон.

Решение: Одобрить крупную сделку – расторжение Обществом с 02.09.2024г. контракта, заключённого с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» №30-615/22 от 27.12.2022г. на «Оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства воздушных судов и экипажей и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов и участию в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в Уральской зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей. Место дислокации – Пермь. Тип ПСВС – Ан-26» в соответствии с п.11.6 контракта по соглашению сторон.

Протокол №11 от 13.08.2024г. Рассмотрены вопросы:

- об одобрении крупной сделки – заключение Обществом договора с ФГУП «ГосНИИ ГА» (ОГРН 1037739013620) работ по исследованию технического состояния самолёта Ан-26 RA – 26521 с целью определения возможности и условий продолжения эксплуатации до отработки ресурса и срока службы с начала эксплуатации 37 300 лётных часов, 17 000 полётов, 47 лет 10 месяцев, ресурса и срока службы после последнего капитального ремонта 20 000 лётных часов, 9 500 полётов 23 года. Стоимость работ 8 355 720,00 рублей, в том числе НДС (20%) – 1 392 620,00 рублей.

Решение: Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с ФГУП «ГосНИИ ГА» (ОГРН 1037739013620) работ по исследованию технического состояния самолёта Ан-26 RA – 26521 с целью определения возможности и условий продолжения эксплуатации до отработки ресурса и срока службы с начала эксплуатации 37 300 лётных часов, 17 000 полётов, 47 лет 10 месяцев, ресурса и срока службы после последнего капитального ремонта 20 000 лётных часов, 9 500 полётов 23 года. Стоимость работ 8 355 720,00 рублей, в том числе НДС (20%) – 1 392 620,00 рублей.

Протокол №12 от 18.09.2024г. Рассмотрены вопросы:

- об одобрении крупной сделки – сдаче в аренду ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице филиала «Аэроконтроль» воздушного судна Ан-26 RA – 26571 (заводской номер 5203, г.в. 1977, левый двигатель Аи-24ВТ №Н471ВТ098 1977 г.в., правый двигатель АИ-24ВТ №Н404ВТ005 1980 г.в., ВСУ РУ19А-300 №Р825092РР5-3, 1978г.в., левый винт АВ-72 №04Л11, 1990 г.в., правый винт АВ-72 №12Л70 1991 г.в.) без экипажа на следующих условиях:

- воздушное судно сдаётся в аренду для выполнения авиационных работ - оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению полётов в части дежурства воздушных судов и экипажей и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;

- срок аренды до 31.12.2024г.;

- размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное судно – 1 775 000 (один

миллион семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% в месяц;

- максимальная цена договора составляет 7 100 000 (семь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку и заключить Обществу с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице филиала «Аэроконтроль» договор аренды воздушного судна Ан-26 RA – 26571 (заводской номер 5203, г.в. 1977, левый двигатель Аи-24ВТ №Н471ВТ098 1977 г.в., правый двигатель АИ-24ВТ №Н404ВТ005 1980 г.в., ВСУ РУ19А-300 №Р825092РР5-3, 1978г.в., левый винт АВ-72 №04Л11, 1990 г.в., правый винт АВ-72 №12Л70 1991 г.в.) без экипажа на следующих условиях:

- воздушное судно сдаётся в аренду для выполнения авиационных работ - оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению полётов в части дежурства воздушных судов и экипажей и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;

- срок аренды до 31.12.2024г.;

- размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное судно – 1 775 000 (один миллион семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% в месяц;

- максимальная цена договора составляет 7 100 000 (семь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Протокол №13 от 26.09.2024г. Рассмотрены вопросы:

- об одобрении крупной сделки – заключение Обществом с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице филиала «Аэроконтроль» договора на оказание услуг по техническому обслуживанию воздушного судна Ан-26 RA – 26625, заводской номер №5203, включая оказание услуг по оперативному техническому обслуживанию вне аэродрома базирования при выполнении авиационных работ – оказание услуг по поисково - спасательному обеспечению, с учётом расходов на приобретение материалов для проведения технического обслуживания.

Срок окончания договора – 31.12.2024г.

Цена договора – 7 370 959,00 (семь миллионов триста семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей с учётом НДС 20%.

Место проведения периодического технического обслуживания – аэропорт Тамбов.

Решение: Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице филиала «Аэроконтроль» на оказание услуг по техническому обслуживанию воздушного судна Ан-26 RA – 26625, заводской номер №5203, включая оказание услуг по оперативному техническому обслуживанию вне аэродрома базирования при выполнении авиационных работ – оказание услуг по поисково- спасательному обеспечению, с учётом расходов на приобретение материалов для проведения технического обслуживания.

Срок окончания договора – 31.12.2024г.

Цена договора – 7 370 959,00 (семь миллионов триста семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей с учётом НДС 20%.

Место проведения периодического технического обслуживания – аэропорт Тамбов.

