УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров ОАО «АЗИМУТ»
Протокол № ГС/10 от 30 июня 2010 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «АЗИМУТ»
Протокол № СД/10 от 25 июня 2010 г.

AZIMUT

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «АЗИМУТ»
за 2009 год

г. Москва, 2010г.

AZIMUT

Оглавление

1. Общие сведения о ОАО «АЗИМУТ». Положение ОАО «АЗИМУТ» 3
2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития ОАО «АЗИМУТ» 4
3. Сведения о рисках ОАО «АЗИМУТ» 5
4. Корпоративное управление 6
4.1. Основные принципы корпоративного управления ОАО «АЗИМУТ» 6
4.2. Структура корпоративного управления 6
4.3. Информация о Совете директоров ОАО «АЗИМУТ» 7
4.4. Персональный состав Совета директоров «АЗИМУТ» 7
4.5. Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО «АЗИМУТ» 7
4.6. Отчет о деятельности Совета директоров ОАО «АЗИМУТ» за 2008 год 9
4.7. Информация о генеральном директоре ОАО «АЗИМУТ». 9
4.8. Краткие биографические данные генерального директора ОАО «АЗИМУТ» 10
4.9. Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления ОАО «АЗИМУТ» 10
4.10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «АЗИМУТ» 10
5. Перечень совершенных ОАО «АЗИМУТ» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками 10
6. Перечень совершенных ОАО «АЗИМУТ» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении 11
7. Сведения о соблюдении ОАО «АЗИМУТ» Кодекса корпоративного поведения 20

AZIMUT

1. Общие сведения о ОАО «АЗИМУТ»

Открытое акционерное общество «АЗИМУТ» (сокращенно ОАО «АЗИМУТ») свидетельство о государственной регистрации серия 77 №007066522 от 16 февраля 2005 года, выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москва.

Место нахождения Общества: РФ, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 30/1/2, стр. 2.Почтовый адрес Общества: РФ, 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2. Контактный тел/факс +7(945) 748-05-60, +7 (495) 926-37-69.

Адрес электронной почты: mailbox@azimut.ru. Адрес официального сайта www.azimut.ru. Адрес для раскрытия информации: www.azimut-company.ru.

Основной вид деятельности общества - ОАО «АЗИМУТ» один из ведущих современных разработчиков средств и систем связи, навигации, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением. Общество проводит исследования, занимается проектированием, разработкой, производством, установкой и обеспечением эксплуатации широкого диапазона радиоэлектронного оборудования для систем управления воздушным движением и аэродромов. Оборудованием, разработанным и произведенным предприятиями группы «АЗИМУТ», оснащены более 100 аэродромов и центров управления воздушным движением.

В сферу деятельности компании также входит создание и производство различных систем контроля и дистанционного управления энергетическими и промышленными объектами, комплексами радиоэлектронного оборудования.

Положение ОАО «АЗИМУТ»

Основным рынком сбыта для продукции, поставляемой Обществом, являются системы и средства для модернизации Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Период деятельности Общества на рынке сбыта продукции для ЕС ОрВД – 5 лет.

Виды поставляемой продукции:

- Автоматические радиопеленгаторы
- Радиосредства
- Автоматизированные приемо-передающие центры
- Радионавигационные средства DVOR/DME.

Доля Общества в общем объеме продукции, поставляемой для ЕС ОрВД, составляет примерно 23 %.

Основные конкуренты Общества:

- ООО «Новые информационные технологии»;
- ОАО «ВНИИРА»;
- ОАО «Владимирский радиозавод»;
- ЗАО «НИИИТ-РТС»;
- Фирма Талес(Франция);
- Фирма Роде и Шварц (Германия);
- Фирма Парк Эйр Системс (Великобритания);
- Фирма Fricventis (Австрия).

