

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

Председатель  
 Совета директоров общества

  
 /Г.Н. Зайцев/  
 "26" 06 2024г.

Генеральный директор

  
 /Д.С. Синицын/

**Годовой отчет  
 закрытого акционерного общества «Лётные проверки и системы»  
 за 2023 год**

г. Москва



"26" июня 2024 г.

1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: закрытое акционерное общество «Летные 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;

факс: 8(495) 662-46-08;

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 2023 г.: 138 человек;

полное наименование и адрес реестродержателя: акционерное общество «Новый регистратор».  
 Адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский 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-ОИ-41115-Н 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 "Интерком – Аудит".  
Адрес: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, корп.13, эт.7, пом.XV, ком.6.

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров в 2023г.:

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

**Решение №1 единственного акционера от 29.06.2023г.** Повестка дня:

- избрание генерального директора ЗАО «Лётные проверки и системы».

Решение:

1. Избрать генеральным директором ЗАО «Лётные проверки и системы» Столбинского Юрия Анатольевича со сроком полномочий с 01.07.2023г. по 30.06.2026г.
2. Установить должностной оклад в размере 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
3. Поручить председателю Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» Зайцеву Г.Н. подписать в установленном порядке от имени Общества трудовой договор со Столбинским Ю.А.

**Решение № 2 годового общего собрания акционеров от 30.06.2023г.** Повестка дня:

- утверждение годового отчёта ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2022г.

- 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 2022г. с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022г.

2. Избрать Совет директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» в следующем составе:

Зайцев Геннадий Николаевич;

Гульченко Владимир Романович;

Токарев Юрий Петрович;

Истратова Каринэ Левоновна;

Столбинский Юрий Анатольевич.

3. Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Лётные проверки и системы» в следующем составе:

Галимова Оксана Александровна;

Румянцев Юрий Юрьевич;

Корнеева Ольга Валерьевна.



**Решение №3 единственного акционера от 02.10.2023г. Повестка дня:**

- одобрение крупной сделки – предоставление ЗАО «Лётные проверки и системы» целевого займа в размере 370 000 000 (триста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на изготовление АСЛК-НУ и приобретение ВС Ан-26.

Решение: Одобрить совершение крупной сделки – заключение договора по предоставлению ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (Займодавец) ЗАО «Лётные проверки и системы» (Заёмщик) целевого беспроцентного займа в размере 370 000 000 (триста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек сроком на 5 лет с возвратом Займодавцу по частям с целью приобретения автоматизированной системы лётного контроля АСЛК-НУ у разработчика и изготовителя ООО «Фирма АВИАТЕСТ» с установкой на борт воздушного судна Ан-26 и с целью приобретения воздушного судна Ан-26.

**Решение №4 единственного акционера от 13.12.2023г. Повестка дня:**

- досрочное прекращение полномочий генерального директора ЗАО «Лётные проверки и системы»;  
- назначение нового генерального директора ЗАО «Лётные проверки и системы».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества, избранного решением единственного акционера ЗАО «Лётные проверки и системы» №1 от 29.06.2023г.
2. Назначить генеральным директором Общества Сеницына Дмитрия Сергеевича (паспорт гражданина Российской Федерации 50 05 969158, выдан 24.05.2005 УВД Ленинского района города Новосибирска, код подразделения 542-006) с 13.12.2023г. сроком на 3 года.
3. Поручить Председателю Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» Зайцеву Г.Н. подписать в установленном порядке от имени Общества трудовой договор с Сеницыным Дмитрием Сергеевичем (паспорт гражданина Российской Федерации 50 05 969158, выдан 24.05.2005 УВД Ленинского района города Новосибирска, код подразделения 542-006) с 13.12.2023г. сроком на 3 года.

**Решение №5 единственного акционера от 15.12.2023г. Повестка дня:**

- о переизбрании Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы».

Решение: Досрочно прекратить полномочия председателя и членов Совета директоров Общества, утверждённого решением единственного акционера ЗАО «Лётные проверки и системы» №2 от 30.06.2023г. и избрать Совет директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» в следующем составе:  
Зайцев Геннадий Николаевич;  
Гульченко Владимир Романович;  
Токарев Юрий Петрович;  
Истратова Каринэ Левоновна;  
Сеницын Дмитрий Сергеевич.

**Решение №6 единственного акционера от 20.12.2023г. Повестка дня:**

- досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ЗАО «Летные проверки и системы», избранных Решением годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Летные проверки и системы» № 2 от 30.06.2023г.

- избрание ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

Баранов Сергей Валерьевич;  
Белоусова Анна Александровна;  
Веснин Артем Анатольевич;  
Кортелев Иван Николаевич;  
Кулиева Тамара Эльмановна;  
Полябин Олег Эдуардович;  
Ретунский Александр Валерьевич;  
Румянцев Юрий Юрьевич;  
Сорокина Наталья Викторовна;  
Федосеев Олег Николаевич;  
Хромов Алексей Викторович;  
Щегольков Александр Анатольевич.