Протокол №14 от 07.10.2024г. Рассмотрены вопросы:

- о расторжении с 23.10.2024г. договора №240/23 от 28.08.2023г. «Оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства воздушных судов и экипажей и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов и участию в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами в Центральной зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей. Место дислокации – Нижний Новгород» в соответствии с п.10.5 по соглашению сторон в связи с передачей в аренду Филиалу «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» воздушных судов Ан-26 RA – 26625 и

РА – 26571 и невозможностью обеспечить резерв воздушного судна при дежурстве ПСО в аэропорту г. Нижний Новгород.

Решение: Одобрить сделку по расторжению с 23.10.2024г. договора №240/23 от 28.08.2023г. «Оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства воздушных судов и экипажей и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов и участию в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами в Центральной зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей. Место дислокации – Нижний Новгород» в соответствии с п.10.5 по соглашению сторон в связи с передачей в аренду Филиалу «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» воздушных судов Ан-26 РА – 26625 и РА – 26571 и невозможностью обеспечить резерв воздушного судна при дежурстве ПСО в аэропорту г. Нижний Новгород.

- об одобрении крупной сделки по приобретению авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н461ВТ107 для ВС Ан-26 у Индивидуального предпринимателя Фёдоровой Алёны Александровны.

Стоимость двигателя: 6 775 000 (шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. Остаток назначенного ресурса – 9 581 лётных часов.

Год выпуска: 1976.

Дата последнего ремонта: 27.02.1989г.

Решение: Одобрить крупную сделку по приобретению авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н461ВТ107 для ВС Ан-26 у Индивидуального предпринимателя Фёдоровой Алёны Александровны.

Стоимость двигателя: 6 775 000 (шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. Остаток назначенного ресурса – 9 581 лётных часов.

Год выпуска: 1976.

Дата последнего ремонта: 27.02.1989г.

Протокол №15 от 25.10.2024г. об отсутствии кворума для принятия решения по повестке дня.

Протокол №16 от 01.11.2024г. Рассмотрены вопросы:

- о последующем одобрении крупной сделки с ООО «Авиапредприятие «Северсталь» на выполнение лётной проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полётов, связи и светосигнального оборудования в аэропорту Череповец до конца 2024г. стоимостью 10 080 000,00 (десять миллионов восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 20% в связи с отсутствием кворума при заочном голосовании Совета директоров (Протокол №15 от 25.10.2024г.).

Решение: Одобрить крупную сделку, заключённую в соответствии с договором №АПС 0035-24/УМТО от 17.10.2024г. с ООО «Авиапредприятие «Северсталь» (ИНН 3523011965/ОГРН 1023502289568) на выполнение лётной проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полётов, связи и светосигнального оборудования в аэропорту Череповец до конца 2024г. стоимостью 10 080 000,00 (десять миллионов восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.

- о вынесении на рассмотрение единственному акционеру вопрос о последующем одобрении крупной сделки с ООО «Авиапредприятие «Северсталь» на выполнение лётной проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полётов, связи и светосигнального оборудования в аэропорту Череповец до конца 2024г. стоимостью 10 080 000,00 (десять миллионов восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 20% в связи с отсутствием кворума при заочном голосовании Совета директоров (Протокол №15 от 25.10.2024г.).

Решение: Вынести на рассмотрение единственному акционеру вопрос о последующем одобрении крупной сделки, заключённой в соответствии с договором №АПС 0035-24\УМТО от 17.10.2024 с ООО «Авиапредприятие «Северсталь» (ИНН 3523011965/ОГРН 1023502289568) на выполнение лётной проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полётов, связи и светосигнального оборудования в аэропорту Череповец до конца 2024г. стоимостью 10 080 000,00 (десять миллионов восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 20% и рекомендовать единственному акционеру Общества одобрить указанную крупную сделку.

- об одобрении крупной сделки и заключении Обществом договора с обществом с ограниченной ответственностью «Инфраструктурное развитие» в лице Филиала «Общество с ограниченной

ответственностью «Инфраструктурное развитие» в республике Абхазия» на выполнение лётной проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи в аэропорту Сухум (Республика Абхазия) до конца 2024г. стоимостью 22 625 000,00 (двадцать два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) кроме того НДС 10% 2 262 500 (два миллиона двести шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

Решение: Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с обществом с ограниченной ответственностью «Инфраструктурное развитие» в лице Филиала «Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурное развитие» в республике Абхазия» на выполнение лётной проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи в аэропорту Сухум (Республика Абхазия) до конца 2024г. стоимостью 22 625 000,00 (двадцать два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) кроме того НДС 10% 2 262 500 (два миллиона двести шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

Протокол №17 от 15.11.2024г. Рассмотрены вопросы:

- об одобрении крупной сделки – сдача в аренду ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице филиала «Аэроконтроль» воздушного судна Ан-26 RA – 26631 без экипажа на следующих условиях:

1.1. Воздушное судно сдаётся в аренду для выполнения авиационных работ - оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению полётов в части дежурства воздушных судов и экипажей, выполнения дежурными экипажами тренировочных полётов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;

1.2. Срок аренды до 31.12.2024г.;

1.3. Размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное судно – 1 775 000 (один миллион семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% в месяц;

1.4. Максимальная цена договора составляет 2 662 500 (два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор аренды с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице филиала «Аэроконтроль» воздушного судна Ан-26 RA – 26631 без экипажа на следующих условиях:

