

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
АО «Вертолеты России»  
(протокол № 47 от «08» июня 2018 г.)

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров  
АО «Вертолеты России»  
(протокол № 40 от «04» июля 2018 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»  
ЗА 2017 ГОД**

Раскрытие информации в соответствии с Положением Банка России  
от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами  
эмиссионных ценных бумаг»

Москва, 2018 г.

## **1. Общие сведения об акционерном обществе**

### **1.1. Наименование акционерного общества.**

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Вертолеты России».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Вертолеты России».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Russian Helicopters».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Russian Helicopters».

### **1.2. Сведения о государственной регистрации.**

Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц серия 77 № 008819637 от 09.01.2007 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

ОГРН 1077746003334.

Субъект Российской Федерации: город Москва.

### **1.3. Контактная информация.**

Место нахождения Общества: Москва.

Почтовый адрес и место хранения документов: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.

Контактный телефон: 8 (495) 627-55-45.

Факс: 8 (495) 663-22-10.

Адрес электронной почты: info@rhc.aero.

Адрес интернет-сайта: www.russianhelicopters.aero.

Адрес страниц в сети Интернет, на которых Общество осуществляет раскрытие информации: <http://www.russianhelicopters.aero/ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113>, <https://www.fedresurs.ru/>.

### **1.4. Основной вид деятельности.**

Формирование и управление корпоративной структурой вертолетных предприятий с целью обеспечения интересов Российской Федерации по разработке перспективных и серийному производству современных образцов вертолетов, их модернизации и обеспечению эксплуатации, а также внедрения новых технологий.

### **1.5. Штатная численность работников.**

Штатная численность работников АО «Вертолеты России» по состоянию на 31.12.2017 составила 503 единицы.

### **1.6. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.**

АО «Вертолеты России» не включено в Перечень стратегических

организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р.

#### **1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя.**

*Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО «Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия информации.*

#### **1.8. Сведения о ценных бумагах.**

Размер уставного капитала (по состоянию на 31.12.2017), руб.: 113 339 123.

Общее количество акций, составляющих уставный капитал (по состоянию на 31.12.2017), шт.: 113 339 123.

1. Количество размещенных обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2017), шт.: 106 302 702. Из них 105 984 397 шт. обыкновенных именных акций учитываются в уставном капитале Общества.

Совокупная номинальная стоимость размещенных обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2017), руб.: 106 302 702.

Количество выпущенных обыкновенных именных акций, находящихся в процессе размещения, шт.: 0.

2. Количество размещенных привилегированных акций типа А (по состоянию на 31.12.2017), шт.: 7 354 726.

Совокупная номинальная стоимость размещенных привилегированных акций типа А (по состоянию на 31.12.2017), руб.: 7 354 726.

Количество выпущенных привилегированных акций типа А, находящихся в процессе размещения, шт.: 0.

Сведения о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций:

1. Дата государственной регистрации: 02.07.2007.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12310-А (аннулирован).

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в ЦФО.

2. Дата государственной регистрации: 21.07.2010.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12310-А-001D (аннулирован).

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в ЦФО.

3. Дата государственной регистрации: 25.02.2011.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-12310-А.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в ЦФО.

4. Дата государственной регистрации: 21.04.2011.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-12310-A-001D (аннулирован).

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России.

5. Дата государственной регистрации: 21.06.2012.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-12310-A-002D (аннулирован).

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России.

6. Дата государственной регистрации: 21.10.2014.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-12310-A-003D (аннулирован).

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России.

7. Дата государственной регистрации: 05.05.2016.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-12310-A-004D (аннулирован).

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России.

8. Дата государственной регистрации: 15.12.2016.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-12310-A-005D (аннулирован).

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России.

9. Дата государственной регистрации: 04.12.2017

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-12310-A-006D.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России.

Сведения о государственной регистрации выпусков привилегированных акций типа А:

Дата государственной регистрации: 06.07.2017.

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12310-A.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России.

В 2017 году размер уставного капитала увеличен Обществом на 7 906 тыс. руб. в связи с дополнительным выпуском именных бездокументарных привилегированных акций по закрытой подписке в пользу акционеров в количестве 7 354 726 акций, а также обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке в пользу акционеров в количестве 551 502 акций на основании решений внеочередных общих собраний акционеров Общества.

Согласно отчету об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного Центральным Банком РФ от 30.03.2017 (выпуск зарегистрирован ЦБ РФ 15.12.2016 № 1-02-12310-А-005D), 09.02.2017 фактически окончилось размещение именных обыкновенных бездокументарных именных акций, номинальной стоимостью 1 руб., в количестве 551 502 акции по цене размещения 1 340 руб. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги составил 739 013 тыс. руб.

Согласно отчету об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного Центральным Банком Российской Федерации от 14.08.2017 (выпуск зарегистрирован ЦБ РФ 06.07.2017 № 2-01-12310-А), 19.07.2017 фактически окончилось размещение именных привилегированных бездокументарных именных акций типа А, номинальной стоимостью 1 руб., в количестве 7 354 726 акции по цене размещения 1 267,61 руб. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги составил 9 322 925 тыс. руб.

Согласно отчету об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного Центральным Банком Российской Федерации от 22.01.2018 (выпуск зарегистрирован ЦБ РФ 04.12.2017 № 1-02-12310-А-006D), 29.12.2017 фактически окончилось размещение именных обыкновенных бездокументарных именных акций, номинальной стоимостью 1 руб., в количестве 318 305 акции по цене размещения 1 240 руб. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги составил 394 698 тыс. руб. Изменения в размере уставного капитала по итогам дополнительной эмиссии зарегистрированы Обществом в 2018 году.

Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале Общества – 85,95%.

Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям – 91,63%.

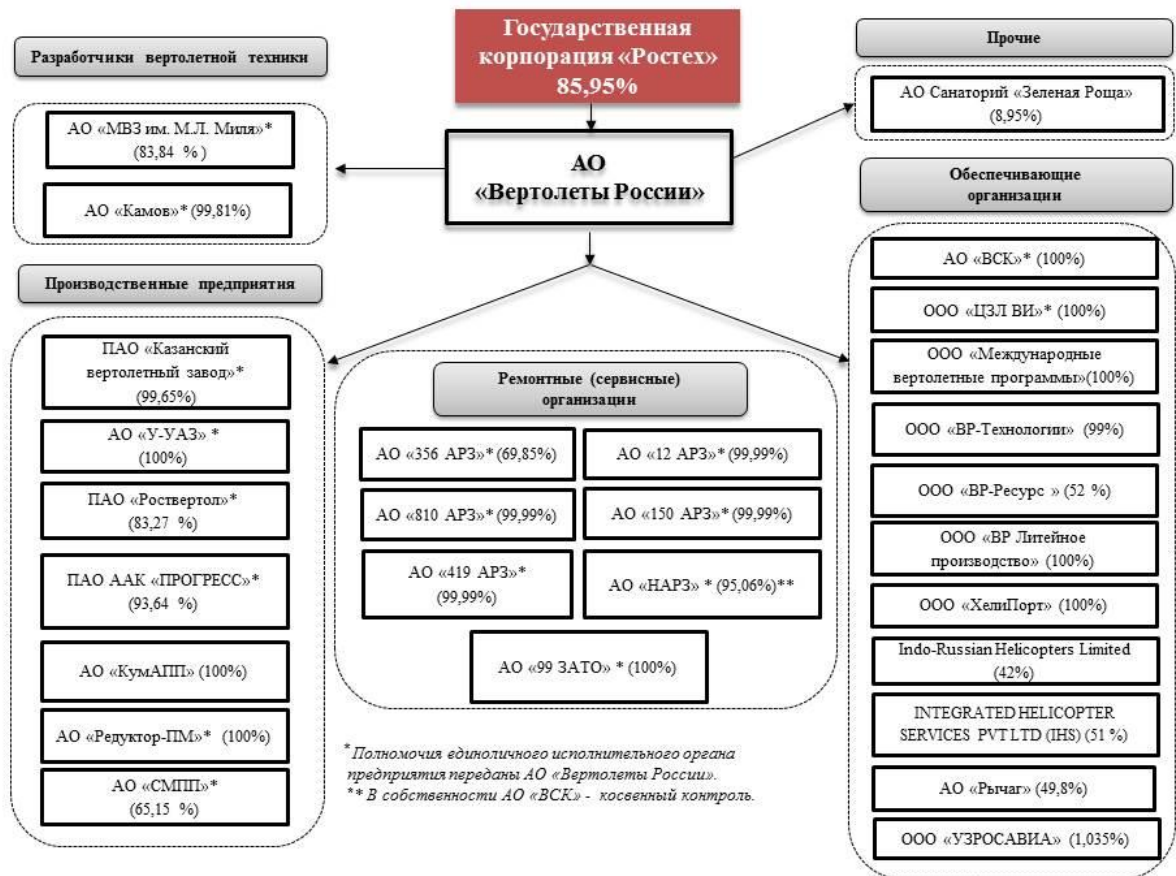
Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям – 0,00%.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») – отсутствует.

### **1.9. Полное наименование и адрес аудитора.**

*Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО «Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия информации.*

## 1.10. Структура Холдинга «Вертолеты России» по состоянию на 31.12.2017.



## 2. Корпоративное управление

### 2.1. Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества по итогам работы в 2016 году состоялось 30.06.2017 (протокол № 34 от 03.07.2017).

В течение 2017 года проведено 7 внеочередных общих собраний акционеров (ВОСА): 1 создано по требованию акционера, 6 – по инициативе Совета директоров Общества.

Все решения общего собрания акционеров, принятые в 2017 году, своевременно исполнены в полном объеме.

### 2.2. Совет директоров.

В период с 01.01.2017 по 30.06.2017 в соответствии с положениями Устава и на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 10.05.2017 (№ 32 от 11.05.2017) об определении количественного состава Совета директоров Общества Совет директоров избран в количестве 9 человек.

С 30.06.2017 по 31.12.2017 в соответствии с положениями Устава

Общества Совет директоров избран годовым общим собранием акционеров в количестве 11 человек.

В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 проведено годовое общее собрание акционеров (дата проведения – 30.06.2017), повестка дня которого содержала вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

### Состав Совета директоров Общества в 2017 году

№ п/п	Состав Совета директоров в период с 01.01.2017 по 30.06.2017	Состав Совета директоров после 30.06.2017
1.	Артяков Владимир Владимирович	Артяков Владимир Владимирович
2.	Богинский Андрей Иванович	Богинский Андрей Иванович
3.	Лалетина Алла Сергеевна	Лалетина Алла Сергеевна
4.	Леликов Дмитрий Юрьевич	Леликов Дмитрий Юрьевич
5.	Минниханов Рустам Нургалиевич	Минниханов Рустам Нургалиевич
6.	Михеев Александр Александрович	Михеев Александр Александрович
7.	Сердюков Анатолий Эдуардович	Савенков Александр Николаевич
8.	Скворцов Сергей Викторович	Сердюков Анатолий Эдуардович
9.	Федоров Кирилл Валерьевич	Скворцов Сергей Викторович
10.	-	Федоров Кирилл Валерьевич
11.	-	Чистяков Александр Леонидович

### Сведения о членах Совета директоров Общества в 2017 году

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Сведения об изменении в составе Совета директоров в течение отчетного года	Сведения о доле участия в уставном капитале Общества
Артяков Владимир Владимирович	Год рождения: 1959. Образование высшее. Окончил Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный политехнический институт по специальности «инженер-строитель», Российскую академию государственной службы при президенте РФ, Высшие курсы Военной академии	С 01.01.2017 по 30.06.2017, с 30.06.2017 по 31.12.2017.	Доли не имеет. Сделки по приобретению/отчуждению ценных бумаг АО «Вертолеты России»