- о проведении внеплановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества с 25.12.2023 по 15.01.2024
- о предоставлении акционеру заключения по результатам проведения внеплановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества

**Решение №7 единственного акционера от 29.12.2023г. Повестка дня:**

- о подтверждении полномочий Генерального директора ЗАО «Летные проверки и системы» с 13.12.2023 сроком на 3 года, назначенного Решением № 4 единственного акционера закрытого акционерного общества «Летные проверки и системы» от 13.12.2023г.

**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»);

Токарев Юрий Петрович (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 2023 г.:

**Протокол № 1 от 10.02.2023г. Рассмотренные вопросы:**

- о рассмотрении и одобрении крупной сделки по проведению вводной лётной проверки ПРМГ-76УМ с двух направлений посадки в объёме, не превышающем 32 полётных часа (плановое полётное время), заключаемой с ПАО «НПО Алмаз». Срок выполнения работ: в течение 30 дней после письменного согласования сторонами сделки срока выполнения лётной проверки, но не ранее 01.03.2023г. Место установки средств и выполнения работ – аэродром «Левашово» Стоимость работ – 10 660 000 (десять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. Стоимость лётного часа – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Решение: рассмотреть и одобрить крупную сделку по проведению вводной лётной проверки ПРМГ-76УМ с двух направлений посадки в объёме, не превышающем 32 полётных часа (плановое полётное время), заключаемой с ПАО «НПО Алмаз». Срок выполнения работ: в течение 30 дней после письменного согласования сторонами сделки срока выполнения лётной проверки, но не ранее 01.03.2023г. Место установки средств и выполнения работ – аэродром «Левашово» Стоимость работ – 10 660 000 (десять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. Стоимость лётного часа – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.

**Протокол № 2 от 06.03.2023 г. Рассмотрены вопросы:**

- об освобождении от должности генерального директора Общества

Решение: Освободить от должности генерального директора Общества Столбинского Юрия Анатольевича.

- о рассмотрении кандидатур на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Решение: Одобрить кандидатуру заместителя генерального директора по производственной деятельности ЗАО «Лётные проверки и системы» Панфиленко Анатолия Васильевича на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества.

- о назначении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» с повесткой дня:

- досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества и трудового договора



с ним;

- о поручении председателю Совета директоров Общества подписать в установленном порядке от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с генеральным директором Общества;

- возложение исполнения обязанностей генерального директора Общества до назначения генерального директора Общества установленным порядком;

- о поручении председателю Совета директоров Общества подписать в установленном порядке от имени Общества трудовой договор с исполняющим обязанности генерального директора Общества и установлении ему должностного оклада.

**Решение:** Провести до 10.03.2023г. заседание внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» с повесткой дня:

- досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества и трудового договора с ним;

- о поручении председателю Совета директоров Общества подписать в установленном порядке от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с генеральным директором Общества;

- возложение исполнения обязанностей генерального директора Общества до назначения генерального директора Общества установленным порядком;

- о поручении председателю Совета директоров Общества подписать в установленном порядке от имени Общества трудовой договор с исполняющим обязанности генерального директора Общества и установлении ему должностного оклада.

#### **Протокол № 3 от 26.05.2023г. Рассмотрены вопросы:**

- о рассмотрении и одобрении сделки по приобретению двух авиационных двигателей для воздушного судна «Ан-26»:

1.1. АИ-24ВТ №Н473ВТ106 (остаток назначенного ресурса – 5 840 часов, цена – 1 235 000,00 рублей (один миллион двести тридцать пять тысяч) рублей 00 коп.);

1.2. АИ-24ВТ №Н471ВТ076 (остаток назначенного ресурса 13 125 часов, цена – 1 440 000,00 рублей (один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 коп.).

**Решение:** Рассмотреть и одобрить сделку по приобретению двух авиационных двигателей для воздушного судна «Ан-26»:

1.1. АИ-24ВТ №Н473ВТ106 (остаток назначенного ресурса – 5 840 часов, цена – 1 235 000,00 рублей (один миллион двести тридцать пять тысяч) рублей 00 коп.);

1.2. АИ-24ВТ №Н471ВТ076 (остаток назначенного ресурса 13 125 часов, цена – 1 440 000,00 рублей (один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 коп.).

- о рассмотрении и одобрении крупной сделки по оказанию услуг по поисково-спасательному обеспечению и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов совместно со спасательными и парашютно-десантными группами в аэропорту Нижний Новгород (Стригино) сроком на 3 (три) месяца с 01 июня 2023г. по 31 августа 2023г. Стоимость контракта не менее 15 270 703 (пятнадцать миллионов двести семьдесят тысяч семьсот три) руб. 20 коп.