1.1. Воздушное судно сдаётся в аренду для выполнения авиационных работ - оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению полётов в части дежурства воздушных судов и экипажей, выполнения дежурными экипажами тренировочных полётов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;

1.2. Срок аренды до 31.12.2024г.;

1.3. Размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное судно – 1 775 000 (один миллион семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% в месяц;

1.4. Максимальная цена договора составляет 2 662 500 (два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

- об отмене п.2 протокола №16 от 01.11.2024г. «О вынесении на рассмотрение единственному акционеру вопроса о последующем одобрении крупной сделки с ООО «Авиапредприятие «Северсталь» на выполнение лётной проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полётов, связи и светосигнального оборудования в аэропорту Череповец до конца 2024г., стоимостью 10 080 000,00 (десять миллионов восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 20% в связи с отсутствием кворума при заочном голосовании Совета директоров (Протокол №15 от 25.10.2024г.)» и результатов голосования по нему.

Решение: Отменить п.2 протокола №16 от 01.11.2024г. «О вынесении на рассмотрение единственному акционеру вопроса о последующем одобрении крупной сделки с ООО

«Авиапредприятие «Северсталь» на выполнение лётной проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полётов, связи и светосигнального оборудования в аэропорту Череповец до конца 2024г., стоимостью 10 080 000,00 (десять миллионов восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 20% в связи с отсутствием кворума при заочном голосовании Совета директоров (Протокол №15 от 25.10.2024г.)» и результаты голосования по нему.

Протокол №18 от 20.11.2024г. Рассмотрены вопросы:

- о рассмотрении вопроса о заключении сделки с Росимуществом об отчуждении в форме пожертвования воздушного судна Ан-26 RA – 26571, находящегося в собственности ЗАО «Лётные проверки и системы» в Казну Российской Федерации, с последующим оформлением на него права собственности Российской Федерации и передачей на праве хозяйственного ведения во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Решение: Заключить Обществу сделку с Росимуществом об отчуждении в форме пожертвования воздушного судна Ан-26 RA – 26571, находящегося в собственности ЗАО «Лётные проверки и системы» в Казну Российской Федерации, с последующим оформлением на него права собственности Российской Федерации и передачей на праве хозяйственного ведения во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

- об утверждении существенных условий договора пожертвования:

1. По договору пожертвования передаче подлежит воздушное судно Ан-26 RA – 26571;
2. Воздушное судно Ан-26 RA – 26571 передаётся с целью его последующей передачи из Казны Российской Федерации во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на праве хозяйственного ведения для использования по назначению.

Решение: Утвердить существенные условия договора пожертвования:

- по договору пожертвования передаче подлежит воздушное судно Ан-26 RA – 26571;
- воздушное судно Ан-26 RA – 26571 передаётся с целью его последующей передачи из Казны Российской Федерации во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на праве хозяйственного ведения для использования по назначению.
- об утверждении цены (денежной оценки) воздушного судна Ан-26 RA – 26571, передаваемого в Казну Российской Федерации.

Решение: утвердить цену (денежную оценку) воздушного судна Ан-26 RA – 26571, передаваемого в Казну Российской Федерации.

- об информировании единственного акционера о принятом Советом директоров решении по передаче воздушного судна Ан-26 RA – 26571 на основании договора пожертвования в Казну Российской Федерации с последующей передачей на праве хозяйственного ведения во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с направлением пакета документов для подготовки обращения в Росавиацию об одобрении сделки и получения согласия на закрепление ВС за ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на праве хозяйственного ведения.

Решение: Генеральному директору ЗАО «Лётные проверки и системы» проинформировать единственного акционера о принятом Советом директоров Общества решении по передаче воздушного судна Ан-26 RA – 26571 на основании договора пожертвования в Казну Российской Федерации с последующей передачей на праве хозяйственного ведения во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с направлением пакета документов для подготовки обращения в Росавиацию об одобрении сделки и получения согласия на закрепление ВС за ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на праве хозяйственного ведения.

Протокол №19 от 03.12.2024г. Рассмотрены вопросы:

- об одобрении крупной сделки – заключение Обществом договора с АО «Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова» (ОГРН 1125040002823\ИНН 5040114973) на выполнение лётной проверки наземных радиомаячных систем посадки аэродрома «Раменское» (СП-200.1, ПРМГ-76УМ, ССО «РАР»), срок – до 24.12.2024г., стоимостью 7 215 000,00 (семь миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку – заключить Обществу договор с АО «Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова» (ОГРН 1125040002823\ИНН 5040114973) на выполнение лётной проверки наземных радиомаячных систем посадки аэродрома «Раменское» (СП-200.1, ПРМГ-76УМ, ССО «РАР»), срок – до 24.12.2024г., стоимостью 7 215 000,00 (семь миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.