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Сведения об изменении в составе Совета директоров в течение отчетного года	Сведения о доле участия в уставном капитале Общества
	<p>Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Доктор экономических наук, профессор Академии военных наук. По состоянию на 31.12.2017 занимал должность первого заместителя генерального директора Государственной корпорации «Ростех»</p>		<p>в течение 2017 года не совершались</p>
Лалетина Алла Сергеевна	<p>Год рождения: 1976. Образование высшее. Окончила МГИМО МИД России по специальности «юрист-международник со знанием иностранных языков» (английский, французский). Доктор юридических наук, профессор. По состоянию на 31.12.2017 занимала должность директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению Государственной корпорации «Ростех»</p>	<p>С 01.01.2017 по 30.06.2017, с 30.06.2017 по 31.12.2017.</p>	<p>Доли не имеет. Сделки по приобретению/отчуждению ценных бумаг АО «Вертолеты России» в течение 2017 года не совершались</p>
Леликов Дмитрий Юрьевич	<p>Год рождения: 1968. Образование высшее. Окончил Государственную финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит». По состоянию на 31.12.2017 занимал должность заместителя генерального директора Государственной корпорации «Ростех»</p>	<p>С 01.01.2017 по 30.06.2017, с 30.06.2017 по 31.12.2017.</p>	<p>Доли не имеет. Сделки по приобретению/отчуждению ценных бумаг АО «Вертолеты России» в течение</p>



Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Сведения об изменении в составе Совета директоров в течение отчетного года	Сведения о доле участия в уставном капитале Общества
			2017 года не совершались
Михеев Александр Александрович	Год рождения: 1961. Образование высшее. Окончил МИИГА по специальности «Эксплуатация летательных аппаратов». Кандидат экономических наук. По состоянию на 31.12.2017 занимал должность генерального директора АО «Рособоронэкспорт»	С 01.01.2017 по 30.06.2017, с 30.06.2017 по 31.12.2017.	Доли не имеет. Сделки по приобретени ю/ отчуждению ценных бумаг АО «Вертолеты России» в течение 2017 года не совершались
Богинский Андрей Иванович	Год рождения: 1974. Образование высшее. Окончил Новый гуманитарный университет Московского центра образования Натальи Нестеровой по специальности «Менеджмент», Дипломатическую академию МИД России по специальности «Мировая экономика», Институт Африки РАН. Кандидат экономических наук. По состоянию на 31.12.2017 занимал должность генерального директора АО «Вертолеты России»	С 01.01.2017 по 30.06.2017, с 30.06.2017 по 31.12.2017.	Доли не имеет. Сделки по приобретени ю/ отчуждению ценных бумаг АО «Вертолеты России» в течение 2017 года не совершались

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Сведения об изменении в составе Совета директоров в течение отчетного года	Сведения о доле участия в уставном капитале Общества
Сердюков Анатолий Эдуардович	<p>Год рождения: 1962. Образование высшее. Окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и анализ в торговле, общественном питании и материально-технического снабжения», Санкт-Петербургский торгово-экономический университет по специальности «Юриспруденция».</p> <p>По состоянию на 31.12.2017 занимал должность индустриального директора Авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех»</p>	С 01.01.2017 по 30.06.2017, с 30.06.2017 по 31.12.2017.	Доли не имеет. Сделки по приобретению/отчуждению ценных бумаг АО «Вертолеты России» в течение 2017 года не совершались
Скворцов Сергей Викторович	<p>Год рождения: 1964. Образование высшее. Окончил Московский государственный институт международных отношений.</p> <p>По состоянию на 31.12.2017 занимал должность Председателя Совета директоров ПАО «АВТОВАЗ».</p>	С 01.01.2017 по 30.06.2017, с 30.06.2017 по 31.12.2017.	Доли не имеет. Сделки по приобретению/отчуждению ценных бумаг АО «Вертолеты России» в течение 2017 года не совершались

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Сведения об изменении в составе Совета директоров в течение отчетного года	Сведения о доле участия в уставном капитале Общества
Федоров Кирилл Валерьевич	<p>Год рождения: 1981. Образование высшее. Окончил экономический факультет Казанского государственного технологического университета в 2003 году, в 2009 году – аспирантуру Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета. Кандидат экономических наук. По состоянию на 31.12.2017 занимал должность директора по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех».</p>	С 01.01.2017 по 30.06.2017, с 30.06.2017 по 31.12.2017.	Доли не имеет. Сделки по приобретению/отчуждению ценных бумаг АО «Вертолеты России» в течение 2017 года не совершались
Минниханов Рустам Нургалиевич	<p>Год рождения: 1957. Образование: высшее. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М.Горького). Специальность «Механизация сельского хозяйства». В 1986 г. окончил Заочный институт советской торговли. Специальность «Товароведение и организация торговли продовольственными товарами». Доктор экономических наук. По состоянию на 31.12.2017 занимал должность Президента Республики Татарстан.</p>	С 01.01.2017 по 30.06.2017, с 30.06.2017 по 31.12.2017.	Доли не имеет. Сделки по приобретению/отчуждению ценных бумаг АО «Вертолеты России» в течение 2017 года не совершались

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Сведения об изменении в составе Совета директоров в течение отчетного года	Сведения о доле участия в уставном капитале Общества
Савенков Александр Николаевич	Год рождения: 1961. Образование высшее. В 1985 году окончил Военный институт Министерства обороны СССР. Специальность Юриспруденция. Доктор юридических наук, профессор член- корреспондент РАН. По состоянию на 31.12.2017 занимал должность Врио директора Института государства и права Российской академии наук	С 30.06.2017 по 31.12.2017.	Доли не имеет. Сделки по приобретени ю/ отчуждению ценных бумаг АО «Вертолеты России» в течение 2017 года не совершались
Чистяков Александр Леонидович	Год рождения: 1961 Образование высшее. В 1984 году окончил Ленинградский политехнический институт. Специальность «Атомные энергетические станции и установки». По состоянию на 31.12.2017 занимал должность Директора Департамента безопасности, члена Правления АО «УК РФПИ»	С 30.06.2017 по 31.12.2017.	Доли не имеет. Сделки по приобретени ю/ отчуждению ценных бумаг АО «Вертолеты России» в течение 2017 года не совершались

Председатель Совета директоров: Артяков Владимир Владимирович (протоколы Совета директоров об избрании: № 16 от 13.10.2016, № 1 от 18.07.2017).

Корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров):

В период с 01.01.2017 по 31.07.2017 – Роскач Наталья Владимировна (протокол Совета директоров об избрании: № 25 от 27.01.2016).

В период с 01.08.2017 по 31.12.2017 - Александрова Мария Андреевна (протокол Совета директоров об избрании: № 4 от 17.08.2017).

В 2017 году состоялось 57 заседаний Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров Общества, исполняются в сроки, предусмотренные соответствующими решениями, а при отсутствии установленных сроков – в разумный срок.

Деятельность Совета директоров Общества в 2017 году регламентирована следующими нормативными актами Общества:

- до 17.10.2017 – Положением о Совете директоров АО «Вертолеты России», утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 01.07.2016 № 25);
- после 17.10.2017 – Положением о Совете директоров АО «Вертолеты России», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 18.10.2017 № 35).

АО «Вертолеты России» инициировано своевременное исполнение решений, принятых Советом директоров Общества. Не реже 1 раза в квартал Советом директоров Общества рассматриваются отчеты об исполнении ранее принятых решений (поручений).

### **2.3. Комитеты при Совете директоров.**

#### **2.3.1. Комитет по бюджету.**

Деятельность Комитета по бюджету при Совете директоров Общества в 2017 году регламентирована Положением о Комитете по бюджету при Совете директоров, утвержденным Советом директоров 18.12.2015 (протокол от 21.12.2015 № 21).

Состав комитета сформирован решениями Совета директоров Общества от 14.11.2016 (протокол от 15.11.2016 № 23), от 25.10.2017 (протокол от 26.10.2017 № 17). Должности членов комитета указаны по состоянию на дату принятия соответствующих решений Советом директоров Общества.

<b>№ п/п</b>	<b>Состав Комитета по бюджету с 01.01.2017 по 30.06.2017</b>	<b>Состав Комитета по бюджету с 25.10.2017 по 31.12.2017</b>
1.	Федоров Кирилл Валерьевич (председатель комитета) – Директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех».	Федоров Кирилл Валерьевич (председатель комитета) – Директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех».
2.	Кузьмич Зоя Владимировна - руководитель направления финансовой политики Государственной корпорации «Ростех».	Кузьмич Зоя Владимировна - руководитель направления финансовой политики Государственной корпорации «Ростех».
3.	Козлов Вячеслав Владимирович – заместитель генерального директора по финансам и инвестициям АО «Вертолеты России».	Желтиков Сергей Сергеевич – И.о. заместителя генерального директора по финансам и инвестициям АО «Вертолеты России».
4.	Мигаль Илина Валерьевна – руководитель направления функции Казначейства Государственной корпорации «Ростех».	Чистяков Александр Леонидович – член Совета директоров АО «Вертолеты России», Директор Департамента безопасности ООО «РФПИ УИ–21».

В 2017 году состоялось 14 заседаний Комитета по бюджету.

### 2.3.2. Комитет по стратегии.

Деятельность Комитета по стратегии при Совете директоров Общества в 2017 году регламентирована Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров, утвержденным Советом директоров 18.12.2015 (протокол от 21.12.2015 № 21).

Состав комитета сформирован решением Совета директоров Общества от 19.12.2016 (протокол от 20.12.2016 № 32). Должности членов комитета указаны по состоянию на дату принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

С 30.06.2017 по 31.12.2017 Комитет по стратегии при Совете директоров Общества не был сформирован.

№ п/п	Состав Комитета по стратегии с 01.01.2017 по 30.06.2017
1.	Сердюков Анатолий Эдуардович (председатель) – член Совета директоров Общества, индустриальный директор Авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех».
2.	Леликов Дмитрий Юрьевич – член Совета директоров Общества, заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех».
3.	Скворцов Сергей Викторович – член Совета директоров Общества, советник генерального директора Государственной корпорации «Ростех».
4.	Козлов Вячеслав Владимирович – заместитель генерального директора по финансам и инвестициям АО «Вертолеты России».
5.	Идрисов Александр Борисович – президент ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп».
6.	Желтиков Сергей Сергеевич – директор по финансам и экономике АО «Вертолеты России».

В 2017 году состоялось 4 заседания Комитета по стратегии.

### 2.3.3. Комитет по аудиту.

Деятельность Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в 2017 году регламентирована следующими нормативными актами Общества:

- до 14.06.2017 – Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров, утвержденным Советом директоров 23.03.2016 (протокол от 24.03.2016 № 32);
- после 14.06.2017 – Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров, утвержденным Советом директоров 14.06.2017 (Протокол от 15.06.2017 № 59).

Состав комитета сформирован решениями Совета директоров Общества от 17.11.2016 (протокол от 18.11.2016 № 25) и от 16.08.2017 (от 17.08.2017

№ 4). Должности членов комитета указаны по состоянию на дату принятия соответствующих решений Советом директоров Общества.

№ п/п	Состав Комитета по аудиту с 01.01.2017 по 30.06.2017	Состав Комитета по аудиту с 30.06.2017 по 31.12.2017
1.	Смирнова Наталия Ивановна (председатель Комитета) – директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех».	Смирнова Наталия Ивановна (председатель Комитета) – директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех».
2.	Ветвицкий Александр Георгиевич – руководитель направления аудита, ревизий и методологии Государственной корпорации «Ростех».	Ветвицкий Александр Георгиевич – руководитель направления аудита, ревизий и методологии Государственной корпорации «Ростех».
3.	Кузьмина Галина Викторовна – руководитель проектов направления аудита, ревизий и методологии Государственной корпорации «Ростех»	Кузьмина Галина Викторовна – руководитель проектов направления аудита, ревизий и методологии Государственной корпорации «Ростех».
4.	Лалетина Алла Сергеевна – член Совета директоров АО «Вертолеты России», директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Государственной корпорации «Ростех».	Лалетина Алла Сергеевна – член Совета директоров АО «Вертолеты России», директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Государственной корпорации «Ростех».
5.	-	Косова Светлана Юрьевна - руководитель направления внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».

В 2017 году состоялось 16 заседаний Комитета по аудиту:

#### **2.3.4. Комитет по кадрам и вознаграждениям.**

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества в 2017 году регламентирована Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, утвержденным Советом директоров 22.08.2016 (протокол от 23.08.2016 № 9).