**Решение:** Рассмотреть и одобрить крупную сделку по оказанию услуг по поисково-спасательному обеспечению и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов совместно со спасательными и парашютно-десантными группами в аэропорту Нижний Новгород (Стригино) сроком на 3 (три) месяца с 01 июня 2023г. по 31 августа 2023г. Стоимость контракта не менее 15 270 703 (пятнадцать миллионов двести семьдесят тысяч семьсот три) руб. 20 коп.

#### **Протокол №4 от 27.06.2023г. Рассмотрены вопросы:**

- предварительное утверждение годового отчёта ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2022 год с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.

**Решение:** Предварительно утвердить годовой отчёт ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2022 год с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.

- о назначении на 30 июня 2023 года проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» с повесткой дня:

3.1. Утверждение годового отчёта ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2022 год с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год;



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

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

Решение: Назначить на 30 июня 2022 года проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» с повесткой дня:

3.1. Утверждение годового отчёта ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2022 год с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 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 30.03.2024г. 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 2023 год, в соответствии с требованием существующего законодательства.

Решение: Рекомендовать до 30.03.2024г. 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 2023 год, в соответствии с требованием существующего законодательства.

**Протокол №5 от 28.06.2023г.** Рассмотрены вопросы:

- о вынесении на решение единственному акционеру вопроса об избрании генерального директора Общества.

Решение: Предложить единственному акционеру избрать генеральным директором Общества на срок с 01.07.2023г. по 30.06.2026г. Столбинского Юрия Анатольевича.

- о вынесении на решение единственному акционеру вопроса установлении размера выплачиваемых генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение: Установить генеральному директору Общества должностной оклад в размере 215 000,00 (двести пятнадцать тысяч) рублей.

**Протокол №6 от 03.07.2023г.** 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 №7 от 01.08.2023г.** Рассмотрены вопросы:

- о рассмотрении и одобрении крупной сделки на выполнение лётных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полётов и связи с последующим заключением договора с ООО «Аэронавиком Инжиниринг» (ИНН 7714475796, ОГРН 1217700411884). Ориентировочный срок выполнения работ: сентябрь – октябрь 2023г. совместно с выполнением лётных проверок в интересах ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» место выполнения работ – аэропорт Южно-Сахалинск. Стоимость работ – 10 950 000 (десять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. Стоимость лётного часа – 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп.

Решение: Рассмотреть и одобрить крупную сделку на выполнение лётных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полётов и связи с последующим заключением договора с ООО «Аэронавиком Инжиниринг» (ИНН 7714475796, ОГРН 1217700411884). Ориентировочный срок выполнения работ: сентябрь – октябрь 2023г. совместно с выполнением лётных проверок в интересах ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» место выполнения работ – аэропорт Южно-Сахалинск. Стоимость работ – 10 950 00 (десять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. Стоимость лётного часа – 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп.

**Протокол №8 от 04.08.2023г.** Рассмотрены вопросы:

- о рассмотрении и одобрении крупной сделки на выполнение капитального ремонта воздушного винта АВ-72Т №С63Л1003 с заменой четырёх лопастей на АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» (ИНН5045001885\КПП504501001) (единственный поставщик). Стоимость работ 5 686 032 (пять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч тридцать два) рубля 00 копеек, включая НДС 20%. Срок выполнения работ 180 (сто восемьдесят) календарных дней с



даты поступления авансовых платежей и поставки ремфонда, но не ранее 2 квартала 2024г.

Решение: Рассмотреть и одобрить крупную сделку на выполнение капитального ремонта воздушного винта АВ-72Т №С63Л11003 с заменой четырёх лопастей на АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» (ИНН5045001885\КПП504501001) (единственный поставщик). Стоимость работ 5 686 032 (пять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч тридцать два) рубля 00 копеек, включая НДС 20%. Срок выполнения работ 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты поступления авансовых платежей и поставки ремфонда, но не ранее 2 квартала 2024г.

- о допущении Общества к участию в Аукционе на оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства воздушных судов и экипажей, и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов, и участию в совместных (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 – аэропорт г. Нижний Новгород, сроком на 2 (два) года с 01 сентября 2023г.

Решение: Допустить Общество к участию в Аукционе на оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства воздушных судов и экипажей, и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов, и участию в совместных (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 – аэропорт г. Нижний Новгород, сроком на 2 (два) года с 01 сентября 2023г.

-об одобрении по итогам проведения Аукциона, указанного в п.2, крупной сделки – контракта. Стоимость контракта не менее 121 437 057 (сто двадцать один миллион четыреста тридцать семь тысяч пятьдесят семь) рублей 60 копеек, включая НДС 20%.

Решение: Одобрить по итогам проведения Аукциона, указанного в п.2, крупную сделку – контракт. Стоимость контракта не менее 121 437 057 (сто двадцать один миллион четыреста тридцать семь тысяч пятьдесят семь) рублей 60 копеек, включая НДС 20%.