Протокол №20 от 27.12.2024г. Рассмотрены вопросы:

- об одобрении крупной сделки – аренда ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице Филиала «Аэроконтроль» воздушного судна Ан-26 RA – 26631 без экипажа на следующих условиях:

1. Воздушное судно сдаётся в аренду для выполнения авиационных работ - оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению полётов в части дежурства воздушных судов и экипажей, выполнения дежурными экипажами тренировочных полётов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;
2. Срок аренды до 30.04.2025г.;
3. Размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное судно – 1 863 750,00 (один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% в месяц;
4. Максимальная цена договора составляет 7 455 000,00 (семь миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку – аренда ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице Филиала «Аэроконтроль» воздушного судна Ан-26 RA – 26631 без экипажа на следующих условиях:

1. Воздушное судно сдаётся в аренду для выполнения авиационных работ - оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению полётов в части дежурства воздушных судов и экипажей, выполнения дежурными экипажами тренировочных полётов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;
2. Срок аренды до 30.04.2025г.;
3. Размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное судно – 1 863 750,00 (один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% в месяц;
4. Максимальная цена договора составляет 7 455 000,00 (семь миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

- об одобрении крупной сделки – аренда ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице Филиала «Аэроконтроль» воздушного судна Ан-26 RA – 26625 без экипажа на следующих условиях:

1. Воздушное судно сдаётся в аренду для выполнения авиационных работ - оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению полётов в части дежурства воздушных судов и экипажей, выполнения дежурными экипажами тренировочных полётов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;
2. Срок аренды до 30.04.2025г.;
3. Размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное судно – 1 863 750,00 (один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% в месяц;
4. Максимальная цена договора составляет 7 455 000,00 (семь миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку – аренда ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице Филиала «Аэроконтроль» воздушного судна Ан-26 RA – 26625 без экипажа на следующих условиях:

1. Воздушное судно сдаётся в аренду для выполнения авиационных работ - оказание услуг по

поисково-спасательному обеспечению полётов в части дежурства воздушных судов и экипажей, выполнения дежурными экипажами тренировочных полётов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;

2. Срок аренды до 30.04.2025г.;

3. Размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное судно – 1 863 750,00 (один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% в месяц;

4. Максимальная цена договора составляет 7 455 000,00 (семь миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

- об одобрении крупной сделки – аренда ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице Филиала «Аэроконтроль» воздушного судна Ан-26 RA – 26571 без экипажа на следующих условиях:

1. Воздушное судно сдаётся в аренду для выполнения авиационных работ - оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению полётов в части дежурства воздушных судов и экипажей, выполнения дежурными экипажами тренировочных полётов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;

2. Срок аренды до 28.02.2025г.;

3. Размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное судно – 1 863 750,00 (один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% в месяц;

4. Максимальная цена договора составляет 3 727 500,00 (три миллиона семьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку – аренда ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице Филиала «Аэроконтроль» воздушного судна Ан-26 RA – 26571 без экипажа на следующих условиях:

1. Воздушное судно сдаётся в аренду для выполнения авиационных работ - оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению полётов в части дежурства воздушных судов и экипажей, выполнения дежурными экипажами тренировочных полётов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;

2. Срок аренды до 28.02.2025г.;

3. Размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное судно – 1 863 750,00 (один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% в месяц;

4. Максимальная цена договора составляет 3 727 500,00 (три миллиона семьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

- об одобрении крупной сделки с ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» на выполнение лётной проверки светосигнального оборудования аэропорта Домодедово по годовой программе и по программе ввода в эксплуатацию по заявке заказчика в течение 2025г. стоимостью 6 534 000,00 (шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку с ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» на выполнение лётной проверки светосигнального оборудования аэропорта Домодедово по годовой программе и по программе ввода в эксплуатацию по заявке заказчика в течение 2025г. стоимостью 6 534 000,00 (шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 20%.

информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): Положение «О Совете директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» утверждено общим собранием акционеров (решение от 21.06.2012 г.);

информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров): нет;

информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): нет;

размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров: по итогам 2024г. по Решению акционера;

оценка деятельности совета директоров: удовлетворительно.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

количество членов ревизионной комиссии: 3 (три) (Решение № 3 Акционера от 28.06.2024 г.);

фамилия, имя, отчество членов ревизионной комиссии:

Галимова Оксана Александровна;

Румянцев Юрий Юрьевич;

Корнеева Ольга Валерьевна.

размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): не определён в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ЗАО «Лётные проверки и системы».

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе 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:

Синицын Дмитрий Сергеевич, 18.05.1986 года рождения, образование – высшее, в должности генерального директора с 13.12.2023 г. до 12.12.2026 г., акциями организации не владеет;

информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров): нет;

размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет: нет.

6. Положение акционерного общества в отрасли: период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет) – 22 года;

основные конкуренты общества в данной отрасли: Филиал «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов) - 50%.

7. Основные направления развития акционерного общества:

а) информация о стратегии развития общества (в случае наличия), в том числе: утверждение советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) – нет;

стратегические цели на 2024 г.:

- качественное и своевременное выполнение лётных проверок средств РТОП и АЭС по Плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;
- качественное оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства поисково-спасательных воздушных судов и экипажей и выполнение дежурными экипажами тренировочных полётов в аэропортах: Нижний Новгород, Пермь;
- оказание услуг сторонним организациям по выполнению лётных проверок средств РТОП и ССО;
- техническое обеспечение ВС типа Ан-26 (Ан-24) в соответствии с сертификатом Филиала;
- заказ на изготовление, установка на ВС Ан-26 и ввод в эксплуатацию автоматизированной системы лётного контроля АСЛК – НУ на заёмные средства;
- приобретение на заёмные средства Ан-26 для установки АСЛК-НУ.