Состав комитета сформирован решением Совета директоров Общества от 19.12.2016 (протокол от 20.12.2016 № 32). Должности членов комитета указаны по состоянию на дату принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

С 30.06.2017 по 31.12.2017 Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества не был сформирован.

№ п/п	<b>Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям с 01.01.2017 по 30.06.2017</b>
1.	Сердюков Анатолий Эдуардович – член Совета директоров Общества, Индустриальный директор Авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех».
2.	Михеев Александр Александрович – член Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества.
3.	Скалецкая Юлия Андреевна – руководитель направления функция организационного развития Государственной корпорации «Ростех».

В 2017 году состоялось 4 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям.

### **1.3.5. Комитет по привлечению финансового инвестора в капитал Общества при Совете директоров.**

Деятельность Комитета по привлечению финансового инвестора в капитал Общества при Совете директоров в 2017 году регламентирована Положением о Комитете по привлечению финансового инвестора в капитал Общества при Совете директоров, утвержденным Советом директоров 04.08.2016 (протокол от 05.08.2016 № 4).

В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 Комитет по привлечению финансового инвестора в капитал Общества при Совете директоров сформирован не был.

В 2017 году взаимодействие членов Комитета по привлечению финансового инвестора в капитал Общества при Совете директоров осуществлялось в рамках проведения рабочих встреч и совещаний, отдельных заседаний Комитета не проводилось. Общий доклад о проделанной работе Комитета по привлечению финансового инвестора в капитал Общества при Совете директоров был представлен на очном заседании Совета директоров Общества 10.02.2017 (Протокол № 40 от 10.02.2017).

### **2.4. Исполнительный орган Общества.**

В период с 01.01.2017 по 09.01.2017 функции единоличного исполнительного органа АО «Вертолеты России» осуществлял генеральный директор АО «Вертолеты России» Михеев Александр Александрович:

Год рождения: 1961.

Образование: Высшее. В 1985 году окончил МИИГА. Специальность «Эксплуатация летательных аппаратов». В 2002 году окончил курсы повышения квалификации при Военной Академии ГШ ВС РФ. В 2006 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук.

Должности за последние 5 лет.



Период: 2011-2013 годы:

Организация: ОАО «Рособоронэкспорт».

Должность: заместитель генерального директора.

Период: с 28.09.2013 по 09.01.2017:

Организация: АО «Вертолеты России».

Должность: генеральный директор.

Период: с 10.01.2017 по настоящее время:

Организация: АО «Рособоронэкспорт».

Должность: генеральный директор.

Генеральный директор Общества А.А.Михеев доли в уставном капитале Общества в отчетный период не имел, ценными бумагами Общества не владел.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Вертолеты России» от 28.12.2017 (Протокол от 29.12.2016 № 34) полномочия генерального директора Общества А.А.Михеева с 09.01.2017 приостановлены.

В период с 10.01.2017 по 22.01.2017 функции временного единоличного исполнительного органа АО «Вертолеты России» осуществлял временный генеральный директор АО «Вертолеты России» Козлов Григорий Александрович.

Год рождения: 1945.

Образование: Высшее. В 1972 г. окончил Военно-воздушную инженерную орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменную академию им. проф. Н.Е.Жуковского. Специальность: вооружение пилотируемых летательных аппаратов.

Должности за последние 5 лет.

Период: 2013-2014 год:

Организация: ОАО «Рособоронэкспорт».

Должность: Начальник департамента экспорта вертолетной техники и услуг.

Период: 2014 год:

Организация: ОАО «Вертолеты России».

Должность: Советник генерального директора.

Период: 2014 год – 14.10.2016.

Должность: Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу АО «Вертолеты России».

Организация: АО «Вертолеты России».

Период: 14.10.2016-10.01.2017.

Должность: Исполнительный директор АО «Вертолеты России».

Период: 10.01.2017 – 22.01.2017.

Организация: АО «Вертолеты России».

Должность: Временный генеральный директор АО «Вертолеты России».

Временный генеральный директор Общества Г.А.Козлов доли в уставном капитале Общества в отчетный период не имел, ценными бумагами Общества не владел.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Вертолеты России» от 20.01.2017 (Протокол от 23.01.2017 № 38) в период с 23.01.2017 по

30.01.2017 функции временного единоличного исполнительного органа АО «Вертолеты России» осуществлял временный генеральный директор АО «Вертолеты России» Богинский Андрей Иванович.

Год рождения: 1974.

Образование: Высшее. В 1996 году окончил Новый гуманитарный Университет Московского центра Образования Натальи Нестеровой. Специальность «Менеджмент».

В 2000 году окончил Дипломатическую академию МИД России. Специальность «Специалист в области мировой экономики». В 2000 г. окончил Институт Африки РАН. Кандидат экономических наук.

Должности за последние 5 лет.

Период: 2012 год – 2015 год.

Организация: Минпромторг России.

Должность: Директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга России.

Период: 2015 год – 20.01.2017.

Организация: Минпромторг России.

Должность: Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Период: 23.01.2017 – 30.01.2017.

Должность: Временный генеральный директор АО «Вертолеты России»

Временный генеральный директор Общества А.И.Богинский доли в уставном капитале Общества в отчетный период не имел, ценными бумагами Общества не владел.

В период с 31.01.2017 по 31.12.2017 функции единоличного исполнительного органа АО «Вертолеты России» осуществлял генеральный директор АО «Вертолеты России» Богинский Андрей Иванович.

Решение об избрании генерального директора Общества принято Внеочередным общим собранием акционеров 30.01.2017 (Протокол № 30 от 31.01.2017). А.И.Богинский был избран Генеральным директором АО «Вертолеты России» на срок, установленный Уставом Общества.

Год рождения: 1974.

Образование: Высшее. В 1996 году окончил Новый гуманитарный Университет Московского центра Образования Натальи Нестеровой. Специальность «Менеджмент».

В 2000 году окончил Дипломатическую академию МИД России. Специальность «Специалист в области мировой экономики». В 2000 г. окончил Институт Африки РАН. Кандидат экономических наук.

Должности за последние 5 лет.

Период: 2012 год – 2015 год.

Организация: Минпромторг России.

Должность: Директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга России.

Период: 2015 год – 20.01.2017.

Организация: Минпромторг России.

Должность: Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Период: 23.01.2017 – 30.01.2017.

Организация: АО «Вертолеты России».

Должность: Временный генеральный директор АО «Вертолеты России».

Период: 30.01.2017 – 31.12.2017.

Организация: АО «Вертолеты России».

Должность: Генеральный директор АО «Вертолеты России».

Генеральный директор Общества А.И.Богинский доли в уставном капитале Общества в отчетный период не имел, ценными бумагами Общества не владел.

Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества.

### **2.5. Ревизионная комиссия Общества.**

В соответствии с положениями Устава Общества контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Количественный состав Ревизионной комиссии, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее трех человек.

Кандидаты в Ревизионную комиссию избираются ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

### **Состав Ревизионной комиссии Общества в 2017 году**

<b>№ п/п</b>	<b>Состав Ревизионной комиссии до 30.06.2017</b>	<b>Состав Ревизионной комиссии после 30.06.2017</b>
1.	Кузьмина Галина Викторовна – руководитель проектов по аудиту и ревизиям Государственной корпорации «Ростех».	Кузьмина Галина Викторовна – руководитель проектов по аудиту и ревизиям Государственной корпорации «Ростех».
2.	Сараев Денис Михайлович – руководитель проекта 3-й категории направления аудита, ревизий и методологий организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех».	Сараев Денис Михайлович – руководитель проекта 3-й категории направления аудита, ревизий и методологий организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех».
3.	Никонов Виктор Александрович – руководитель проекта 3-й категории направления аудита, ревизий и методологий организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех».	Пронина Светлана Игоревна – Главный эксперт Департамента внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».

В течение 2017 года Обществом проведена работа по реализации предложений и рекомендаций Ревизионной комиссии, отраженных в

заклучении по итогам 2016 года о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Вертолеты России».

## **2.6. Корпоративный секретарь.**

Советом директоров 09.10.2014 утверждено Положение о корпоративном секретаре Общества.

Сведения о корпоративном секретаре Общества (за период с 01.01.2017 по 31.07.2017):

Советом директоров 26.01.2016 утверждена кандидатура корпоративного секретаря Общества (протокол № 25 от 27.01.2016) Роскач Н.В.

ФИО: Роскач Наталья Владимировна.

Год рождения: 1987.

Сведения об образовании: Высшее. В 2011 году окончила Российский Университет Дружбы Народов. Полученные специальности: «Юриспруденция».

Должности за последние 5 лет: Юрисконсульт ОАО «Камов», главный специалист ОАО «Вертолеты России», главный юрисконсульт Аппарата корпоративного секретаря АО «Вертолеты России».

Сведения о корпоративном секретаре Общества (за период с 01.08.2017 по 31.12.2017):

Советом директоров 16.08.2017 утверждена кандидатура корпоративного секретаря Общества (протокол № 4 от 17.08.2017) Александровой М.А.

ФИО: Александрова Мария Андреевна.

Год рождения: 1985.

Сведения об образовании: высшее. Окончила Российскую таможенную академию. Полученные специальности: «Юриспруденция», «Экономика и управление на предприятии».

Должности за последние 5 лет: начальник отдела акционерного управления ОАО «Вертолеты России», начальник отдела корпоративного управления ОАО «Вертолеты России», секретарь Совета директоров ОАО «Вертолеты России», Корпоративный секретарь АО «Вертолеты России».

Положение о корпоративном секретаре Общества и его контактная информация опубликованы на сайте АО «Вертолеты России».

## **3. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов**

В период с 01.01.2017 по 29.01.2017 действовало Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России», утвержденное внеочередным общим собранием акционеров Общества 07.10.2016 (протокол от 10.10.2016 № 27).

В период с 30.01.2017 по 31.12.2017 действовало Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России», утвержденное внеочередным общим собранием акционеров Общества 30.01.2017 (протокол от 31.01.2017 № 30).

### **3.1. Сведения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.**

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Общий размер вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров, начисленного в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 на основании решений общего собрания акционеров (протокол № 34 от 03.07.2017) и рекомендаций Совета директоров (протокол № 1 от 18.07.2017), составил 47 359, 5 тыс. рублей.

Согласие членов Совета директоров Общества на раскрытие персональных данных в части размера полученного вознаграждения не получено.

### **3.2. Сведения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества.**

Вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору) в период исполнения им своих обязательств может быть выплачено в соответствии с условиями действующего трудового договора. Порядок расчета вознаграждения и ключевые показатели эффективности деятельности генерального директора являются неотъемлемой частью трудового договора. Конечный размер вознаграждения генерального директора утверждается решением Совета директоров Общества.

В 2017 году генеральному директору Общества не выплачивалось вознаграждение по итогам работы в 2016 году.

### **3.3. Сведения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.**

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Общий размер вознаграждения и компенсации расходов членов Ревизионной комиссии, начисленного в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 на основании решения общего собрания акционеров (протокол № 34 от 03.07.2017) и рекомендаций Совета директоров (протокол № 1 от 18.07.2017), 198 тыс. рублей.

Согласие членов Ревизионной комиссии Общества на раскрытие персональных данных в части размера полученного вознаграждения не получено.

#### 4. Положение акционерного общества в отрасли

Вертолетостроение в настоящее время является стратегически значимой, инвестиционно емкой, прибыльной отраслью российской авиационной промышленности, оказывающей существенное влияние на обороноспособность и уровень развития экономики страны. Уровень развития и эффективность функционирования отечественного вертолетостроения непосредственно определяют состояние и возможности системы обеспечения национальной безопасности и транспортной системы страны, а опосредованно проявляются практически во всех сферах российской экономики.

В результате интеграционного реформирования вертолетостроения, последовательно проводимого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.11.2004 № 1481 «Об открытом акционерном обществе «ОПК «ОБОРОНПРОМ», сформирована интегрированная структура холдингового типа – Холдинг «Вертолеты России» (далее – Холдинг). С января 2007 года управление Холдингом осуществляет АО «Вертолеты России», которое направлено на обеспечение интересов Российской Федерации по созданию и серийному производству современных образцов вертолетов, их модернизации, обеспечению эксплуатации вертолетной техники, а также внедрение новых технологий и международных стандартов.