#### **Протокол №9 от 24.08.2023г. Рассмотрены вопросы:**

- о рассмотрении и одобрении крупной сделки на выполнение лётных проверок средств РТОП и АЭС аэродрома Сабетта и Утренний (ЯНАО), с последующим заключением договора с ООО «Международный аэропорт Сабетта» (ОГРН 1138901000303, ИНН 8901027531, КПП 890101001). Ориентировочные сроки выполнения работ: сентябрь – октябрь 2023. Стоимость сделки: 15 430 000 (пятнадцать миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Стоимость лётного часа: 420 000 (четырееста двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Лётная проверка будет выполняться при наличии свободного воздушного судна-лаборатории без ущерба выполнения плана ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Решение: Рассмотреть и одобрить крупную сделку на выполнение лётных проверок средств РТОП и АЭС аэродрома Сабетта и Утренний (ЯНАО), с последующим заключением договора с ООО «Международный аэропорт Сабетта» (ОГРН 1138901000303, ИНН 8901027531, КПП 890101001). Ориентировочные сроки выполнения работ: сентябрь – октябрь 2023. Стоимость сделки: 15 430 000 (пятнадцать миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Стоимость лётного часа: 420 000 (четырееста двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Лётная проверка будет выполняться при наличии свободного воздушного судна-лаборатории без ущерба выполнения плана ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

#### **Протокол №10 от 21.09.2023г.**

- о рассмотрении и предварительном одобрении сделки по предоставлению ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (Займодавец) ЗАО «Лётные проверки и системы» (Заёмщик) целевого беспроцентного займа в размере 370 000 000 (триста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек сроком на 5 лет с



возвратом Займодавцу по частям. Заем предоставляется для приобретения автоматизированной системы лётного контроля АСЛК-НУ у разработчика и изготовителя ООО «Фирма «АВИАТЕСТ» и для приобретения воздушного судна Ан-26.

Решение: Рассмотреть и предварительно одобрить сделку по предоставлению ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (Займодавец) ЗАО «Лётные проверки и системы» (заемщик) целевого беспроцентного займа в размере 370 000 000 (триста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек сроком на 5 лет с возвратом Займодавцу по частям. Заем предоставляется для приобретения автоматизированной системы лётного контроля АСЛК-НУ у разработчика и изготовителя ООО «Фирма «АВИАТЕСТ» и для приобретения воздушного судна Ан-26.

- о вынесении вопроса об одобрении на совершение крупной сделки единственным акционером Общества с предварительным обращением Председателя Совета директоров к единственному акционеру в срок до 10.10.2023г.

Решение: вынести вопрос об одобрении на совершение крупной сделки по предоставлению ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (Займодавец) ЗАО «Лётные проверки и системы» (Заёмщик) целевого беспроцентного займа в размере 370 000 000 (триста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек сроком на 5 лет с возвратом Займодавцу по частям с целью приобретения автоматизированной системы лётного контроля АСЛК-НУ у разработчика и изготовителя ООО «Фирма «АВИАТЕСТ» с установкой на борт ВС Ан-26 и для приобретения воздушного судна Ан-26 единственным акционером Общества и рекомендовать единственному акционеру Общества одобрить сделку. Председателю Совета директоров Общества направить обращение единственному акционеру Общества в срок до 10.10.2023г.

#### **Протокол №11 от 22.09.2023г.**

- о рассмотрении и одобрении крупной сделки по облёту светосигнального (ССО) и радиотехнического (РТО) оборудования в аэропортах «Южно-Сахалинск» и «Ноглики». Общая стоимость работ 7 345 000 (семь миллионов триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (включая НДС 20%). Средняя стоимость лётного часа 310 000 (триста десять тысяч) руб. 00 коп. и 330 000 (триста тридцать тысяч) руб. 00 коп. соответственно. Ориентировочные сроки выполнения: сентябрь-октябрь 2023 года совместно с облётом средств РТОП в интересах филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Решение: Рассмотреть и одобрить крупную сделку по облёту светосигнального (ССО) и радиотехнического (РТО) оборудования в аэропортах «Южно-Сахалинск» и «Ноглики». Общая стоимость работ 7 345 000 (семь миллионов триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (включая НДС 20%). Средняя стоимость лётного часа 310 000 (триста десять тысяч) руб. 00 коп. и 330 000 (триста тридцать тысяч) руб. 00 коп. соответственно. Ориентировочные сроки выполнения: сентябрь-октябрь 2023 года совместно с облётом средств РТОП в интересах филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