основные направления:

- лётные проверки средств РТОП, АЭС и ССО по Плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и через участие в конкурсах, объявленных сторонними организациями;
- оказание услуг ПСО;
- техническое обслуживание воздушных судов.

планируемые сроки реализации:

- в течение года.

б) информация о долгосрочной программе развития общества, в том числе утверждённые советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества): нет;

основные цели и задачи:

- лётные проверки средств РТОП, АЭС и ССО;
- оказание услуг ПСО;
- техническое обслуживание воздушных судов.

основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном году:

- покупка на заёмные средства ВС Ан-26 и заказ на изготовление, установку на Ан-26 и ввод в эксплуатацию АСЛК-НУ в 2024-2025г.;

планируемые сроки реализации: в течение года.

в) информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия), в том числе:

описание изменений (корректировок) основных целей и задач: увеличение количества часов лётных проверок по Плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

причины изменений (корректировок): необходимость получения дополнительных доходов для достижения безубыточности производства;

сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям: остаются прежними:

- выполнение лётных проверок средств РТОП, АЭС и ССО;
- техническое обслуживание воздушных судов;
- ввод в эксплуатацию комплекса АСЛК – НУ.

г) информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества,

в том числе:

дата утверждения советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) и (или) дата утверждения уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации (реквизиты соответствующего акта) - нет;

цели и основные проекты - нет;

основные направления программы – нет;

планируемые сроки реализации - нет;

д) информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества, в том числе:

утверждение советом директоров акционерного общества программы отчуждения непрофильных активов общества и реестра непрофильных активов (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) - нет;

описание программы отчуждения непрофильных активов общества - нет;

основные направления программы отчуждения непрофильных активов общества - нет;

информация о реализации непрофильных активов общества согласно приложению - нет;

причины отклонений фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов (в случае наличия) - нет;

суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период) - нет;

е) информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества, в том числе:

дата и номер заключения аудитора - нет;

основные выводы аудитора - нет;

фактическое достижение результативных показателей и степень достижения плановых значений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов):

План лётных проверок ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на 2024г. выполнен на 100% .

ж) информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе:

утверждение советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) - нет;

состав ключевых показателей эффективности, включая финансово-экономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования (в случае наличия) и иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации - нет;

целевые значения показателей на текущий и последующий годы - нет;

степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов) - нет;

причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей (в случае наличия) - нет;

изменения в системе ключевых показателей эффективности, в том числе описание изменений (корректировок) целевых значений, обоснование причин внесенных изменений (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) - нет.

8. Структура акционерного общества:

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов - нет;

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов - нет;

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов - нет;

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру - нет;

б) 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.

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

Аудиторское заключение от 31.03.2025 г.

10. 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ "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.

- сделка с ООО «Аэронавиком Инжиниринг» (ИНН 7714475796/ОГРН 121770411884) на выполнение лётной проверки средств РТОП и ССО с МКп-258 аэропорта «Левашово» в январе-феврале 2024 года стоимостью 17 010 000,00 (семнадцать миллионов десять тысяч рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 20% (Протокол Совета директоров №1 от 19.01.2024г.).

- сделка с ООО «Аэронавиком Инжиниринг» (ИНН 7714475796/ОГРН 121770411884) на выполнение лётной проверки средств РТОП и ССО с МКп-078 аэропорта «Левашово» в январе – феврале 2024 года стоимостью 14 490 000,00 (четырнадцать миллионов четыреста девяносто тысяч рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 20% (Протокол Совета директоров №1 от 19.01.2024г.).

- сделка с ООО ПСК «РАТЕЛ ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 97218027968/ОГРН 1167746884359) на выполнение лётной проверки средств РТОП, связи и ССО посадочной площадки «Эльга» со сроком выполнения работ – 1 квартал 2024г., стоимость 8 335 000,00 (восемь миллионов триста тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% (Протокол Совета директоров №1 от 19.01.2024г.).

- сделка с АО «КРОКУС» (ИНН 7728115183/ОГРН 102770257023) на выполнение лётной проверки средств РТОП и связи аэропортового комплекса космодрома «Восточный» в марте 2024 года стоимостью 30 525 000, 00 (тридцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% (Протокол Совета директоров №2 от 15.02.2024г.).

- сделка с ФГУП «ГосНИИ ГА» (ИНН 7712039709/ОГРН 1037739013620) на выполнение работ «Проведение в соответствии с бюллетенем №Ан-26-ГС001-БЭ-Г работ по исследованию

технического состояния самолёта Ан-26 RA -26625 с целью определения возможности и условий продолжения эксплуатации до отработки ресурса и срока службы с начала эксплуатации 39 500 лётных часов, 20 500 полётов, 48 лет 5 месяцев, ресурса и срока службы после капитального ремонта 12 000 лётных часов, 7 500 полётов, 19 лет 10 месяцев» стоимостью 6 726 000,00 (шесть миллионов семьсот двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% (Протокол Совета директоров №2 от 15.02.2024г.).