Благодаря централизации руководства предприятиями Холдинга и консолидации ресурсов удалось обеспечить положительную динамику развития вертолетостроения до уровня, позволяющего сохранить и расширить позиционирование на мировом рынке.

Имеющееся состояние материально-технической базы, проектно-конструкторского и производственного секторов предприятий позволяет разрабатывать и производить вертолетную технику в соответствии с потребностями государственных заказчиков, обязательствами в сфере военно-технического сотрудничества и коммерческими контрактами, обеспечивая в полном объеме реализацию основных этапов жизненного цикла вертолетной техники: разработку, производство и послепродажное обслуживание.

АО «Вертолеты России» является активным участником формирования и реализации промышленной политики государства в области авиационной промышленности.

Фактическая ответственность за реализацию государственных и федеральных целевых программ в области авиационной промышленности в части вертолетостроения возлагается на АО «Вертолеты России».

Конкурентами АО «Вертолеты России» на территории Российской Федерации являются:

- в сегменте военных вертолетов: нет.
- в сегменте гражданских вертолетов: Airbus Helicopters, Robinson Helicopters, Leonardo, Bell.

Конкурентами АО «Вертолеты России» на внешнем рынке являются:

– в сегменте военных вертолетов: Sikorsky, Boeing, Airbus Helicopters, Bell, Leonardo, Aviation Industry Corporation of China, Turkish Aerospace Industries.

– в сегменте гражданских вертолетов: Airbus Helicopters, Bell, Leonardo, Sikorsky, Aviation Industry Corporation of China, Korea Aerospace Industries.

Доля АО «Вертолеты России» в 2017 г. на территории Российской Федерации составила:

– в сегменте военных вертолетов: 100% (за последние три года показатель не изменялся).

– в сегменте гражданских вертолетов: 67,99% (за последние три года показатель вырос в 2,2 раза).

Доля АО «Вертолеты России» в 2017 г. на внешнем рынке составила:

– в сегменте военных вертолетов: 11,75% (за последние три года показатель вырос на 30%).

– в сегменте гражданских вертолетов: 2,8% (за последние три года показатель вырос с уровня 1,5% в 2015 году).

### **Тенденции изменения сегментов рынка.**

#### **Внутренний гражданский рынок.**

Российский рынок в 2017 году продемонстрировал значительный рост, как по поставкам отечественной, так и зарубежной вертолетной техники. Холдинг более чем в 5 раз увеличил поставки российским покупателям, прежде всего, благодаря реализации мер государственной поддержки развития санитарной авиации. Основной спрос – на вертолеты семейства Ми-8/17, увеличились поставки двухдвигательного вертолета «АНСАТ» легкого класса (массой до 5 тонн).

Поставки вертолетов зарубежного производства также выросли, но не так значительно, примерно в 2,5 раза. Наибольший спрос, как и ранее, отмечается на зарубежные однодвигательные легкие вертолеты, вместе с тем, в 2017 год характерен ростом поставок вертолетов так называемого «супер-среднего» класса (масса 7-10 тонн) – в Россию поставлено 4 вертолета AW189 для нефтегазовой индустрии.

#### **Внутренний военный рынок**

Холдинг остается единственным поставщиком военных вертолетов в этом сегменте рынка. Объем поставок в 2017 году остался примерно на уровне предыдущего года. В дальнейшем ожидается постепенное снижение закупок в рамках госзаказа и увеличение объемов финансирования на сервисное обслуживание вертолетов государственной авиации.

#### **Внешний гражданский рынок**

В зарубежном сегменте гражданских вертолетов в 2017 году наметилось постепенное восстановление после достаточно резких колебаний предыдущих пяти лет. Это свидетельствует о преодолении последствий кризиса на рынке нефти, отразившемся практически на всей отрасли вертолетостроения. Прежде всего, кризис повлиял на поставки вертолетов массой свыше 7 тонн – наиболее

емкие в денежном измерении сегменты. Тем не менее, восстанавливающийся сегодня спрос несколько смещается от специализированных офшорных вертолетов в сторону многоцелевых машин, обеспечивающих компаниям-операторам большую гибкость. Рост общего объема поставок в 2017 г. в сегменте составил 6%, поставки Холдинга выросли незначительно.

Третий год продолжается снижение спроса на вертолеты промежуточного класса массой 5-7 тонн. Поставки однодвигательных вертолетов составили наибольшую долю, при этом они выросли в 2017 г. на 11% к уровню предыдущего года, но не достигли объема 2015 года. Поставки «супер-средних» (7-10 т), средних (10-16 т) и легких двухдвигательных вертолетов (до 5 т) остались, приблизительно, на уровне предыдущего года.

#### **Внешний военный рынок**

В 2017 году на внешнем военном рынке продолжилась стагнация. Завершение основных программ перевооружения ведущих в военном отношении стран и сокращение в 2013-2017 гг. их военных расходов привело в целом к снижению спроса в сегменте и в 2017 году. Ряд программ развивающихся стран не компенсировали его падения. Тем не менее, происходящее постепенное обострение международной военно-политической обстановки в различных регионах, по всей видимости, замедлит прогнозировавшееся ранее дальнейшее снижение военного сегмента или даже приведет к его росту.

Наибольшим спросом в сегменте традиционно пользуются транспортно-десантные (многоцелевые) вертолеты, на втором месте – боевые вертолеты, третьи – вертолеты специального назначения, прежде всего, корабельные. В сегменте транспортно-десантных машин львиную долю по количеству поставок занимают вертолеты массой от 7 до 16 тонн. В отличие от гражданского сегмента довольно значительная часть рынка, особенно в денежном выражении, приходится на тяжелые транспортные вертолеты взлетной массой более 16 тонн – российский Ми-26 и американский CH-47F Chinook. Особую нишу занимает единственный на рынке конвертоплан Bell-Boeing V-22 Osprey, программа поставок которого завершается.

#### **4.1. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.**

1. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: эмитент является головной организацией промышленного вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».

Срок участия эмитента: с 2007 года.

Роль (место) и функции эмитента в организации: эмитент является специализированной управляющей компанией вертолетостроительного объединения (далее также – холдинг, группа). Эмитент владеет контрольными пакетами акций вертолетостроительных компаний. В отношении дочерних предприятий эмитент осуществляет контрольно-управленческие функции.

2. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: эмитент является участником Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ).



Срок участия эмитента: с 2007 года.

Роль (место) и функции эмитента в организации: постоянное представительство и участие в работе управляющих органов АВИ при принятии решений по важнейшим вопросам деятельности и развития отечественного вертолетостроения, а также эксплуатации вертолетной техники. Защита интересов и прав разработчиков и производителей вертолетной техники, потребителей услуг вертолетной индустрии на внутреннем и внешнем рынках, представление интересов отрасли в федеральных, законодательных органах и международных организациях.

3. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: эмитент является участником Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России».

Срок участия эмитента: с 2009 года.

Роль (место) и функции эмитента в организации: участие, основанное на членстве. Представление интересов отечественной вертолетостроительной отрасли в целях развития и повышения статуса предприятий отрасли, оказания правовой и методологической помощи, защиты интересов вертолетостроительного объединения во взаимоотношениях с органами государственной власти стран – членов Содружества Независимых Государств и других регионов мира, а также в международных организациях, влияющих на деятельность в области вертолетостроения.

4. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: эмитент является участником Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей».

Срок участия эмитента: с 2010 года.

Роль (место) и функции эмитента в организации: участие, основанное на членстве. Участие в формировании механизмов государственной политики по поддержке вертолетостроения, объединение усилий отечественных машиностроителей в отстаивании интересов российского машиностроительного комплекса в органах государственной власти Российской Федерации и на международной арене.

5. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: CFK-Valley Stade e.V. (г. Штаде, Германия).

Срок участия эмитента: с марта 2012 года.

Роль (место) и функции эмитента в организации: обеспечение интеграции в процесс научных исследований, разработки, производства и организации обучения специалистов эмитента в европейском сообществе в части, касающейся применения современных композиционных материалов и технологий.

6. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: эмитент является членом некоммерческой организации «Европейская аэрокосмическая группа по качеству» (European Aerospace Quality Group, EAQG), являющейся частью Международной аэрокосмической группы по качеству (International Aerospace Quality Group, IAQG).

Срок участия эмитента: с сентября 2013 года.

Роль (место) и функции эмитента в организации: участие на основе членства. Обеспечение интеграции процессов системы качества Холдинга в международную среду, гармонизация системы менеджмента качества Холдинга с европейскими стандартами, получение и обмен опытом, доступ к современным методам управления качеством в авиастроительной отрасли.

7. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: эмитент является участником Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Срок участия эмитента: с 2014 года.

Роль (место) и функции эмитента в организации: участие, основанное на членстве. Представление интересов отечественной вертолетостроительной отрасли в целях создания условий для развития и повышения статуса предприятий отрасли, оказания правовой и методологической помощи, защиты интересов вертолетостроительного объединения, улучшения деловой среды, поддержания баланса интересов общества, власти и бизнеса.

8. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации эмитент является участником Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии».

Срок участия эмитента: с 2016 года.

Роль (место) и функции эмитента в организации: участие, основанное на членстве. Комплексный мониторинг состояния и прогноз развития научно-технического задела в авиастроительной отрасли. Формирование тематики совместных с участниками Технологической платформы исследований, реализуемых с привлечением средств Государственного бюджета.

#### **4.2. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.**

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля».

Сокращенное фирменное наименование: АО «МВЗ им. М.Л.Миля».

Место нахождения: Московская область, городское поселение Томилино.

ИНН 7718016666.

ОГРН 1027739032969.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 83,84%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 94,73%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 0 рублей.

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Камов».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Камов».

Место нахождения: Московская область, городское поселение Томилино.

ИНН 5027033274.

ОГРН 1025003219340.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99,81%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,81%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 0 рублей.

3. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный завод».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Казанский вертолетный завод».

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

ИНН 1656002652.

ОГРН 1021603881683.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99,65%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 0 рублей.

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод».

Сокращенное фирменное наименование: АО «У-УАЗ».

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.

ИНН 0323018510.

ОГРН 1020300887793.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 1 667 865 922,24 рублей.

5. Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря.

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Роствертол».

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону.

ИНН 6161021690.

ОГРН 1026102899228.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 83,27%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 83,27%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году:

11 628 018 483,71 рублей.

6. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО ААК «ПРОГРЕСС».

Место нахождения: г. Арсеньев, Приморский край.

ИНН 2501002394.

ОГРН 1022500510350.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 93,64%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 93,64%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 0 рублей.

7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кумертауское авиационное производственное предприятие».

Сокращенное фирменное наименование: АО «КумАПП».

Место нахождения: г. Кумертау (Республика Башкортостан).

ИНН 2501002394.

ОГРН 1022500510350.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 0 рублей.

8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ступинское машиностроительное производственное предприятие».

Сокращенное фирменное наименование: АО «СМПП».

Место нахождения: г. Ступино Московской области.

ИНН 5045001885.

ОГРН 1025005917419.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 65,15%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 79,75%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 222 576 186,96 рублей.

9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Редуктор-ПМ».

Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь.

ИНН 5948017501.

ОГРН 1025902394385.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 95,29%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 95,29%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 408 584 963,45 рублей.

10. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ВСК».

Место нахождения: г. Москва.

ИНН 7704252960.

ОГРН 1037704005041.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 264 000 000 рублей.

11. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «356 авиационный ремонтный завод».

Сокращенное фирменное наименование: АО «356 АРЗ».

Место нахождения: город Энгельс (Саратовская область).

ИНН 6449042335.

ОГРН 1076449000870.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 69,85%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 69,85%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 0 рублей.

12. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «419 авиационный ремонтный завод».

Сокращенное фирменное наименование: АО «419 АРЗ».

Место нахождения: г. Санкт-Петербург.

ИНН 7807343496.

ОГРН 1097847146748.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99,9997%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,9997%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 76 352 142,06 рублей.

13. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «810 авиационный ремонтный завод».

Сокращенное фирменное наименование: АО «810 АРЗ».

Место нахождения: г. Чита.

ИНН 7536080716.

ОГРН 1077536006118.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99,9999%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,9999%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 392 328 872,04 рублей.

14. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «150 авиационный ремонтный завод».

Сокращенное фирменное наименование: АО «150 АРЗ».

Место нахождения: Калининградская область, поселок Люблино.

ИНН 3913501370.

ОГРН 1093925016767.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99,9995%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,9995%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 610 926 432,06 рублей.

15. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «12 авиационный ремонтный завод».

Сокращенное фирменное наименование: АО «12 АРЗ».

Место нахождения: г. Хабаровск.

ИНН 2724110523.

ОГРН 1072724006849.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99,9999%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,9999%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 0 рублей.

16. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «99 завод авиационного технологического оборудования».

Сокращенное фирменное наименование: АО «99 ЗАТО».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, г. Щербинка, ул. Дорожная, д. 5.

ИНН 7751520180.

ОГРН 1147746385500.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 0 рублей.

17. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Санаторий

«Зеленая роща».

Сокращенное фирменное наименование: АО Санаторий «Зеленая роща».

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 120.

ИНН 2319009266.

ОГРН 1022302835081.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 8,95 %.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 8,95%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 0 рублей.

18. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рычаг».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Рычаг».

Место нахождения: г. Казань (Республика Татарстан).

ИНН 1660170995.

ОГРН 1121690045443.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 49,80%.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 49,80%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 0 рублей.

19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВР-Технологии» (до переименования – Общество с ограниченной ответственностью «Вертолетные системы»).

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВР-Технологии» (до переименования – ООО «Вертолетные системы»).

Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1.

ИНН 5027172359.

ОГРН 1115027003024.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 0 рублей.

20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВР-Ресурс».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВР-Ресурс».

Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, г. Щелково.

ИНН 5027138478.

ОГРН 1085027009572.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 52%.

Сумма дивидендов начисленных в пользу Общества в 2017 году: 0 рублей.

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Международные вертолетные программы».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Международные вертолетные программы».

Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/3.

ИНН 5027150429.

ОГРН 1095027007008.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 0 рублей.

22. Полное фирменное наименование: Integrated Helicopter Services Private Limited.

Сокращенное фирменное наименование: нет.

Место нахождения: 110048, Республика Индия, New Delhi, Kailash Colony A-54.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 51%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 0 рублей.

23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр закупок и логистики вертолетной индустрии».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦЗЛ ВИ».

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.10, стр.1, этаж 10.

ИНН 7731636010.

ОГРН 1097746637779.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 19 390 061,45 рублей.

24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВР Литейное производство».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВР Литейное производство».

Место нахождения: Приморский край, г. Арсеньев.

ИНН 7731439205.

ОГРН 1137746005297.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 0 рублей.



25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХелиПорт».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ХелиПорт».

Место нахождения: Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29.

ИНН 7731456419.

ОГРН 1137746900752.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 0 рублей.

26. Полное фирменное наименование: INDO-RUSSIAN HELICOPTERS Private Limited.

Сокращенное фирменное наименование: INDO-RUSSIAN HELICOPTERS Private Limited.

Место нахождения: Республика Индия, 15/1, Cubbon Road, Bangalore, Bangalore, Karnataka, India, 560001.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 42%.

Сумма дивидендов, начисленных в пользу Общества в 2017 году: 0 рублей.

#### **4.3. Информация о заключенных в 2016 году договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.**

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО «Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия информации.

### **5. Приоритетные направления деятельности**

#### **5.1. Перечень приоритетных направлений деятельности, определенных на 2017 год.**

Приоритетные направления Общества на 2017 год формировались на основе следующих целевых установок:

- реализация мероприятий и достижение индикаторов Стратегии развития Холдинга, государственных и федеральных целевых программ;
- повышение эффективности операционной деятельности.

Исходя из этого, к числу приоритетных направлений на 2017 год отнесены:

- утверждение Стратегии развития интегрированной структуры российского вертолетостроения (далее – Стратегия) на период до 2025 года и разработка среднесрочного плана по ее реализации;

- начало работ по реализации утвержденной Советом директоров АО «Вертолеты России» Стратегии развития ППО Холдинга «Вертолеты России» на мировом гражданском и зарубежном военном рынках до 2030 года;
- реализация государственных и федеральных целевых программ;
- выполнение ГОЗ, ГЗ и контрактов в области ВТС по поставке вертолетной техники;
- предконтрактная, контрактно-договорная работа по продаже гражданской вертолетной техники Холдинга: обеспечение выполнения плана товарного выпуска и реализации серийной вертолетной техники Холдинга на 2017 год в части, касающейся реализации гражданской вертолетной техники;
- формирование портфеля заказов на поставки вертолетной техники на среднесрочную перспективу;
- выполнение мероприятий по проектам импортозамещения, реализация которых предусмотрена в 2017 году с учетом сложившихся особенностей по их финансированию (в рамках выделенных ресурсов);
- выполнение НИОКР в интересах государственных заказчиков и в обеспечение исполнения контрактных обязательств по поставке ВТ;
- разработка модельного ряда высокой конкурентоспособности, обеспечивающего расширение присутствия на рынке и создание научно-технического задела для нового поколения вертолетной техники;
- дальнейшее развитие индустриальной платформы в части реструктуризации, технического перевооружения действующих производственных мощностей и начала работ по созданию центров специализаций;
- организация инновационной деятельности и развитие вертолетных технологий;
- снижение издержек при организации закупочной деятельности;
- обеспечение роста ключевых финансовых показателей.

В АО «Вертолеты России» утверждены следующие документы:

1. Стратегии развития интегрированной структуры российского вертолетостроения (холдинга «Вертолеты России») на период до 2025 года (утверждена Советом директоров 13.10.2017, протокол № 13 от 13.10.2017).

Основными целями утвержденной стратегии являются:

- разработка новых продуктов, отвечающих рыночным требованиям для замены выбывающего парка старой советской техники;
- переход на единую систему управления конструкторскими бюро и реструктуризация подходов к программному управлению;
- формирование конкурентной среды альтернативных поставщиков и внедрение системы управления ими;
- передача избыточных переделов на аутсорсинг и централизация производства отдельных узлов и агрегатов;
- развитие маркетинговых инструментов и инструментов продаж;
- реализация услуг ППО по принципу «Единого окна»;

- централизация управления ключевыми функциями в периметре Холдинга.

Этим же документом утверждены ключевые показатели эффективности компании по достижению стратегических целей;

2. Программа деятельности Холдинга «Вертолеты России» на 2017-2020 годы (утверждена Советом директоров АО «Вертолеты России» 29.01.2018, протокол № 34 от 30.01.2018). Основной целью Программы деятельности является достижение ключевых показателей стратегии развития компании в рассматриваемом периоде;

3. Инвестиционная программа Холдинга «Вертолеты России» на 2018-2020 годы (утверждена Советом директоров АО «Вертолеты России» 29.12.2017, протокол № 31 от 09.01.2018);

4. Программа инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» (утверждена Советом директоров АО «Вертолеты России» 29.12.2017, протокол № 31 от 09.01.2018).

## **5.2. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Холдинга по приоритетным направлениям деятельности.**

### **5.2.1. Информация об основных результатах работы Холдинга в части приоритетных направлений.**

В ходе реализации приоритетных направлений деятельности в 2017 году достигнуты следующие результаты в рамках производства, поставки вертолетной техники, оказания услуг:

- произведено 205 вертолетов;
- поставлено 213 вертолетов заказчикам в сроки, определенные контрактными (договорными) документами АО «Вертолеты России»;
- АО «Вертолеты России» с Минобороны России реализован переход на контракты жизненного цикла на стадии эксплуатации при продаже новых и ранее поставленных вертолетов. Переход на контракты жизненного цикла выполнен с учетом имеющегося опыта исполнения сервисных контрактов и оперативного поддержания исправности вертолетов совместно с Минобороны России при выполнении специальных задач Воздушно-космических сил.

При этом срывов сроков исполнения контактных обязательств по вине заводов-изготовителей не имелось, штрафных санкций со стороны заказчиков не предъявлялось;

- авиационными ремонтными предприятиями Холдинга в 2016 году выполнен капитальный ремонт 148 вертолетов;
- поставки имущества и услуг в сфере послепродажного обслуживания вертолетной техники реализованы в сроки, определенные контрактными (договорными) документами АО «Вертолеты России»;
- получены одобрения главных изменений (ОГИ) типовой конструкции вертолета АНСАТ: на максимальную взлетную массу 3600 кг, модификацию

инструкций по поддержанию лётной годности и РЛЭ, введение в состав ЭД главного перечня минимального оборудования (ММEL);

– выполнены запланированные этапы ОКР по вертолетам, Ми-38, Ка-62, Ми-171А2, АНСАТ-ГМСУ, Ми-26Т2;

– разработан аванпроект перспективного среднего коммерческого вертолета (ПСКВ), получено положительное заключение ФГУП «ЦАГИ»;

– освоен капитальный ремонт вертолетов Ми-8МТВ-5-1 в АО «356 АРЗ»;

По итогам 2016 года твердый портфель заказов составил 396 вертолета, стоимость заказов составляет 466 млрд. рублей. Доля Холдинга на мировом рынке в количественном выражении составила 11,5% при снижении рынка на 7,7% по сравнению с 2015 годом.

### **5.2.2. Информация об участии Холдинга в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, военно-технического сотрудничества.**

Задания ГОЗ и государственного заказа на 2017 год выполнены в полном объеме.

Исполнение государственных контрактов на поставку вертолетов и в части сервисного обслуживания вертолетов Минобороны России осуществлялось в установленные сроки в соответствии с условиями контрактов. Спланированные и выполненные работы по сервисному обслуживанию и ремонту позволили поддержать исправность вертолетного парка на заданном контрактном уровне.

В 2017 году Общество участвовало в реализации мероприятий «Государственной программы развития авиационной промышленности на 2013-2025 гг.» и ФЦП № 1.

По результатам выполнения Обществом в 2017 году контрактных обязательств по послепродажному обслуживанию поставленной инозаказчикам вертолетной техники российского/советского производства объем продаж имущества и услуг в рамках предоставленного АО «Вертолеты России» права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения составил 127,34% от плана экспорта продукции военного назначения на 2017 год, одобренного Комиссией по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

### **5.2.3. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам.**

Инвестиционные вложения акционерного общества в 2017 году были направлены на:

1. Финансирование разработки мультимедийных роликов о продукции Холдинга и производственных процессов для демонстрации их на специализированных маркетинговых мероприятиях (выставках, конференциях) – более 16 млн. рублей.

2. Финансирование расходов на покупку специализированного ИТ-оборудования для нового офисного помещения. Объем выполненных работ в 2017 году составил 278 млн.руб.

Общий объем инвестиций Общества в 2017 году составил 300 млн.руб. Финансирование инвестиций осуществлялось за счет собственных средств Общества.

Инвестиции Холдинга «Вертолеты России» в 2017 году в размере направлений вложения средств составили:

– создание новых продуктов и модернизация вертолетной техники – 4,6 млрд. руб.;

– проекты технического перевооружения предприятий Холдинга «Вертолеты России» – 4,4 млрд. руб.;

– проекты развития послепродажного обслуживания и авиаремонтных заводов – 0,1 млрд. руб.;

– прочие проекты – 0,7 млрд. руб.

#### 5.2.4. Основные финансовые показатели деятельности Холдинга.

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО «Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия информации.

#### 6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем в натуральном выражении		Объем в денежном выражении, руб.	
	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.
Тепловая энергия*	-	-	-	-
Электрическая энергия арендованных офисов	776 552,34 м. в куб.	2 299,52 м. в куб.	3 702 478,56	67 982,55
Водоснабжение*	-	-	-	-
Бензин автомобильный**	-	-	-	-
Топливо дизельное**	-	-	-	-

\*АО «Вертолеты России» не является потребителем энергетических ресурсов. Все энергоресурсы, необходимые для функционирования Общества, включены в арендную плату офисных помещений. По состоянию на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 на балансе Общества не числятся в собственности объекты, потребляющие энергоресурсы.

\*\* С 30.09.2015 на балансе Общества не числятся в собственности автотранспортные средства.

## **7. Информация о совершенных акционерным обществом сделках в 2017 году**

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО «Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия информации.