2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития ОАО «АЗИМУТ»

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2009 году являлись:

- Организация производства радиосредств серии 2000, автоматизированных приемо-передающих центров на базе радиосредств серии 2000, радиомаяков DVOR/DME.
- Организация разработки систем посадки MLS, ILS и азимутального радиомаяка VOR.
- Организация поставок Заказчикам оборудования для обеспечения безопасности полетов авиации всех ведомств.

Перспективными направлениями деятельности Общества являются:

- Организация разработки подсистемы наземной связи для ЕС ОрВД.
- Организация разработки унифицированной цифровой платформы для средств связи и навигации.
- Организация системной проработки проекта создания фрагмента КВ радиосвязи.
- Организация системной проработки проекта создания фрагмента КВ радиосвязи.
- Организация разработки автоматизированного рабочего места диспетчера УВД.
- Организация разработки системы коммутации речевых сообщений

Критерий выбора приоритетных направлений деятельности – обеспеченные финансированием потребности отечественных и зарубежных рынков сбыта.

Обоснование инвестиционных вложений – модернизация и реконструкция производства предприятий – поставщиков оборудования для обеспечения конкурентоспособности поставляемого оборудования.

3. Сведения о рисках ОАО «АЗИМУТ»

Действия ОАО «АЗИМУТ» в области управления рисками направлены на своевременное выявление и предупреждение рисков с целью снижения вероятности и размера возможных потерь.

Отраслевой риск

Описание основных факторов риска,

связанных с деятельностью ОАО «АЗИМУТ» за 2009 год

Факторов риска, связанных с деятельностью общества за 2009 год, не было.

Перспективы развития ОАО «АЗИМУТ»

Перспективы развития общества - в планомерной реализации приоритетных направлений деятельности, перечисленных в разделе «Приоритетные направления деятельности и перспективы открытого акционерного общества» настоящего годового отчета. Все перечисленные в нем приоритетные направления находятся в работе в разной степени их реализации. Перечисленная продукция имеет спрос на длительный период внутри страны и за ее пределами. Для их реализации в ОАО «АЗИМУТ» имеются высококвалифицированные специалисты, производственная и технологическая база, отвечающая современным требованиям, разработана инвестиционная программа на 2009г.

Финансовый риск

Деятельность Компании на рынке предполагает возможность возникновения рисков, связанных с механизмами ее финансирования, таких как:

- изменение процентных ставок по кредитам;
- изменение курса обмена иностранных валют;
- изменение темпа инфляции;
- неоплата выполненных работ государственным заказчиком.

Указанные риски могут влиять на такие показатели Компании, как:

- объем незавершенного строительства;
- размер дебиторской и кредиторской задолженности;
- показатели выручки, валовой прибыли, процентов к уплате;
- прочие финансовые статьи баланса и отчета о прибылях и убытках.

Однако Компания набирает опыт в сфере привлечения финансовых ресурсов: банковских займов, займов юридических лиц, что дает возможность выбрать и применить наиболее эффективные меры по минимизации возможных потерь от финансовых рисков.

Правовой риск

Деятельность Компании связана со следующими правовыми рисками:

- изменение валютного регулирования;
- изменение налогового законодательства;
- изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества;
- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании, которые могут негативно сказаться на результатах её деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Компания.

Все разновидности правовых рисков минимизируются путём тщательного мониторинга и анализа изменений законодательства.

Репутационный риск

Компания прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа путем повышения информационной прозрачности и выполнения взятых на себя обязательств. Управление риском потери деловой репутации является составляющей системы управления рисками и осуществляется при непосредственном участии руководства Компании.

4. Корпоративное управление

4.1. Основные принципы корпоративного управления ОАО «АЗИМУТ»

Система корпоративного управления ОАО «АЗИМУТ» основана на следующих принципах:

- Соблюдение прав и интересов акционеров;
- Подотчетность Совета директоров, Генерального директора ОАО «АЗИМУТ» общему собранию акционеров;
- Обеспечение прозрачности и открытости управленческой и финансовой информации ОАО «АЗИМУТ»;
- Обеспечение эффективной системы внутреннего аудита и контроля ОАО «АЗИМУТ»;
- Обеспечение соблюдения норм и требований действующего законодательства, следование в своей деятельности российским стандартам корпоративного управления.