- сделка с ФГУП «ГосНИИ ГА» на выполнение работ: «Проведение в соответствии с бюллетенем от 11.03.2024г. №6.Б1.26.8.9-23/63 работ по исследованию технического состояния самолёта Ан-26 RA – 26631 с целью определения возможности и условий продолжения эксплуатации до отработки ресурса и срока службы с начала эксплуатации 35 500 лётных часов, 17 000 полётов, 48 лет 7 месяцев, ресурса и срока службы после капитального ремонта 16 850 лётных часов, 9 500 полётов, 23 года 10 месяцев» стоимостью 7 992 000,00 (семь миллионов девятьсот девяносто две тысячи) рублей, в т.ч. НДС 20% (Протокол Совета директоров №3 от 13.05.2024г.).

- сделка на капитальный ремонт авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н412ВТ001 у единственного поставщика на авиационном заводе г. Арамиль, филиал АО «ОДК – Сервис» «Арамиль» на сумму 17 963 400,00 (семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи четыреста) рублей, в т.ч. НДС 20% (Протокол Совета директоров №3 от 13.05.2024г.).

- сделка с ООО «Аэронавиком Инжиниринг» на выполнение лётной проверки средств РТОП и связи аэропорта Южно-Сахалинск в мае-июне 2024 года стоимостью 12 045 000,00 (двенадцать миллионов сорок пять тысяч рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 20% (Протокол Совета директоров №3 от 13.05.2024г.).

- последующее одобрение заключённой Обществом в соответствии с договором №1020-23 от 26.10.2023г. крупной сделки по приобретению и установке на борт воздушного судна Ан-26 комплекса АСЛК-НУ у разработчика и изготовителя ООО «Фирма «АВИАТЕСТ» на сумму 249 996 000,00 (двести сорок девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% (Протокол Совета директоров №4 от 17.05.2024г.).

- сделка с филиалом «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по передаче в аренду воздушного судна Ан-26 RA -26625 (резерв RA -26631) со стоимостью аренды 1 775 000,00 руб., в т.ч. НДС 20% со сроком аренды до 31.12.2024г., с возможностью последующей пролонгации (Протокол Совета директоров №5 от 07.06.2024г.).

- сделка с АО «Аэропорт Сургут» на выполнение лётных проверок средств РТОП и связи аэропорта Талакан в августе 2024 года стоимостью 6 020 000,00 (шесть миллионов двадцать тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% (Протокол Совета директоров №6 от 18.06.2024г.).

- сделка с АО «СМПП» на выполнение работ по капитальному ремонту воздушного винта АВ-72Т сер.02А с заменой 4-х лопастей и заменой шпилек стоимостью 5 686 032,00 (пять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч тридцать два рубля 00 копеек), в т.ч. НДС 20% (Протокол Совета директоров №6 от 18.06.2024г.).

- сделка с ФГУП «ГосНИИ ГА» (ОГРН 1037739013620) на проведение в соответствии с бюллетенем от 11.03.2024г. №5.Б1.26.8.9-23/63 работ по исследованию технического состояния самолёта Ан-26 RA – 26088 с целью определения возможности и условий продолжения эксплуатации до отработки ресурса и срока службы с начала эксплуатации 30 000 лётных часов, 16 000 полётов, 44 года 9 месяцев, ресурса и срока службы после последнего капитального ремонта 16 850 лётных часов, 10 000 полётов, 24 года 6 месяцев. Стоимость работ 6 660 000,00, в том числе НДС (20%) – 1 332 000,00 рублей (Протокол Совета директоров №9 от 16.07.2024г.).

- сделка о расторжении Обществом с 02.09.2024г. контракта, заключённого с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» №30-615/22 от 27.12.2022г. на «Оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства воздушных судов и экипажей и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов и участию в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в Уральской зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей. Место дислокации – Пермь. Тип ПСВС – Ан-26» в соответствии с п.11.6 контракта по соглашению сторон (Протокол Совета директоров №10 от 01.08.2024г.).

- сделка с ФГУП «ГосНИИ ГА» (ОГРН 1037739013620) на проведение работ по исследованию технического состояния самолёта Ан-26 RA – 26521 с целью определения возможности и условий продолжения эксплуатации до отработки ресурса и срока службы с начала эксплуатации 37 300 лётных часов, 17 000 полётов, 47 лет 10 месяцев, ресурса и срока службы после последнего капитального ремонта 20 000 лётных часов, 9 500 полётов 23 года. Стоимость работ 8 355 720,00 рублей, в том числе НДС (20%) – 1 392 620,00 рублей (Протокол Совета директоров №11 от 13.08.2024г.).