## **8. Отчет о выполнении акционерным обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли за предыдущий год и нераспределенной прибыли акционерного общества**

### **8.1. Информация о принятых общим собранием акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества.**

Годовым общим собранием акционеров Общества, проведенным 30.06.2017 (протокол № 34 от 03.07.2017), принято решение о распределении чистой прибыли с учетом выплаченных дивидендов по итогам деятельности АО «Вертолеты России» за 9 месяцев 2016 года,

Внеочередным общим собранием акционеров Общества, проведенным 26.12.2017 (протокол № 37 от 27.12.2017), принято решение распределить чистую прибыль АО «Вертолеты России», полученную по итогам деятельности АО «Вертолеты России» за 9 месяцев 2017 года.

Принято следующее решение о выплате дивидендов: «Совокупный объем чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО «Вертолеты России» (Общество) за 9 месяцев 2017 года, - 5 482 125 543,18 руб., в том числе:

- дивиденды по обыкновенным акциям в размере не более 4 779 896 304,70 руб.

- дивиденды по привилегированным акциям в размере 702 229 238,48 руб.

Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию Общества типа А - 95,48 рубля.

В случае, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 9 месяцев 2017 года (Дата списка), общее количество размещенных обыкновенных именных акций Общества, на которые будут начисляться дивиденды, составит 105 984 397 штук (количество обыкновенных именных акций, составляющих уставный капитал Общества), дивиденд на 1 обыкновенную именную акцию Общества составит 45,10 рублей.

В случае, если на Дату списка, общее количество размещенных обыкновенных именных акций Общества, на которые могут начисляться дивиденды, будет отличаться от количества обыкновенных именных акций, составляющих уставный капитал Общества, то дивиденд на 1 обыкновенную именную акцию будет определяться следующим образом. Размер дивиденда на 1 обыкновенную именную акцию Общества будет определен исходя из общей суммы, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, путем ее деления на общее количество размещенных обыкновенных именных акций Общества, по которым могут начисляться дивиденды, определенное на Дату

списка. В случае если при округлении до копеек размера дивиденда на 1 обыкновенную акцию Общества образуется остаток, сумма которого составит величину, меньшую чем размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию, соответствующая сумма (остаток) подлежит возврату в общую сумму нераспределенной прибыли».

## **8.2. Информация о реализации социальных программ Общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли).**

### **8.2.1. Благотворительность.**

Благотворительная деятельность Общества регулируется приказами Государственной корпорации «Ростех» от 16.03.2011 № 53 «Об утверждении Порядка формирования корпоративной политики в области спонсорства и благотворительности, а также источников финансирования ее реализации», от 06.03.2014 № 38 «О внесении изменений в Порядок формирования корпоративной политики в области спонсорства и благотворительности, а также источников финансирования ее реализации», Порядком взаимодействия предприятий Холдинга «Вертолеты России» при осуществлении благотворительной деятельности и спонсорства АО «Вертолеты России» от 05.05.2015 № 0009-15-ЛНА/УК.

Приоритетными направлениями благотворительной деятельности Холдинга являются поддержка профильных образовательных учреждений, а также оплата срочных хирургических операций для тяжелобольных детей.

В 2017 году заключено 11 договоров, направленных на осуществление благотворительной деятельности, на общую сумму 45 915 066 рублей, в том числе в следующие организации:

1. ВР-17-0599-10-01 – Фонд «Обнаженные сердца», 500 000 рублей;
2. ВР-17-0089-10-01 – Московское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», 2 000 000 рублей;
3. ВР-17-0069-10-01 – Благотворительный фонд "Легенды Авиации", 3 047 478 рублей;
4. ВР-17-0471-10-01 – Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России», 6 000 000 рублей;
5. ВР-17-0137-10-01 – Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество», 8 000 000 рублей;
6. ВР-17-0860-10-01 – Местная религиозная организация Православный приход храма преподобного Андрея Рублева в Раменках гор. Москвы Московской области, 9 000 000 рублей;
7. ВР-17-0726-10-01 – Некоммерческое партнерство «Союз благотворительных организаций России», 2 812 796 рублей;
8. ВР-17-0727-10-01 – Центральный дом актера им. Яблочкиной, 10 000 000 рублей;
9. ВР-17-0899-10-01 – Благотворительный фонд Молодежных программ, 6 077 000 рублей;

10. ВР-17-0911-10-01 – Благотворительный фонд содействия семейному устройству детей-сирот "Измени одну жизнь", 2 500 000 рублей;

11. ВР-17-0910-10-01 – Благотворительный Фонд помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы "ГАЛЧОНОК" (Благотворительный Фонд "ГАЛЧОНОК"), 5 025 270 рублей.

### **8.2.2. Организация прохождения практик в Обществе.**

В рамках взаимодействия Общества с высшими учебными заведениями организовано прохождение преддипломных и ознакомительных практик для студентов профильных вузов, расположенных в Москве и Московской области.

В 2017 году в АО «Вертолеты России» прошли практику 23 студента следующих вузов:

- НИУ «Высшая Школа Экономики» – 3 человека;
- Дипломатическая академия МИД РФ – 1 человек;
- ФГБОУ ВПО «МГИМО (У) МИД» – 4 человека;
- ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» – 3 человека;
- ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» – 3 человека;
- ФГБОУ ВО «МГУПП» – 1 человек;
- АНО ВО «Московский гуманитарный университет» – 1 человек;
- ФГАОУ ВПО НИЯУ МИФИ – 1 человек;
- ФГБОУ ВО «Российский университет дружбы народов» – 2 человека;
- ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» – 1 человек;
- ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» – 3 человека.

### **8.2.3. Спортивно-оздоровительные мероприятия.**

В целях укрепления физического здоровья и дополнительной мотивации организовано участие работников Общества в отраслевых спортивных мероприятиях, а также регулярные тренировки по спортивным дисциплинам.

В 2017 году работники Общества приняли участие масштабных спортивных мероприятиях, в том числе:

- зимних спортивных соревнованиях «Ростех» – Российские Корпоративные Игры» 24-26 февраля 2017 г. (Москва) – 35 человек;
- летних спортивных соревнованиях «Ростех» – Российские Корпоративные Игры» 9-12 июня 2017 г. (Республика Крым) – 8 человек;
- спортивных соревнованиях «Ростех – Мировые Корпоративные Игры» в 7-10 октября 2017 г. (г. Сочи) – 4 человека;
- спортивных соревнованиях «Ростех» – Московские корпоративные игры», 1-3 сентября 2017 г. (Москва) – 27 человек;
- Весеннем Чемпионате Корпоративной лиги по мини-футболу в Москве – 10 человек.



В 2017 году организованы тренировки команд Общества:

- мини-футбол – 40 тренировок на общую сумму 391 500 (триста девяносто одна тысяча пятьсот) рублей;
- теннис – 30 тренировок на общую сумму 115 490 (сто пятнадцать тысяч четыреста девяносто рублей).

#### **8.2.4. Приобретение подарков для работников Общества и их детей.**

В рамках поздравления детей работников Общества с Новым 2018 годом закуплены и переданы по ведомостям работникам:

- 151 текстильных конфетниц в виде собаки для детей в возрасте от 0 до 10 лет;
- 47 сертификатов службы бронирования билетов на культурные и спортивные мероприятия Партер.ру для детей в возрасте от 11 до 15 лет.

#### **8.2.6. Санаторно-курортное лечение.**

В рамках сотрудничества Общества с СОАО «Военная страховая компания» в 2017 году организован отдых в SPA-отеле «Приморье» в г. Геленджике 50 работников АО «Вертолеты России» и членов их семей.

16 декабря 2016 г. был заключен договор с АО «Санаторий «Зеленая роща» (г. Сочи) об оказании санаторно-курортных услуг работникам Общества и членам их семей. Срок действия договора с 01.01.2017 по 31.12.2017. Санаторно-курортное обслуживание в период действия договора получили 40 работников и членов их семей.

#### **8.2.7. Добровольное медицинское страхование.**

С 08 июля 2016 г. в Обществе действует договор добровольного медицинского страхования, заключенный в результате проведения открытого конкурса (организатор – ООО СБ «РТ-Страхование») с ООО СК «Независимая страховая группа». Срок действия договора – 2 года. По состоянию на 31.12.2017 застраховано 446 работников Общества и 94 членов их семей.

### **9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 03.07.2017 № 34) принято решение, с учетом выплаченных дивидендов по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года, не производить выплату дополнительных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

В соответствии с вышеуказанным решением объявлены дивиденды по привилегированным акциям Общества в совокупном размере 73 547,26 рублей (1 копейка на 1 привилегированную акцию).

Решение годового общего собрания акционеров Общества 30.06.2017 (протокол от 03.07.2017 № 34) по 3 и 4 вопросам повестки дня, в части определения размера и суммы дивидендов, выплачиваемых по

привилегированным акциям Общества, было отменено внеочередным Общим собранием акционеров Общества от 17.10.2017 (протокол от 18.10.2017 № 35) в связи с отсутствием на дату принятия указанных решений выпущенных Обществом и оплаченных первыми приобретателями (размещенных) привилегированных акций.

Внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 27.12.2017 № 37) принято решение осуществить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

Совокупный объем чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО «Вертолеты России» за 9 месяцев 2017 года, составляет не более 4 779 896 304,70 рублей.

Совокупный объем чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А АО «Вертолеты России» за 9 месяцев 2017 года, составляет 702 229 238,48 рублей.

Дата, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов за 9 месяцев 2017 года, – 09 января 2018 г.

Выплата дивидендов произведена в полном объеме в денежной форме.

### **9.1. Дивидендная политика Общества.**

В Обществе в 2014 году Советом директоров утверждены Положение о принципах распределения и использования чистой прибыли Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции и Положение об основных принципах дивидендной Политики Холдинга «Вертолеты России» (протокол от 20.12.2016 № 32).

Общество приняло на себя обязательство руководствоваться указанными документами, начиная с подготовки предложений по распределению прибыли, полученной по итогам 2017 года.

### **9.2. Общие положения о дивидендах.**

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения.

Выплата дивидендов осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов лицам, имеющим право на их получение.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов (распределении чистой прибыли) принимается общим собранием акционеров Общества с учетом рекомендаций Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Принятие решения о выплате дивидендов по акциям является правом, а не обязанностью Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе не принимать решения о выплате дивидендов.

Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### **9.3. Общие принципы дивидендной политики Общества:**

– при наличии чистой прибыли Общество ежегодно принимает решение о направлении ее части на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для развития Общества;

– при принятии решения о выплате дивидендов (распределении части чистой прибыли) необходимо обеспечивать оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров относительно как развития Общества в долгосрочной перспективе, так и получения акционерами (участниками) доходов на вложенный капитал;

– необходимо обеспечивать уважение прав и законных интересов акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

– при определении размеров дивидендов по результатам отчетного периода в случае, если в отчетном периоде осуществлялись операции по переоценке финансовых вложений, размер чистой прибыли как базы для расчета размера дивидендов определяется без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений.

## **10. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества**

**10.1. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.**

АО «Вертолеты России» не участвовало / не участвует в судебных процессах, которые отразились / могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение 2017 года.

**10.2. Стратегическое руководство в области управления рисками** осуществляет Совет директоров АО «Вертолеты России». Общество непрерывно совершенствует свои подходы к управлению рисками, в том числе особое значение уделяет совершенствованию процесса по выявлению и оценке рисков. В силу высокой степени государственного регулирования вертолетостроительной отрасли и военно-промышленного комплекса в целом органы государственной власти России оказывают влияние на деятельность АО «Вертолеты России» и подведомственных организаций. Государством осуществляется контроль движения финансовых потоков АО «Вертолеты России» через участие его представителей в Совете директоров Общества, к компетенции которого относится утверждение бюджета и инвестиционной программы. Ввиду того, что риски, связанные с деятельностью предприятий Холдинга, влияют и на деятельность самого Общества и наоборот – риски отдельного предприятия могут оказать существенное влияние на объединение в целом, система управления рисками АО «Вертолеты России» включает риски и Общества, и предприятий Холдинга. Обществом осуществляется периодический мониторинг актуальности ключевых рисков Холдинга, их владельцев, а также планов и процедур, необходимых для управления данными

рисками, оценка эффективности и своевременности выполнения запланированных мероприятий.