4.2. Структура корпоративного управления

Высшим органом управления ОАО «АЗИМУТ» является общее собрание акционеров.

Для эффективного управления в ОАО «АЗИМУТ» созданы следующие органы:

• Совет директоров, осуществляющий общее руководство деятельностью ОАО «АЗИМУТ», за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО») к компетенции общего собрания акционеров;

• Генеральный директор, осуществляющий текущее руководство ОАО «АЗИМУТ»,

4.3. Информация о Совете директоров ОАО «АЗИМУТ»

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «АЗИМУТ», за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров не может быть менее 5 человек. Количественный состав утверждается общим собранием акционеров.

4.4. Персональный состав Совета директоров «АЗИМУТ»

Персональный состав Совета директоров ОАО «АЗИМУТ»:

По состоянию на 30 июня 2010 г.

1. Абинов Кылыч Абдулзагирович
2. Байраковский Генрих Генрихович
3. Талалай Михаил Александрович
4. Саидов Аскер Казбекович
5. Маслов Владимир Владимирович.

Указанный состав членов Совета директоров был избран:

- решением Годового общего собрания акционеров ОАО «АЗИМУТ», (Протокол ГОСА ОАО «АЗИМУТ», от 30 июня 2009 г.) в количестве 5-ти человек;

На дату составления настоящего годового отчета действовал состав Совета директоров, избранный решением годового общего собрания акционеров ОАО «АЗИМУТ» от 30 июня 2009г.

4.5. Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО «АЗИМУТ»

1

Абинов Кылыч Абдулзагирович

Родился ***27 июля 1957 года.***

Сведения об образовании: ***высшее (экономическое), окончил Дагестанский государственный университет.***

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: ***0.***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: ***0.***

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

2

Байраковский Генрих Генрихович.

Родился ***27 января 1944 года.***

Сведения об образовании: высшее, Академия международного бизнеса.

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: 25,5%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: 255,00 штук.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года: ***указанные сделки в течение года не совершались.***

3

Талалай Михаил Александрович – Председатель Совета директоров

Родился ***27 января 1943 года.***

Сведения об образовании: ***высшее, ктн, снс.***

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: 15,5%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: 155,00 штук.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года:

Договор купли-продажи акций № 14-12/09 от 14.12.2009г.

4

Саидов Аскер Казбекович.

Родился ***22 октября 1982 года.***

Сведения об образовании: ***высшее (Юридическое), окончил МГЮА имени О.Е. Кутафина. Кандидат юридических наук.***

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: 29%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: 290,00 штук.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года:

Договор купли-продажи акций № 14-12/09 от 14.12.2009г.

5

Маслов Владимир Владимирович.

Родился ***05 июля 1967 года.***

Сведения об образовании: ***высшее.***

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: 5%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: 50,00 штук.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года:

Договор купли-продажи акций № 15-12/09 от 14.12.2009г.

4.6. Отчет о деятельности Совета директоров ОАО «АЗИМУТ» за 2009 год

В отчетном 2009 году было проведено 26 заседаний Совета директоров ОАО «АЗИМУТ», из которых все были проведены в очной форме. Все заседания проходили при наличии 100% кворума. На заседания приглашались руководители департаментов/ отделов и иные должностные лица Общества.

Основные вопросы, вынесенные на обсуждение Совета директоров ОАО «АЗИМУТ», были связаны с:

- подготовкой и проведением внеочередных общих собраний акционеров и годового общего собрания акционеров. За отчетный период были проведены 10 внеочередных общих собрания акционеров и 1 годовое общее собрание акционеров;
- одобрением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- избранием Председателя Совета директоров ОАО «АЗИМУТ»,

За отчетный период на заседаниях Совета директоров ОАО «АЗИМУТ» заслушивались доклады и отчеты руководителей департаментов/отделов и подразделений ОАО «АЗИМУТ».