#### **Протокол №12 от 12.10.2023г.**

- о рассмотрении и одобрении крупной сделки на выполнение работ по капитальному ремонту авиационного двигателя АИ-24ВТ №471ВТ076 на авиационном заводе в г. Арамиле с АО «ОДК-Сервис» (Филиал АО «ОДК-Сервис» «Арамиле») (ИНН4705036363\ОГРН1074705000072), (единственный поставщик). Стоимость работ 15 887 064 (пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Решение: Рассмотреть и одобрить крупную сделку на выполнение работ по капитальному ремонту авиационного двигателя АИ-24ВТ №471ВТ076 на авиационном заводе в г. Арамиле с АО «ОДК-Сервис» (Филиал АО «ОДК-Сервис» «Арамиле») (ИНН 4705036363\ОГРН 1074705000072), (единственный поставщик). Стоимость работ 15 887 064 (пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

#### **Протокол №13 от 13.11.2023г.**

- об одобрении сделки по аренде ВС Ан-26Б, регистрационный номер RA – 26041, заводской номер 10707, у собственника ООО «Б-Аэро» с целью:

а) включения ВС Ан-26Б, регистрационный номер RA – 26041, заводской номер 10707 в сертификат эксплуатанта для последующего его перебазирования с аэродрома «Нижний Новгород» на аэродром



«Тамбов» экипажем Общества;

б) проведения полного осмотра и оценки технического состояния для окончательного принятия решения на приобретение ВС Ан-26Б, регистрационный номер RA – 26041, заводской номер 10707 и принятия решения относительно его стоимости.

Срок аренды – до двух месяцев. Стоимость аренды – не более 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек (включая НДС-20%).

Решение: Одобрить сделку по аренде ВС Ан-26Б, регистрационный номер RA – 26041, заводской номер 10707 у собственника ООО «Б-Аэро» с целью:

а) включения ВС Ан-26Б, регистрационный номер RA – 26041, заводской номер 10707 в сертификат эксплуатанта для последующего его перебазирования с аэродрома «Нижний Новгород» на аэродром «Тамбов» экипажем Общества;

б) проведения полного осмотра и оценки технического состояния для окончательного принятия решения на приобретение ВС Ан-26Б, регистрационный номер RA – 26041, заводской номер 10707 и принятия решения относительно его стоимости.

Срок аренды – до двух месяцев. Стоимость аренды – не более 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек (включая НДС-20%).

- об одобрении крупной сделки на приобретение ВС Ан-26Б, регистрационный номер RA – 26041, заводской номер 10707 у собственника ООО «Б-Аэро» с целью установки на него АСЛК – НУ в случае принятия Обществом положительного решения по результатам заключения сделки, указанной в п.1.

Воздушное судно Ан-26Б, регистрационный номер RA – 26041, заводской номер 10707, дата выпуска 30.01.1981года. Нарботка с начала эксплуатации 11 914 часов. Остаток назначенного ресурса по планеру 18 076 часов.

Авиационные двигатели:

Левый АИ-24ВТ №Н4823ВТ131 – остаток назначенного ресурса 2 940 часов;

Правый АИ-24ВТ №Н401ВТ079 – остаток назначенного ресурса 2 415 часов.

ВСУ РУ-19А-300 №Р825109 – ресурс 1 363 часов (эксплуатируется по техническому состоянию).

Воздушные винты:

Левый АВ-72Т №14Л83 – ресурс 1 997 часов;

Правый АВ-72Т №02Л38 – ресурс 1 348 часов.

Собственник ВС один – ООО «Б-Аэро». Обременения не зарегистрированы. Стоимость ВС – не дороже 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 коп. (включая НДС – 20%).

Источники финансирования:

- 120 000 000 рублей 00 коп. – средства по договору целевого займа от 05.10.2023г. №639\23 на основании решения №3 от 02.10.2023г. Единственного акционера Общества;

- 5 000 000 руб. 00 коп. – средства Общества.

Решение: Одобрить крупную сделку по приобретению ВС Ан-26Б, регистрационный номер RA – 26041, заводской номер 10707, у собственника ООО «Б-Аэро» с целью установки на него АСЛК – НУ в случае принятия Обществом положительного решения по результатам заключения сделки, указанной в п.1.

Воздушное судно Ан-26Б, регистрационный номер RA – 26041, заводской номер 10707, дата выпуска 30.01.1981года. Нарботка с начала эксплуатации 11 914 часов. Остаток назначенного ресурса по планеру 18 076 часов.

Авиационные двигатели:

Левый АИ-24ВТ №Н4823ВТ131 – остаток назначенного ресурса 2 940 часов;

Правый АИ-24ВТ №Н401ВТ079 – остаток назначенного ресурса 2 415 часов.

ВСУ РУ-19А-300 №Р825109 – ресурс 1 363 часов (эксплуатируется по техническому состоянию).

Воздушные винты:

Левый АВ-72Т №14Л83 – ресурс 1 997 часов;

Правый АВ-72Т №02Л38 – ресурс 1 348 часов.

Собственник ВС один – ООО «Б-Аэро». Обременения не зарегистрированы. Стоимость ВС – не дороже 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 коп. (включая НДС – 20%).