В процессе оптимизации управления предприятиями Холдинга АО «Вертолеты России» как управляющая компания исходит из решения триединой задачи: «диверсификация модельного ряда и обеспечение его конкурентоспособности – построение производственной платформы нового технологического уклада – создание и развитие сервисной сети послепродажного обслуживания с полным спектром услуг». Решение этой задачи позволит сформировать новый облик Холдинга как высокоприбыльной, инвестиционно привлекательной бизнес-структуры - публичной компании, способной к последующему саморазвитию.

Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Холдинга. Холдинг не исключает существование других рисков, включая риски, о которых Холдингу в настоящий момент ничего не известно или которые Холдинг считает приемлемыми.

### **10.3. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества.**

На деятельность Общества не оказывают влияние природные факторы, такие как сейсмоопасная территория, сезонные наводнения и т.д.

В целях предупреждения террористических атак и иных неблагоприятных событий в Обществе создана система корпоративной безопасности.

Общество арендует офисные помещения в здании ОК «Пионерская». Здание охраняется ООО ЧОП «Глобал Безопасность+». Здание оборудовано системами безопасности: СКУД, видеонаблюдения, средствами контроля вносимого имущества (интроскопы, арочные металлодетекторы). Арендуемые Обществом помещения оборудованы техническими системами безопасности.

При содействии Общества Арендодателем создан Отдел режима и охраны ОК «Пионерская», включающий в свою структуру бюро пропусков. Организованы пропускной и внутриобъектовый режимы в ОК «Пионерская».

Разработано и введено в действие Положение от 21.09.2017 № 0005-17-ЛНА «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов в офисе АО «Вертолеты России».

Разработан и находится на согласовании в УФСБ по Москве и Московской области паспорт безопасности ОК «Пионерская» (далее – Объект).

Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности Объекта, а также меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности Объекта в целом соответствуют нормативно установленным требованиям и позволяют обеспечить безопасность Объекта как место массового пребывания людей.

### **10.4. Политика Общества в области управления рисками.**

Риски являются неотъемлемой частью ведения бизнеса, поэтому АО «Вертолеты России», как и любая другая компания, постоянно сталкивается с потенциальными событиями, которые могут отрицательно или положительно

повлиять на его деятельность. С целью минимизации негативного влияния рисков и получения дополнительных преимуществ от использования возможностей в Обществе совершенствуется система управления рисками, основной задачей которой является обеспечение достижения целей с учетом приемлемого уровня рисков, а также повышение прозрачности процесса принятия решений.

АО «Вертолеты России» является управляющей организацией вертолетостроительного объединения, образованного с целью создания конкурентоспособной, высокоэффективной, саморазвивающейся и рентабельной вертолетостроительной отрасли. В объединение интегрированы основные вертолетостроительные предприятия Российской Федерации, а также их дочерние и зависимые общества: разработчики вертолетной техники (АО «МВЗ им. М.Л.Миля», АО «Камов»); производственные предприятия (ПАО «Казанский вертолетный завод», ПАО «Роствертол», АО «У-УАЗ», ПАО ААК «ПРОГРЕСС», АО «КумАПП»); производители комплектующих изделий (АО «СМПП», АО «Редуктор-ПМ»); торговые и сервисные предприятия (АО «ВСК», АО «419 АРЗ», АО «810 АРЗ», АО «356 АРЗ», АО «12 АРЗ», АО «150 АРЗ», АО «99 ЗАТО», АО «НАРЗ»), обеспечивающие сервис вертолетной техники; другие предприятия.

В качестве методологической основы для построения системы управления рисками Обществом используются рекомендации интегрированной модели управления рисками, разработанной Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO) и международных стандартов производителей авиакосмической промышленности AS/EN 9100С (Система менеджмента качества. Требования к организации авиационной, космической и оборонной отрасли).

Основная цель системы управления рисками состоит в создании в Обществе эффективного механизма управления, способствующего достижению целей и максимизации доходов в условиях неопределенности и связанных с нею рисков. В соответствии с поставленной целью основными задачами системы управления рисками являются:

- предотвращение и минимизация непредвиденных событий, способных оказать отрицательное влияние на достижение целей АО «Вертолеты России»;
- повышение эффективности использования и распределения ресурсов;
- совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски.

#### **10.4.1. Отраслевые риски.**

##### **10.4.1.1. Возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках.**

В связи с тем, что Холдинг является единственным представителем вертолетостроительной отрасли на территории Российской Федерации, обладающим полным циклом проектирования и производства, то риски появления новых предприятий, способных создать конкуренцию в сегменте производства вертолетов на внутреннем рынке, оцениваются Холдингом как

незначительные. Однако деятельность Холдинга подвержена высокой конкуренции со стороны иностранных производителей вертолетной техники, что может привести к усилению конкуренции на внутреннем рынке и соответствующему снижению спроса на продукцию Холдинга. В сегменте сервисных услуг эксплуатантам вертолетной техники, напротив, конкуренция достаточно высока, так как эксплуатируемый парк в Российской Федерации насыщен вертолетами российского производства и в регионах присутствия лётных отрядов дислоцированы и сервисные предприятия. На внешнем рынке деятельность Холдинга подвержена конкуренции со стороны иностранных поставщиков, что при существенном изменении требований стран-потребителей к качеству вертолетной техники либо изменении политических и экономических отношений с Российской Федерацией может привести к падению спроса на продукцию Холдинга и изменению вектора выбора в пользу продукции основных конкурентов. Для снижения отрицательных последствий данных рисков Холдингом выполняются следующие действия:

- постоянное вложение средств в НИОКР и отслеживание мировых тенденций в области передовых технологий, сотрудничество с государственными научными центрами и отраслевыми НИИ;
- проектирование и производство конкурентоспособной продукции на основании анализа потребностей потребителей, в том числе расширение модельного ряда и постоянная работа по повышению качества продукции;
- освоение новых направлений производства и сбыта продукции, в том числе составление прогнозов и анализ политической конъюнктуры на рынках сбыта;
- сотрудничество и кооперация с местными предприятиями; деятельность по продвижению интересов предприятия на данном рынке сбыта;
- реализация утвержденной Советом директоров Общества Стратегии развития ППО Холдинга «Вертолеты России» на мировом гражданском и зарубежном военном рынках до 2030 года.

#### **10.4.1.2. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги.**

Существенная доля материалов и комплектующих для производства вертолетной техники закупается у сторонних организаций, поэтому резкое повышение цен поставщиков на материалы и комплектующие может привести к существенному увеличению затрат Холдинга и, как следствие, негативно отразиться на общем финансовом состоянии. С учетом того, что доля иностранных поставщиков материалов и комплектующих среди поставщиков Холдинга незначительна, изменение цен на сырье и услуги на внешних рынках не окажет влияния на финансовые результаты. В краткосрочной перспективе риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Холдинга на внутреннем и внешнем рынках, оцениваются Холдингом как незначительные, так как ценообразование осуществляется с учетом текущих и планируемых затрат, а сами цены фиксируются в контрактах, основная часть которых на 2017 год заключена.

#### **10.4.2. Страновые и региональные риски.**

##### **Риски, связанные с изменением политической и экономической ситуации в стране и регионах Российской Федерации.**

В отличие от более развитых рынков рынки развивающихся стран, такие как Российская Федерация, в большей степени подвержены действию различных рисков, включая экономические, политические, социальные, юридические и законодательные. Опыт прошлого показывает, что как потенциальные, так и фактически существующие финансовые трудности наряду с повышением уровня возможных рисков, характерных для инвестиций в страны с развивающейся экономикой, могут отрицательно отразиться как на экономике Российской Федерации в целом, так и на ее инвестиционном климате в частности. В связи с осложнением международных отношений вероятными становятся сценарии развития, при которых международное сотрудничество российской и зарубежной промышленности будет ограничено. Имеет место ограничение поставок высокотехнологичного производственного оборудования и современных технологий для военно-промышленного комплекса России и полное прекращение поставок компонентов и продукции из Украины. Возможным является сценарий, предусматривающий дополнительное ограничение или прекращение поставок высокотехнологичных компонентов для гражданского авиастроения. Общество активно участвует в программах импортозамещения и локализации на территории России производства всех видов компонентов и производственных услуг, требующихся для создания готового финального изделия. В целом Холдинг не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако менеджмент и Совет директоров Общества предпримет все меры по снижению риска исполнения обязательств по ценным бумагам, эмитированным Обществом, до приемлемого уровня.

#### **10.4.3. Финансовые риски.**

##### **10.4.3.1. Риск изменения процентных ставок.**

Общество и иные предприятия Холдинга являются крупными заемщиками и подвержены воздействию рисков, связанных с изменениями процентных ставок. Холдинг управляет риском изменения процентных ставок путем анализа текущих процентных ставок, проводимого финансовой службой Общества. Для снижения данного риска в Холдинге «Вертолеты России» сохраняется тенденция, связанная с преобладанием в долговом портфеле кредитов и займов с фиксированной процентной ставкой. Увеличение процентных ставок по кредитам может привести к росту издержек по обслуживанию кредитного портфеля и негативно скажется на конечных результатах деятельности Холдинга. Целевое заемное финансирование расходов Общества и предприятий Холдинга государственными банками позволяет Обществу повышать свою надежность как получателя кредитов и снижать процентные ставки по привлекаемым кредитным ресурсам. Дополнительную поддержку оказывает включение большинства предприятий

Холдинга «Вертолеты России» в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. При этом надо отметить, что любые действия, предпринимаемые Центральным Банком Российской Федерации могут как снизить, так и увеличить риски Холдинга «Вертолеты России», что соответственно отразится на ее финансовых показателях. В случае существенного изменения рыночных процентных ставок руководство Общества может рассмотреть возможность рефинансирования определенного финансового инструмента на более выгодных условиях.

#### **10.4.3.2. Валютный риск.**

АО «Вертолеты России» и предприятия Холдинга являются участниками внешнеэкономических отношений, имеют часть своих активов и обязательств в иностранной валюте, как следствие, подвергаются валютному риску. Общество подвержено рискам, связанным с колебаниями обменных курсов рубля к тем иностранным валютам, в которых номинированы часть доходов, расходов и обязательств. Холдинг не проводит формальных процедур по уменьшению валютного риска. Однако руководство Общества полагает, что валютный риск частично компенсируется тем, что около 70% всех продаж Холдинга выражены в иностранной валюте, что уменьшает негативное влияние изменения курсов валют по кредитам и закупкам Холдинга, выраженным в иностранной валюте (в основном в долларах США).

#### **10.4.3.3. Кредитный риск.**

В случае если потребители продукции и услуг и другие контрагенты Холдинга не смогут исполнить свои обязательства по оплате своевременно или в полном объеме, Холдинг может понести убытки, связанные с невозможностью истребовать возникшую задолженность. Чаще всего отношения Холдинга с контрагентами продолжаются в течение многих лет, и в большинстве случаев контрагентами являются предприятия и организации, контролируемые Правительством Российской Федерации и других стран. Общество проводит анализ кредитоспособности контрагентов, не находящихся под контролем государственных органов власти. Значительная часть экспортных продаж Холдинга осуществляется при посредничестве связанной стороны – АО «Рособоронэкспорт» – единственного в России государственного посредника по экспорту продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения, который создан Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2000 № 1834 для осуществления внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения в целях реализации государственной политики в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами. Холдинг, как правило, не устанавливает кредитных лимитов, так как большинство заключаемых Холдингом контрактов предполагают авансовые платежи со стороны покупателя, за исключением отдельных соглашений с Минобороны России. Резерв по торговой дебиторской задолженности создается исходя из оценочной доли нереальной к взысканию задолженности, определенной исходя из



информации, накопленной в прошлом. Снижение риска неплатежей со стороны покупателей, которые также могут привести к проблемам с ликвидностью, достигается применением авансовой формы оплаты.