4.7. Информация о генеральном директоре ОАО «АЗИМУТ».

Руководство текущей деятельностью ОАО «АЗИМУТ» осуществляется Генеральным директором, который является единоличным исполнительным органом ОАО «АЗИМУТ». Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров ОАО «АЗИМУТ», и отвечает за реализацию стратегии развития и финансовые результаты его деятельности.

Генеральным директором ОАО «АЗИМУТ» является Саидов Аскер Казбекович.

4.8. Краткие биографические данные генерального директора ОАО «АЗИМУТ»

Саидов Аскер Казбекович

Родился ***22 октября 1982 года.***

Сведения об образовании: высшее юридическое, Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина. (Кандидат юридических наук)

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «АЗИМУТ»: 29%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «АЗИМУТ»: 290,00 штук.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «АЗИМУТ», совершенные данным лицом в течение отчетного года:

Договор купли-продажи акций № 14-12/09 от 14.12.2009г.

4.9. Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления ОАО «АЗИМУТ»

Выплаты Членам Совета директоров Общества за 2009 год не предусмотрены.

Выплаты Генеральному директору Общества за 2009 год составили 1 171 258,95 рублей.

4.10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «АЗИМУТ»

За 2009 год дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались (Протокол №ГС/10 Годового общего собрания акционеров ОАО «АЗИМУТ» от 30.06.2010г.).

5. Перечень совершенных ОАО «АЗИМУТ» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками

№ №	Стороны сделки	Сделка	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1	- ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (заказчик)) - ОАО «АЗИМУТ» (подрядчик)	Договор на изготовление о поставку оборудования № №15/9 от 21.01.2009г.	Предмет: Изготовить и поставить в центры ОВД ФГУП «Госкорпорация ОрВД» С.Петербург, Вологда, Ульяновск, Оренбург, Уфа, Астрахань,	Совет директоров ОАО «АЗИМУТ»

			Махачкала, Мин.Воды, Сочи АППЦ «Радиоцентр-ЕС ВАИШ.469178.002-хх т.ж разработка и согласование проектной документации проводка монтажа и наладки поставляемого оборудования, т.ж.комплекс работ по обеспечению электромагнитной совместимости (ЭМС) проведение обучения персонала..) Цена 267 099 000 Сроки выполнения работ Начало работ – с момента подписания договора. Срок окончания работ по истечению 18 месяцев с момента получения аванса.	
2	- ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (заказчик)) - ОАО «АЗИМУТ» (исполнитель)	Договор на оснащение оборудованием №15/484 от 14.08.2009 г..	Предмет: Выполнение работ по дооснащению Магаданского РЦ филиала «Аэронавигация Северо-Востока» и оснащению Южно-Сахалинского РЦ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» средствами ВЧ радиосвязи в рамках создания авиационной сети связи и передачи данных ДКМВ диапазона. Цена 157 171 052,00 руб. Сроки выполнения работ Начало работ – с момента подписания договора. Срок окончания работ по истечению 13 месяцев с момента получения аванса.	Совет директоров ОАО «АЗИМУТ»
3	- ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (заказчик)) - ОАО «АЗИМУТ» (исполнитель)	Договор № 038 от 24.12.2009г.	Предмет: Поставка оборудования на объекты согласно разнарядке поставки. Цена: 471 519 625,00 рублей Начало работ – с момента подписания договора. Срок окончания работ по истечению 21 месяцев с момента получения аванса.	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЗИМУТ

6. Перечень совершенных ОАО «АЗИМУТ» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