Источники финансирования:

- 120 000 000 рублей 00 коп. – средства по договору целевого займа от 05.10.2023г. №639\23 на основании решения №3 от 02.10.2023г. Единственного акционера Общества;



- 5 000 000 руб. 00 коп. – средства Общества.

#### **Протокол №14 от 14.12.2023г.**

- об одобрении крупной сделки и заключение договора с ООО «Аэронавиком инжиниринг» (ИНН7714475796/ОГРН121770411884) на ~~выполнение~~ *выполнение* вводной лётной проверки средств радиотехнического обеспечения полётов и светосигнального оборудования аэропорта «Левашово»  
Стоимость работ 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС – 20%).

Решение: Одобрить крупную сделку и заключить договор с ООО «Аэронавиком инжиниринг» (ИНН7714475796/ОГРН121770411884) на выполнение вводной лётной проверки средств радиотехнического обеспечения полётов и светосигнального оборудования аэропорта «Левашово»  
Стоимость работ 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС – 20%).

#### **Протокол №15 от 12.12.2023г.**

- о вынесении на решение единственному акционеру вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества, избранного решением единственного акционера ЗАО «Лётные проверки и системы» №1 от 29.06.2023г. и об избрании нового генерального директора Общества.

Решение: Рекомендовать единственному акционеру досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества, избранного решением единственного акционера ЗАО «Лётные проверки и системы» №1 от 29.06.2023г., и избрать генеральным директором Общества Сеницына Дмитрия Сергеевича (паспорт гражданина Российской Федерации 50 05 969158, выдан 24.05.2006 УВД Ленинского района города Новосибирска, код подразделения 542-006) сроком на 3 года.

-о вынесении на решение единственному акционеру вопроса установления размера выплачиваемых генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение: Рекомендовать единственному акционеру установить генеральному директору Общества должностной оклад в размере 215 000,00 (двести пятнадцать тысяч) рублей.

- о назначении на 13.12.2023г. проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» с повесткой дня:

- о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества, избранного решением единственного акционера ЗАО «Лётные проверки и системы» №1 от 29.06.2023г. и об избрании нового генерального директора Общества;

- об установлении размера выплачиваемых генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение: Назначить на 13.12.2023 года проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» с повесткой дня:

- о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества, избранного решением единственного акционера ЗАО «Лётные проверки и системы» №1 от 29.06.2023г. и об избрании нового генерального директора Общества;

- об установлении размера выплачиваемых генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций.

#### **Протокол №16 от 22.12.2023г.**

- об одобрении крупной сделки и заключении Обществом договора с АО «Обуховский завод» (ИНН7811144648\ОГРН1037825058732) на выполнение лётной проверки МВРЛ «Аврора – 2» в режиме УВД в первом квартале 2024 года стоимостью 5 320 000,00 (пять миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

Решение: Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с АО «Обуховский завод» (ИНН7811144648\ОГРН1037825058732) на выполнение лётной проверки МВРЛ «Аврора – 2» в режиме УВД в первом квартале 2024 года стоимостью 5 320 000,00 (пять миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

- об одобрении крупной сделки и заключении Обществом договора с АО «ЛИИ им. М.М. Громова» (ИНН5040114973/ОГРН1125040002823) на выполнение лётной проверки систем посадки аэропорта Раменское со сроком выполнения работ до 16.01.2024г. (в связи с окончание сроков действия актов лётных проверок) стоимостью 5 400 000,00 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.



Решение: Одобрить крупную сделку и заключить Обществу договор с АО «ЛИИ им. М.М. Громова» (ИНН5040114973/ОГРН1125040002823) на выполнение лётной проверки систем посадки аэропорта Раменское со сроком выполнения работ до 16.01.2024г. (в связи с окончание сроков действия актов лётных проверок) стоимостью 5 400 000,00 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. 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 2023г.: нет;

оценка деятельности совета директоров: удовлетворительно.

#### 4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

В период с 01.07.2023г. по 20.12.2023г.

количество членов ревизионной комиссии: 3 (три) (Решение № 2 Акционера от 30.06.2023 г.):

фамилия, имя, отчество членов ревизионной комиссии:

Галимова Оксана Александровна;

Румянцев Юрий Юрьевич;

Корнеева Ольга Валерьевна.

В период с 20.12.2023г.

количество членов ревизионной комиссии: 12 (двенадцать) (Решение № 6 Акционера от 20.12.2023 г.):

фамилия, имя, отчество членов ревизионной комиссии:

Баранов Сергей Валерьевич;

Белоусова Анна Александровна;

Веснин Артем Анатольевич;

Кортелев Иван Николаевич;

Кулиева Тамара Эльмановна;

Полябин Олег Эдуардович;

Ретунский Александр Валерьевич;

Румянцев Юрий Юрьевич;

Сорокина Наталья Викторовна;

Федосеев Олег Николаевич;

Хромов Алексей Викторович;

Щегольков Александр Анатольевич.

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) – 21 год;

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 не может быть определена ввиду отсутствия сведений о полном объеме выполнения данного вида работ на рынке.