- сдача в аренду ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице филиала «Аэроконтроль» воздушного судна Ан-26 RA – 26571 (заводской номер 5203, г.в. 1977, левый двигатель АИ-24ВТ №Н471ВТ098 1977 г.в., правый двигатель АИ-24ВТ №Н404ВТ005 1980 г.в., ВСУ РУ19А-300 №Р825092РР5-3, 1978г.в., левый винт АВ-72 №04Л11, 1990 г.в., правый винт АВ-72 №12Л70 1991 г.в.) без экипажа на следующих условиях:

- воздушное судно сдаётся в аренду для выполнения авиационных работ - оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению полётов в части дежурства воздушных судов и экипажей и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;

- срок аренды до 31.12.2024г.;

- размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное судно – 1 775 000 (один миллион семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% в месяц;

- максимальная цена договора составляет 7 100 000 (семь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20% (Протокол Совета директоров №12 от 18.09.2024г.).

- сделка с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице филиала «Аэроконтроль» договора на оказание услуг по техническому обслуживанию воздушного судна Ан-26 RA – 26625, заводской номер №5203, включая оказание услуг по оперативному техническому обслуживанию вне аэродрома базирования при выполнении авиационных работ – оказание услуг по поисково - спасательному обеспечению, с учётом расходов на приобретение материалов для проведения технического обслуживания.

Срок окончания договора – 31.12.2024г.

Цена договора – 7 370 959,00 (семь миллионов триста семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей с учётом НДС 20%.

Место проведения периодического технического обслуживания – аэропорт Тамбов (Протокол Совета директоров №13 от 26.09.2024г.).

- сделка о расторжении с 23.10.2024г. договора №240/23 от 28.08.2023г. «Оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства воздушных судов и экипажей и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов и участию в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами в Центральной зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей. Место дислокации – Нижний Новгород» в соответствии с п.10.5 по соглашению сторон в связи с передачей в аренду Филиалу «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» воздушных судов Ан-26 RA – 26625 и RA – 26571 и невозможностью обеспечить резерв воздушного судна при дежурстве ПСО в аэропорту г. Нижний Новгород (Протокол Совета директоров №14 от 07.10.2024г.).

- сделка с Индивидуального предпринимателя Фёдоровой Алёны Александровны по приобретению авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н461ВТ107 для ВС Ан-26.

Стоимость двигателя: 6 775 000 (шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. Остаток назначенного ресурса – 9 581 лётных часов.

Год выпуска: 1976.

Дата последнего ремонта: 27.02.1989г. (Протокол Совета директоров №14 от 07.10.2024г.).

- последующее одобрение крупной сделки с ООО «Авиапредприятие «Северсталь» на выполнение

лётной проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полётов, связи и светосигнального оборудования в аэропорту Череповец до конца 2024г. стоимостью 10 080 000,00 (десять миллионов восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 20% в связи с отсутствием кворума при заочном голосовании Совета директоров (Протокол №15 от 25.10.2024г.) (Протокол Совета директоров №16 от 01.11.2024г.).

- сделка с обществом с ограниченной ответственностью «Инфраструктурное развитие» в лице Филиала «Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурное развитие» в республике Абхазия» на выполнение лётной проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи в аэропорту Сухум (Республика Абхазия) до конца 2024г. стоимостью 22 625 000,00 (двадцать два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) кроме того НДС 10% 2 262 500 (два миллиона двести шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей (Протокол Совета директоров №16 от 01.11.2024г.).

- сдача в аренду ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице филиала «Аэроконтроль» воздушного судна Ан-26 RA – 26631 без экипажа на следующих условиях:

1.1. Воздушное судно сдаётся в аренду для выполнения авиационных работ - оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению полётов в части дежурства воздушных судов и экипажей, выполнения дежурными экипажами тренировочных полётов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;

1.2. Срок аренды до 31.12.2024г.;

1.3. Размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное судно – 1 775 000 (один миллион семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% в месяц;

1.4. Максимальная цена договора составляет 2 662 500 (два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек с учётом НДС 20% (Протокол Совета директоров №17 от 15.11.2024г.).

- сделка с Росимуществом об отчуждении в форме пожертвования воздушного судна Ан-26 RA – 26571, находящегося в собственности ЗАО «Лётные проверки и системы» в Казну Российской Федерации, с последующим оформлением на него права собственности Российской Федерации и передачей на праве хозяйственного ведения во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (Протокол Совета директоров №18 от 20.11.2024г.).

- сделка с АО «Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова» (ОГРН 1125040002823\ИНН 5040114973) на выполнение лётной проверки наземных радиомаячных систем посадки аэродрома «Раменское» (СП-200.1, ПРМГ-76УМ, ССО «РАРІ»), срок – до 24.12.2024г., стоимостью 7 215 000,00 (семь миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 20% (Протокол Совета директоров №19 от 03.12.2024г.).

- сдача в аренду ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице Филиала «Аэроконтроль» воздушного судна Ан-26 RA – 26631 без экипажа на следующих условиях:

1. Воздушное судно сдаётся в аренду для выполнения авиационных работ - оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению полётов в части дежурства воздушных судов и экипажей, выполнения дежурными экипажами тренировочных полётов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;

2. Срок аренды до 30.04.2025г.;

3. Размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное судно – 1 863 750,00 (один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% в месяц;

4. Максимальная цена договора составляет 7 455 000,00 (семь миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20% (Протокол Совета директоров №20 от 27.12.2024г.).