№ №	Стороны сделки	Сделка	Существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованное ли (лица)
1	- ОАО «Азимут» (Заказчик) - ЗАО НИИ «Азимут» (Подрядчик)	Договор №009 от 27.02.2009 г.	Предмет: Обследование позиций с целю определения места установки; Разработка проектно-сметной документации в том числе произвести инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания на установку АППЦ «С.Петербург», «Вологда», «Ульяновск», «Оренбург», «Уфа».Цена 4 500 000,00 Срок: начало работ дата получения аванса Окончание выполнения работ обследование позиций апрель 2009 г, разработка и согласование документации на установку АППЦ август 2009 г..	Совет директоров ОАО «АЗИМУТ»	Член Совета Директоров ОАО «Азимут» Маслов В.В.
2	- ОАО «Азимут» (Заказчик) - ОАО ПО «Азимут» (Исполнитель)	Договор №001 от 22.01.2009 г.	Предмет: изготовление и поставка Оборудования в центры ОВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» «С.Петербург», «Вологда», «Ульяновск», «Оренбург», «Уфа». Цена 204 009 967,00 рублей Сроки: Начало работ -дата подписания договора. Окончание работ – 18 мес. с момента получения аванса.	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.
3	- ОАО «Азимут» (Заказчик) - ОАО ПО «Азимут» (Исполнитель)	Договор № 013 от 27.03.2009 г.	Предмет: Оснащение аэропортов Оссора, Усть-Хайрюзово, Озерная, Ижевск, Тобольск, Нижнеудинск, Красноярск, и Бугульма автоматическими радиопеленгаторами DF2000 Цена 47 386 833 руб. Сроки:: Начало выполнении работ -дата подписания договора. Окончание работ – 11 мес. с момента получения аванса	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.
4	- ОАО «Азимут» (Исполнитель)	Договор № 3/3-2009 от	Предмет: Выполнение и согласование с филиалом	Совет директоров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.

	- ОАО ПО «Азимут» (Заказчик)	30.12.2009 г	«Аэронавигация Северного Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» проектно изыскательные работы (инженерные изыскания, разработку проектной, рабочей документации), на установку автоматизированного приемо-передающего центра (АППЦ) ОВЧ диапазона на объекте Ухтинского центра ОВД .Цена 2 893 720,00 руб. Сроки: начало работ – дата подписания договора; -окончание работ 01.04.2010 г.		
5	- ОАО «Азимут» (Заказчик) - ОАО ПО «Азимут» (Исполнитель)	Договор № 158/З-2009 от 07.12.2009 г.	Предмет: Изготовление и поставка радиомаяка дальномерный (РМД) DME-2000 выполнение монтажа поставляемого оборудования , пуско-наладочные работы (ПНР) принятие участия в проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) на месте установки оборудования, включая наземные и летные проверки , проведение обучения обслуживающего персонала. Цена 16 266 668,00 руб. Сроки: начало работ – дата подписания договора; -окончание работ 6 месяцев с момента получения аванса.	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.
6	- ОАО «Азимут» (Покупатель) - ОАО ПО «Азимут» (Поставщик)	Договор № 042 от 28.12.2009 г	Предмет: Поставка оборудования в ассортименте количестве и по ценам в соответствии с ведомостью исполнения Цена 7 014 512,00 руб. Сроки: начало - дата получения денежных средств в виде аванса Окончание работ-4 месяца с момента получения аванса	Совет директоров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.
7	- ОАО «Азимут» (Покупатель) - ОАО ПО «Азимут»	Договор № 032 от 09.12.2009 г.	Предмет Поставка оборудования в ассортименте количестве и по ценам в соответствии с ведомостью исполнения.	Совет директоров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.