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) – имеется Программа деятельности предприятия на 2023 г., утвержденная председателем Совета директоров;

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 2023-2025г.;
- сохранение возможностей участия в дежурствах и тренировках в общей системе ПСОП в двух аэропортах гражданской авиации.

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;
- оказание услуг ПСО;
- 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 2023г. 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 26.04.2024 г.:** «прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение закрытого акционерного общества «Летные проверки и системы по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации».

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 по предоставлению ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (Займодавец) ЗАО «Лётные проверки и системы» (Заёмщик) целевого беспроцентного займа в размере 370 000 000 (триста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек сроком на 5 лет с возвратом Займодавцу по частям с целью приобретения автоматизированной системы лётного контроля АСЛК-НУ у разработчика и изготовителя ООО «Фирма АВИАТЕСТ» с установкой на борт воздушного судна Ан-26 и с целью приобретения воздушного судна Ан-26 (Решение единственного акционера №3 от 02.10.2023г. на основании Решения Совета директоров Протокол №10 от 21.09.2023г.).

- сделка по проведению вводной лётной проверки ПРМГ-76УМ с двух направлений посадки в объёме, не превышающем 32 полётных часов (плановое полётное время), заключаемой с ПАО «НПО Алмаз». Срок выполнения работ: в течение 30 дней после письменного согласования сторонами сделки срока выполнения лётной проверки, но не ранее 01.03.2023г. Место установки средств и выполнения работ – аэродром «Левашово» Стоимость работ – 10 660 000 (десять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. Стоимость лётного часа – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. (Протокол Совета директоров №1 от 10.02.2023г.).

- сделка по приобретению двух авиационных двигателей для воздушного судна «Ан-26»:

1.1. АИ-24ВТ №Н473ВТ106 (остаток назначенного ресурса – 5 840 часов, цена – 1 235 000,00 рублей (один миллион двести тридцать пять тысяч) рублей 00 коп.);

1.2. АИ-24ВТ №Н471ВТ076 (остаток назначенного ресурса 13 125 часов, цена – 1 440 000 рублей (один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 коп. (Протокол Совета директоров №3 от 26.05.2023г.).

- сделка по оказанию услуг по поисково-спасательному обеспечению и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов совместно со спасательными и парашютно-десантными группами в аэропорту Нижний Новгород (Стригино) сроком на 3 (три) месяца с 01 июня 2023г. по 31 августа 2023г. Стоимость контракта не менее 15 270 703 (пятнадцать миллионов двести семьдесят тысяч семьсот три) руб. 20 коп. (Протокол Совета директоров №3 от 26.05.2023г.).

- сделка на выполнение лётных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полётов и связи с последующим заключением договора с ООО «Аэронавиком Инжиниринг» (ИНН7714475796, ОГРН1217700411884). Ориентировочный срок выполнения работ: сентябрь – октябрь 2023г. совместно с выполнением лётных проверок в интересах ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» место выполнения работ – аэропорт Южно-Сахалинск. Стоимость работ – 10 950 000 (десять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. Стоимость лётного часа – 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп. (Протокол Совета директоров №7 от 01.08.2023г.)

- сделка на выполнение капитального ремонта воздушного винта АВ-72Т №С63Л1003 с заменой четырёх лопастей на АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие»



(ИНН5045001885\КПП504501001) (единственный поставщик). Стоимость работ 5 686 032 (пять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч тридцать два) рубля 00 копеек, включая НДС 20%. Срок выполнения работ 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты поступления авансовых платежей и поставки ремфонда, но не ранее 2 квартала 2024г. (Протокол Совет директоров №8 от 04.08.2023г.)

- сделка на оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства воздушных судов и экипажей, и выполнению дежурными экипажами тренировочных полётов, и участию в совместных 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 бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей. Место дислокации – аэропорт г. Нижний Новгород, сроком на 2 года с 01.09.2023г. Стоимость контракта не менее 121 437 057 (сто двадцать один миллион четыреста тридцать семь тысяч пятьдесят семь) рублей 60 копеек, включая НДС 20%. (Протокол Совета директоров №8 от 04.08.2023г.)

- сделка на выполнение лётных проверок средств РТОП и АЭС аэродрома Сабетта и Утренний (СНАО), с последующим заключением договора с ООО «Международный аэропорт Сабетта» (ОГРН1138901000303, ИНН8901027531, КПП890101001). Ориентировочные сроки выполнения работ: сентябрь – октябрь 2023. Стоимость сделки: 15 430 000 (пятнадцать миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Стоимость лётного часа: 420 000 (четырееста двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Лётная проверка будет выполняться при наличии свободного воздушного судна-лаборатории без ущерба выполнения плана ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». (Протокол Совета директоров №9 от 24.08.2023г.)