- сдача в аренду ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице Филиала «Аэроконтроль» воздушного судна Ан-26 RA – 26625 без экипажа на следующих условиях:

1. Воздушное судно сдаётся в аренду для выполнения авиационных работ - оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению полётов в части дежурства воздушных судов и экипажей, выполнения дежурными экипажами тренировочных полётов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;

2. Срок аренды до 30.04.2025г.;

3. Размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное судно – 1 863 750,00 (один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% в месяц;

4. Максимальная цена договора составляет 7 455 000,00 (семь миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20% (Протокол Совета директоров №20 от 27.12.2024г.).

- сдача в аренду ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице Филиала «Аэроконтроль» воздушного судна Ан-26 RA – 26571 без экипажа на следующих условиях:

1. Воздушное судно сдаётся в аренду для выполнения авиационных работ - оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению полётов в части дежурства воздушных судов и экипажей, выполнения дежурными экипажами тренировочных полётов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами из состава подведомственных Российской Федерации казённых учреждений в зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей;

2. Срок аренды до 28.02.2025г.;

3. Размер арендной платы (арендная ставка) за арендуемое воздушное судно – 1 863 750,00 (один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20% в месяц;

4. Максимальная цена договора составляет 3 727 500,00 (три миллиона семьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с учётом НДС 20% (Протокол Совета директоров №20 от 27.12.2024г.).

- сделка с ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» на выполнение лётной проверки светосигнального оборудования аэропорта Домодедово по годовой программе и по программе ввода в эксплуатацию по заявке заказчика в течение 2025г. стоимостью 6 534 000,00 (шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 20% (Протокол Совета директоров №20 от 27.12.2024г.).

11. Информация о заключённых обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершённых обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "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 - нет.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества – нет;

сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли) – **2 476 579,00** (два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей.

сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) - нет;

сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей,

процентов от чистой прибыли) – нет;

отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) - нет;

иные направления использования чистой прибыли: погашение убытков прошлых лет - 53 071 770 (пятьдесят три миллиона семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) рублей.

13. Состояние чистых активов общества, в т.ч.:

Динамика изменения чистых активов общества за 2022-2024 гг.:

2022г. – 217 808тыс. руб.

2023г. – 271 674тыс. руб.

2024г. – 321 205тыс.руб.

Уставный капитал в течение последних трех лет остается неизменным 203 130 тыс. рублей.

показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год:

За 2022-2024гг. стоимость чистых активов была не менее уставного капитала.

В отчётном периоде по сравнению с предыдущим имеет место увеличение выручки.

Перечень мер по увеличению стоимости чистых активов общества и его финансовых показателей:

1. Обеспечить увеличение объемов, выполняемых организацией по Плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» лётных проверок в 2025 году и последующих годах.
2. Корректировка стоимости лётного часа с учётом инфляции и изменения цен на авиатопливо, аэропортовые услуги, наземное обслуживание и другие услуги.

14. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в 2024г. видов энергетических ресурсов:

Авиатопливо ТС-1 – 2918 тонн (двести семьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч двести тридцать три рубля);

Бензин АИ-95 – 2 338 литра (сто пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей);

15. 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 – общество за 2024г. получило компенсацию расходов на приобретение спецодежды из ФСС РФ в размере 215 799,60 рублей.

16. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски.

Существенные риски хозяйственной деятельности:

- уменьшение объемов лётных проверок в связи со складывающейся экономической и политической ситуацией.

описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками:

- обращения к заказчику с обоснованными предложениями о необходимости увеличения объемов работ и повышение стоимости лётного часа;
- снижение расходов;
- поиск объемов работ со сторонними организациями;

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 - нет;

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований: по состоянию на 31.12.2024г. судебные дела завершены.

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований: по состоянию на 31.12.2024г. судебные дела завершены;

сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)- нет.

17. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе:

основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля – структура и штат Общества максимально возможно оптимизированы в целях экономии средств, поэтому таких подразделений в организации нет;

краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы) – в организации осуществляется внутренний контроль должностных лиц по отношению к деятельности и результатам труда подчинённых работников;

перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного совета) общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) общества политики и стратегии - нет;

перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля, – должностные инструкции, Положения о структурных подразделениях, Положение о внутреннем финансовом контроле.

18. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да	Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы» - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	-	Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы» - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей им предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	да	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	да	Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы» - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	нет	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	нет	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления,	нет	

	руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	нет	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	нет	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	да	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров	нет	

	письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	да	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	нет	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	

29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о	нет	

	необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества		
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	да	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах	нет	

	акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)		
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	нет	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	нет	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	да	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право	нет	

	приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	да	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	да	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	нет	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с	нет	

	организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	нет	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	нет	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов	нет	

	управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	нет	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	нет	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее	нет	

	изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		
--	--	--	--

Сведения представлены по форме с учётом рекомендаций Постановления Правительства РФ от 31.12.2010г. №1214.