	(Поставщик)		Цена 1 753 628,00. Сроки: начало - дата получения денежных средств в виде аванса Окончание работ-3 месяца с момента получения аванса		
8	- ОАО «Азимут» (Покупатель) - ОАО ПО «Азимут» (Поставщик)	Договор №149/3-2009 от 30.08.2009 г.	Предмет: Поставка и установка автоматического радиопеленгатора DF200 (АРП «Платан») Цена 4 872 166 руб. Сроки: начало работ с момента подписания договора, Окончание работ до 31.12.2010 г..	Совет директоров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.
9	- ОАО «Азимут» (Заказчик) - ОАО ПО «Азимут» (Исполнитель)	Договор № 024 от 09.07.2009 г.	Предмет: Разработка «Проекта технологических решений по сопряжению и установке радиосредств ОВЧ- диапазона для нового КДП аэропорта Шереметьево, доставка оборудования до места установки, выполнение монтажных работ, установку оборудования. Цена 1 790 471,00 руб. Сроки: Начало работ Дата подписания договора, окончание 01.12.09	Совет директоров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.
10	- ОАО «Азимут» (Заказчик) - ОАО ПО «Азимут» (Исполнитель)	Договор №018 от 04.06.2009 г..	Предмет: Оснащение аэропорта Сочи азимутальными дальномерными маяками DVOR 2000/DME2000.Изготовление оборудования, доставка, выполнение работ по монтажу, подготовка специалистов , выполнение работ по пуска наладке, участие в приемо-сдаточных испытаниях,. Цена 34 603 333,00 руб. Сроки: Начало работ Дата получения аванса по договору, окончание 9 месяцев с момента получения аванса.	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.
11	- ОАО «Азимут» (Заказчик) - ОАО ПО	Договор № 128/3-2009 от 27.03.2009 г.	Предмет: Выполнение работ по оснащению аэропорта Ханты-Мансийск азимутальными	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.

	«Азимут» (Исполнитель)		дальномерными маяками DVOR2000/DME2000 Изготовление оборудования, доставка, выполнение работ по монтажу, подготовка специалистов , выполнение работ по пуска наладке, участие в приемо-сдаточных испытаниях, включая наземные и летные проверки, выполнение гарантийного обслуживания, выполнение послегарантийного обслуживания и ремонта Цена 32 116 666,00 руб. Сроки: начало работ дата подписания договора. Окончание работ 14 месяцев с момента заключения договора..		
12	- ОАО «Азимут» (Заказчик) - ЗАО НИИИТ «РТС» (Исполнитель)	Договор №557 от 24.12.2009 г	Предмет: Изготовление системы посадки и поставить СП-200/РМД-90НП АИЦТ 461.018/ИЦРВ 461512.013-01, провести монтаж поставленного оборудования, выполнить (ПНР), принять участие а проведении ПСИ на месте установки Оборудования, включая наземные и летные проверки и проведение обучения обслуживающего персонала. Место установки оборудования аэропорт Ульяновск (Баратаевка). Цена 21 371 700,00 руб. рублей. Сроки: начало выполнения работ - дата получения денежных средств в виде аванса. Окончание выполнения работ - 9 мес. с момента получения аванса.	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.
13	- ОАО «Азимут» (Заказчик) - ЗАО НИИИТ «РТС» (Исполнитель)	Договор № 555 от 24.12.2009 г	Предмет: Изготовление и поставка 2 компл. системы посадки СП-200/РМД-90НП АИЦТ 461512.018/ИЦРВ 461512.013-01, проведение монтажа поставляемого	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.