- сделка по облёту светосигнального (ССО) и радиотехнического (РТО) оборудования в аэропортах «Южно-Сахалинск» и «Ноглики». Общая стоимость работ 7 345 000 (семь миллионов триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (включая НДС 20%). Средняя стоимость лётного часа 310 000 (триста десять тысяч) руб. 00 коп. и 330 000 (триста тридцать тысяч) руб. 00 коп. соответственно. Ориентировочные сроки выполнения: сентябрь-октябрь 2023 года совместно с облётом средств РТОП в интересах филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». (Протокол Совета директоров №11 от 22.09.2023г.)

- сделка на выполнение работ по капитальному ремонту авиационного двигателя АИ-24ВТ №471ВТО076 на авиационном заводе в г. Арамиле с АО «ОДК-Сервис» (Филиал АО «ОДК-Сервис» «Арамиле») (ИНН 4705036363\ОГРН 1074705000072), (единственный поставщик). Стоимость работ 15 887 064 (пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. (Протокол Совета директоров №12 от 12.10.2023г.)

- сделка с ООО «Аэронавиком инжиниринг» (ИНН7714475796/ОГРН121770411884) на выполнение вводной лётной проверки средств радиотехнического обеспечения полётов и светосигнального оборудования аэропорта «Левашово» Стоимость работ 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС – 20%). (Протокол Совета директоров №14 от 14.12.2023г.)

- сделка с АО «Обуховский завод» (ИНН7811144648\ОГРН1037825058732) на выполнение лётной проверки МВРЛ «Аврора – 2» в режиме УВД в первом квартале 2024 года стоимостью 5 320 000,00 (пять миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%. (Протокол Совета директоров №16 от 22.12.2023г.)

- сделка с АО «ЛИИ им. М.М. Громова» (ИНН5040114973/ОГРН1125040002823) на выполнение лётной проверки систем посадки аэропорта Раменское со сроком выполнения работ до 16.01.2024г. (в связи с окончание сроков действия актов лётных проверок) стоимостью 5 400 000,00 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%. (Протокол Совета директоров №16 от 22.12.2023г.)

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 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) – 2 794 251 руб. (5%)

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: нет.

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

Динамика изменения чистых активов общества за 2021-2023 гг.:

2021г. – 259 607 тыс. руб.

2022г. – 215 808 тыс. руб.

2023г. – 271 674 тыс. 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 2021-2023гг. стоимость чистых активов была не менее уставного капитала.

1. Недополучены запланированные в 2022г. доходы в связи с уменьшением объёма выполненных лётных проверок по причине несвоевременного исполнения поставщиком договора на изготовление и установку на борт ВС АСЛК-НУ № 2104.

2. Дополнительные расходы на ликвидацию последствий, произошедшей в сентябре 2021г., катастрофы ВСЛ Ан-26 RA - 26673.

3. Увеличение расходов на техническое обслуживание и ремонт двигателей и агрегатов воздушных судов на заводах ГА.

4. Увеличение командировочных расходов в связи удорожанием авиа и железнодорожных билетов, проживания в гостиницах, а также стоимости медицинского освидетельствования (ВЛЭК) и курсов повышения квалификации.

5. Возросшая стоимость аэропортовых услуг, услуг наземного обслуживания в аэропортах, где организация выполняет авиационные работы, авиатоплива.

6. Снижение стоимости контрактов по ПСО на 3-5%.

7. Увеличение стоимости чистых активов в 2023г. обусловлено повышением стоимости летного часа в совокупности с объемами выполненных работ.

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 2024 году и последующих годах.

2. Сохранение дежурств в системе ПСО в 2-х аэропортах.

3. 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 2023г. видов энергетических ресурсов:



Авиатопливо ТС-1 – 2 982,17 тонн (236 517 500,03 рублей);  
 Бензин АИ-95 – 1321,01 литра (60 253,33 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 2023г. получило компенсацию расходов на приобретение спецодежды из ФСС РФ в размере 128 000 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 объёмов лётных проверок в связи со складывающейся экономической и политической ситуацией;
- снижение стоимости контрактов на дежурство ПСО.

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 объёмов работ и повышение стоимости лётного часа;
- снижение расходов;
- поиск объёмов работ со сторонними организациями;
- сохранение дежурств ПСО на двух аэродромах.

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 31.12.2023г. 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 31.12.2023г. 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, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества                                                                                          | нет |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                             | да  |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|     | 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                        |     |  |
| 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 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 | нет |  |
| 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 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 | нет |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | да  |  |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|                    | 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 |     |  |
| 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 акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | нет |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | нет |  |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |  |
| 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 приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | нет |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | да  |  |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|                      | акции) при поглощении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |
| 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 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 | нет |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | нет |  |



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|                                                   | 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                                                                                                                                |     |  |
| 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 управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом                                                                                                                                                        | нет |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | нет |  |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|           | службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества                                                                                                                                                                                                               |     |  |
| 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 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           | нет |  |

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