			оборудования, выполнить пусконаладочные работы ПНР примет участие а проведении приемо-сдаточных испытаний ПСИ на месте установки оборудования включая ПСИ на месте установки и обучение обслуживающего персонала. Место установки аэропорт Хабаровск (новый). Цена: 45 918 600,00 руб. Сроки: начало с момента получения аванса окончание 8 месяцев с момента получения аванса.		
14	- ОАО «Азимут» (Заказчик) - ЗАО НИИИТ «РТС» (Исполнитель)	Договор 556 от 24.12.2009 г.	Предмет: Изготовление и поставка системы посадки СП-200 АИЦТ 461512.018. Провести монтаж поставленного оборудования, выполнить пуско-наладочные работы ПНР, примять участия в проведении приемо-сдаточных испытаний ПСИ на месте установки оборудования, включая наземные и летные проверки и проведение обучения обслуживающего персонала. Место установки аэропорт Уфа. Цена 15 693 810,00 Сроки:. Сроки: начало с момента получения аванса окончание 9 месяцев с момента получения аванса	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.
15	- ОАО «Азимут» (Заказчик) - ЗАО НИИИТ «РТС» (Исполнитель)	Договор 558 от 24.12.2009 г.	Предмет: Изготовление и поставка системы посадки СП-200 АИЦТ 461512.018. Провести монтаж поставленного оборудования, выполнить пуско-наладочные работы ПНР, примять участия в проведении приемо-сдаточных испытаний ПСИ на месте установки оборудования, включая наземные и летные проверки и проведение обучения обслуживающего персонала место	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.

			установки оборудования аэропорт Барнаул Алтайский край. Цена 16 423 910,00 Сроки:. Сроки: начало с момента получения аванса окончание 9 месяцев с момента получения аванса		
16	- ОАО «Азимут» (Заказчик) - ЗАО НИИ «Азимут» (Подрядчик)	Договор 008 от 24.02. 2009 г	Предмет: Разработка проектно-сметной документации, в том числе произвести инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания, для строительства АППЦ ОВЧ и ОВЧ/УВЧ диапазонов для районных центров ЕС ОрВД ФГУП «Госкорпорация ОрВД»: Старый Оскол, Ярославль, Сасово, Шарья. Цена 2 000 000,00 рублей Сроки: Начало выполнения работ – дата получения аванса. Окончание работ август 2009 г..	Совет Директоров ОАО «АЗИМУТ	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.
17	- ОАО «Азимут» (Заказчик) - ОАО ПО «Азимут» (Исполнитель)	Договор № 002 от 27.01.2009 г	Предмет: Выполнение работ по оснащению аэропортов Красноярск, Туруханск, Подкаменная тунгуска, Нерюнгри азимутально-дальномерными радиомаяками DVOR/DME включая следующие работы: изготовление оборудования, доставка оборудования до ближайшего от объекта установки оборудования жд.станции; выполнение работ по монтажу; подготовка специалистов; выполнение работ по пуска наладке оборудования; Участие а приемо-сдаточных испытаниях оборудования, включая наземные и летные проверки; выполнение гарантийного обслуживания; выполнение послегарантийного обслуживания и ремонта	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.

			оборудования. Цена 128 466 664,00 руб. Сроки: начало дата подписания договора. Окончание работ 15 месяцев с момента подписания договора.		
18	- ОАО «Азимут» (Заказчик) - ЗАО НИИ «Азимут» (Подрядчик)	Договор № 027 от 12.10.2009 г	Предмет: Разработка проектной и рабочей документации по дооснащению Магаданского РЦ филиала «Аэронавигация Северо - Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и оснащению Южно-Сахалинска РЦ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация ОрВД» средствами ВЧ радиосвязи. Разработка системного проекта и программы создания системы связи и передачи данных ВЧ диапазона для Аэронавигационной системы Р.Ф. Цена 8 000 000,00 рублей Сроки: началом работ по договору является- дата подписания договора.. Окончание работ 3 месяца.	Совет Директоров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.
19	- ОАО «Азимут» (Покупатель) - ОАО ПО «Азимут» (Поставщик)	Договор №1П от 01.07.2009 г.	Предмет: поставка оборудования в ассортименте и количестве и по ценам в соответствии с ведомостью исполнения Цена: 558 824,00 рублей Сроки: Начало момент подписания договора, окончание 2 месяца с момента подписания..	Совет Директоров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.
20	- ОАО «Азимут» (Покупатель) - ОАО ПО «Азимут» (Поставщик)	Договор №15 от 1.02.2009 г..	Предмет: поставка оборудования в ассортименте и количестве и по ценам в соответствии с ведомостью исполнения Цена: 461 190,00рублей Сроки: Начало момент подписания договора, окончание 2 месяца с момента подписания..	Совет Директоров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.
21	- ОАО «Азимут» (Покупатель)	Договор №011 от 12.03.2009 г.	Предмет: на производство и поставку деталей Цена: 991 423,80	Совет Директоров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.

	- ОАО ПО «Азимут» (Поставщик)		Сроки: Начало момент подписания договора, окончание 2 месяца с момента подписания..		
22	- ОАО «Азимут» (Заказчик) - ОАО «ИС «Азимут» (Испонитель)	Договор №01/09 от 12.01.2009 г.	Предмет Разработка системотехнических предложений по созданию интегрированной наземной сети авиационной связи МЦ АУВД в соответствии с рекомендациями ICAO ШИФР «Авиасеть». Цена: 5000 000,00 Сроки: Начало момент подписания договора, окончание 2 месяца с момента подписания..	Совет Директоров ОАО «АЗИМУТ»	Акционер ОАО «Азимут» Агаев М.А.

7. Сведения о соблюдении ОАО «АЗИМУТ» Кодекса корпоративного поведения

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Выполнение требования	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	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомится 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.	Да	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей 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 не осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Да	
5 .	Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоратов, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	Согласно действующей редакции Устава
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 утверждения аудитора акционерного общества	Нет	Согласно действующей редакции Устава
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Нет	Согласно действующему законодательству
	Совет директоров		
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
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	Согласно действующей редакции Устава

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	Согласно действующей редакции Устава
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да	
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	Согласно действующей редакции Устава
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Да	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Да	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
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	Заседания проводятся по мере необходимости
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	Заседания проводятся по мере необходимости
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	Согласно действующему Уставу и Законодательству РФ
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	Нет	Согласно действующей редакции Устава
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 непредставление такой информации	Да	
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	Не целесообразно
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	Не целесообразно
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	В связи с отсутствием комитета по аудиту
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	В связи с отсутствием комитета по аудиту
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	В связи с отсутствием комитета по аудиту
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	Не целесообразно
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	В связи с отсутствием комитета по кадрам и вознаграждениям
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	В связи с отсутствием комитета по кадрам и вознаграждениям
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	Не целесообразно
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций	Нет	Не целесообразно

	указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	В связи с отсутствием комитета по урегулированию корпоративных конфликтов
36.	Осуществление руководства комитетов по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	В связи с отсутствием комитета по урегулированию корпоративных конфликтов
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	В связи с отсутствием комитетов совета директоров
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Да	
	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, получением 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	Нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов 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 управления организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Да	

44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющий организации (управляющего)	Нет	Согласно действующей редакции Устава и внутренним документам общества
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	Нет	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	Привлечение управляющей организации (управляющего) не предполагается
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	Да	
	Секретарь Общества		
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Нет	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	Согласно действующей редакции Устава
	Существенные корпоративные действия		
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	Привлечение независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ

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	Нет	Согласно действующей редакции Устава
55.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	Привлечение независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Нет	Согласно действующей редакции Устава
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требований об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	Привлечение независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ
	Раскрытие информации		
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	Ведется работа по разработке Положения об информационной политике Общества
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	Не целесообразно
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	Не целесообразно
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	www.azimut.ru www.azimut-company.ru
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	Ведется работа по разработке Положения об информационной политике Общества
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые	Нет	Согласно внутренним

	могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества		документам общества
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	Ведется работа по разработке Положения об информационной политике Общества
Пункты с 65 по 78 (нумерация и содержание согласно приложению к Методическим рекомендациям по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утв. распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 № 03-849/р) не соблюдаются. Контрольно-ревизионная служба в отчетный период не создавалась. Положение о дивидендной политике разрабатывается.			

Генеральный директор
ОАО «АЗИМУТ» _____/А.К. Саидов

Главный бухгалтер
ОАО «АЗИМУТ» _____/А.К. Саидов