#### **10.4.3.4. Риск ликвидности.**

В результате недостаточного уровня ликвидности активов могут быть ограничены возможности Холдинга по выполнению своих обязательств при наступлении срока их погашения. Холдинг осуществляет строгий контроль состояния ликвидности и управляет своим риском ликвидности путем поддержания достаточного остатка денежных средств посредством непрерывного контроля прогнозных и фактических денежных потоков и согласования сроков погашения финансовых активов и обязательств. Холдинг составляет 12-месячный финансовый план, который позволяет иметь достаточный остаток денежных средств для погашения операционных расходов, финансовых обязательств и расходов по инвестиционной деятельности по мере их возникновения. Для минимизации рисков ликвидности в Обществе используются процедуры бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов, позволяющие вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь или перераспределить необходимые финансовые ресурсы. Руководство Общества провело оценку концентрации рисков рефинансирования собственной задолженности и пришло к выводу, что данный риск является умеренным.

#### **10.4.4. Правовые риски.**

Нормативно-правовое регулирование деловой активности в Российской Федерации по-прежнему подвержено быстрым изменениям. Существует риск различной интерпретации налогового, валютного и таможенного законодательства, а также других правовых и фискальных ограничений, с которыми сталкиваются предприятия, осуществляющие деятельность в Российской Федерации. Будущее направление развития отрасли во многом зависит от эффективности применяемых государством мер экономической, налоговой и денежно-кредитной политики.

##### **10.4.4.1. Риски изменения валютного регулирования.**

Доля внешнеторговых операций, осуществляемых Холдингом самостоятельно, незначительна, в связи с этим влияние риска негативных изменений валютного регулирования на его деятельность оценивается как минимальное. Холдинг оперативно отслеживает изменения нормативных правовых актов в сфере валютного регулирования и выполняет все требования действующего законодательства Российской Федерации о валютном регулировании. Риск ухудшения положения Холдинга вследствие изменения валютного законодательства представляется руководству минимальным.

#### **10.4.4.2. Риски изменения налогового законодательства.**

Изменения в налоговой системе, которые могут иметь обратную силу, могут затронуть ранее поданные Холдингом и проверенные налоговые декларации. По мнению руководства, налоговые обязательства адекватно отражены исходя из интерпретации существующего и предыдущего законодательства. Тем не менее, это не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми органами Российской Федерации по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. Данная неопределенность обуславливает для Холдинга возможность риска доначисления налогов, взыскания штрафов и пеней, которые могут быть существенными.

#### **10.4.4.3. Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин.**

Существенная доля продаж Холдинга приходится на экспорт, поэтому Холдинг подвержен рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства в области порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов и таможенных платежей как в Российской Федерации, так и в странах-импортерах.

Вместе с тем Холдинг постоянно отслеживает изменения в таможенном законодательстве, изучает судебную практику по данному вопросу и выполняет все требования, предъявляемые в этой области. В связи с этим правовые риски, вызываемые изменением правил таможенного контроля и пошлин, не представляются Холдингу существенными. Прочие риски, в том числе изменение требований по лицензированию основной деятельности, изменение судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью, рассматриваются Холдингом как незначительные.

#### **10.4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.**

##### **10.4.5.1. Риски, связанные с консолидацией Обществом предприятий вертолетостроительной отрасли и реализации соответствующей стратегии Холдинга.**

Обществом проводится работа по консолидации вертолетостроительных предприятий Российской Федерации. Реорганизация субъектов такого масштаба влечет за собой риски, связанные с неэффективной интеграцией бизнес-процессов и систем объединенной компании. Неэффективное функционирование бизнес-процессов может быть связано с конфликтом ролей, дублированием функций, длительным процессом согласования документов, разрывами в управлении бизнес-процессами, демотивацией персонала, изменением сроков выполнения поставленных задач и т.д. В свою очередь, указанные риски могут привести к увеличению операционных расходов, оттоку клиентов, снижению выручки и ухудшению репутации Холдинга. Общество отвечает солидарно с дочерними обществами по сделкам, заключенным последними во исполнение его указаний, обязательных для дочерних обществ.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине управляющей организации АО «Вертолеты России» последняя несет субсидиарную ответственность по его долгам. С целью снижения данных рисков Обществом разработана и последовательно реализуется Стратегия развития интегрированной структуры российского вертолетостроения на период до 2020 года, предусматривающая в том числе мероприятия по реорганизации и развитию Холдинга, проводится координирующая работа, осуществляется регулярный мониторинг ее исполнения и актуализация с учетом происходящих изменений.

#### **10.4.5.2. Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг).**

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг):

- снижение спроса на рынке;
- усиление конкуренции;
- моральное старение продукции
- снижение качества продукции;
- ухудшение инвестиционного климата в России (инфляция, изменение налогообложения, изменение валютного курса);
- недостаток финансирования программ и разработок федеральным бюджетом и сторонними инвесторами;
- рост себестоимости продукции;
- банковские риски (высокие процентные ставки по кредитам);
- повышение цен на основные виды топлива и электроэнергии;
- повышение цен на основное сырье и материалы;
- повышение цен на перевозку и страхование грузов транспортными и страховыми компаниями;
- нелегальное использование результатов интеллектуальной деятельности;
- недобросовестная конкуренция со стороны «серых поставщиков» имущества и услуг;
- санкции в отношении российских предприятий на зарубежных рынках;
- риск возможных протекционистских мер как со стороны правительств стран, в которых эксплуатируется продукция Холдинга, так и правительств других стран, входящих в различные военные блоки;
- запретные меры Правительства Российской Федерации (возможное ухудшение дипломатических отношений со странами, в которых эксплуатируется продукция Холдинга);
- возможное ухудшение дипломатических отношений со странами, в которые планировалась поставка продукции;
- снижение платежеспособности контрагентов;
- снижение качества и/или количества производимых контрагентами комплектующих;

- введение ограничений в связи с дополнительными техническими требованиями (сертификацией) продукции в государствах-импортерах.

С целью уменьшения негативного влияния осуществляются следующие меры:

- диверсификация рынков сбыта и расширение продуктового ряда Холдинга;
- диверсификация и обеспечение гибкости производства;
- обеспечение неукоснительного соблюдения обязательств по контрактам;
- заблаговременная проработка вариантов, альтернативных поставке продукции в страны с повышенным уровнем политических рисков;
- проведение грамотной финансовой и инвестиционной политики;
- увеличение сети потребителей и партнеров по всему миру;
- обеспечение высокого качества продукции на всех этапах жизненного цикла продукции: от маркетинговых исследований и проектирования до эксплуатации изделий и дальнейшей модернизации;
- расширение базы НИОКР и высококвалифицированных конструкторов;
- снижение издержек производства и оптимизации структуры управления;
- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- проведение кадровой политики предприятия и внедрение системы непрерывного и всеобщего обучения и переобучения, повышения квалификации; привлечение молодых, хорошо подготовленных специалистов;
- обеспечение современного высокотехнологичного производства;
- обеспечение высокого темпа обновления основных фондов, организация эффективного управления активами предприятия

#### **10.4.5.3. Репутационные риски.**

В случае если Холдинг не сможет полностью и своевременно выполнить свои обязательства перед заказчиками и клиентами по наиболее крупным контрактам, Общество может понести значительные финансовые и репутационные издержки. В настоящее время Холдингом реализуется ряд контрактов, имеющих особую важность, в том числе по обеспечению ГОЗ Минобороны России, связанных со значительными затратами и длительными сроками исполнения. Успешная реализация таких контрактов требует выполнения на высоком уровне всех основных этапов, включая планирование, взаимодействие с контрагентами, в том числе с государственными органами, финансирование, выполнение работ. Некачественная или несвоевременная реализация Холдингом указанных контрактов, в том числе по причинам, не зависящим от Холдинга, может привести к негативным финансовым и репутационным последствиям. С целью снижения данного риска Холдингом ведется постоянная координация деятельности по данным заказам в соответствии с заключенными и планируемыми к заключению контрактами отдельно созданными структурными подразделениями. Т.к. основной объем контрактов на 2017- 2018 гг. является заключенным, риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится более 10% общей выручки от продажи, в краткосрочной перспективе оценивается как незначительный. Одной из

составляющих репутационных рисков являются выводы проверок, осуществленных правоохранными и государственными органами, если указанные выводы носят спорный характер и подвержены различному толкованию.

## **11. Краткое описание функции внутреннего аудита**

### **11.1. Общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы.**

Функцию внутреннего аудита выполняет Дирекция по внутреннему аудиту (с января 2017 года по сентябрь 2017 года - Департамент внутреннего аудита). Дирекция по внутреннему аудиту (далее – Дирекция) состоит из:

1. Управление внутреннего аудита АО «Вертолеты России». Количественный состав управления – 2 человека;

2. Управление внутреннего аудита и ревизий дочерних и зависимых обществ. Количественный состав управления – 3 человека.

Дирекция по внутреннему аудиту административно подчиняется генеральному директору Общества, функционально - Комитету по аудиту при Совете директоров Общества.

Административное подчинение означает подчинение Дирекции в соответствии с организационно-штатной структурой Общества генеральному директору Общества, осуществляющему текущий контроль выполнения возложенных на Дирекцию задач.

Функциональное подчинение означает подчинение Дирекции Комитету по аудиту при Совете директоров Общества, который уполномочен:

1. Согласовывать план работ Дирекции и получать информацию о ходе выполнения плана работ;

2. Принимать решения о назначении и снятии с должности Директора по внутреннему аудиту;

3. Рассматривать ходатайства Дирекции или его административного руководителя о наличии существенных ограничений, препятствующих должному выполнению возложенных на Дирекцию задач.

В компетенцию Дирекции по внутреннему аудиту входит:

1. Организация и проведение независимых проверок в отношении:

а. Достоверности финансовой и управленческой информации;

б. Соблюдения законодательных актов, применимых к деятельности Холдинга, и локальных нормативных актов Холдинга;

с. Сохранности активов;

д. Эффективного и экономного использования ресурсов;

е. Выполнения планов и достижения поставленных целей.

2. Предоставление результатов проверок заинтересованным сторонам, согласно установленному в Обществе порядку распространения информации.

3. Консультирование работников Общества в разработке планов мероприятий по результатам проведенных проверок.

4. Осуществление контроля фактического выполнения планов мероприятий по устранению выявленных в ходе проверок недостатков, а также достаточности и эффективности выполненных мероприятий.

5. Взаимодействие с внешними аудиторами и консультантами по вопросам, касающимся внутреннего аудита и корпоративного управления.

6. Выявление признаков и фактов хищений и иных злоупотреблений, наносящих ущерб Обществу, а также сбор доказательной базы по данным фактам.

## **11.2. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита**

В Обществе утвержден следующий перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита:

1. Локально-нормативные акты, введенные в действие приказом АО «Вертолеты России» от 20.02.2016 № 0021-УК:

а. Положение о Департаменте внутреннего аудита № 0004-16-ЛНА/УК (с изменениями согласно Приказу № 0149-УК от 24.11.2017);

б. Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий Холдинга «Вертолеты России» и организаций, подлежащих включению в состав Холдинга «Вертолеты России» № 0005-16-ЛНА/УК;

с. Кодекс этики внутренних аудиторов АО «Вертолеты России» № 0006-16-ЛНА/УК (с изменениями согласно приказу № 0149-УК от 24.11.2017);

д. Примерная форма отчета по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий Холдинга «Вертолеты России» № 0007-16-ЛНА/УК;

е. Типовые формы программ аудита предприятий Холдинга «Вертолеты России» № 0008-16-ЛНА/УК;

2. Политика в области внутреннего аудита Холдинга «Вертолеты России» № 0004-17-ОР, введенная в действие приказом АО «Вертолеты России» от 07.11.2017 г. № 0139-УК/А.

3. Локально-нормативные акты, введенные в действие приказом АО «Вертолеты России» от 29.12.2017 № 0181-УК:

а. Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления в процессе выполнения аудиторских заданий Холдинга «Вертолеты России» № 0030-17-ЛНА/УК;

б. Методика планирования и выполнения аудиторских заданий Холдинга «Вертолеты России» № 0031-17-ЛНА/УК;

с. Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита Холдинга «Вертолеты России» № 0033-17-ЛНА/УК;

д. Инструкция по документированию и хранению материалов аудиторских заданий Холдинга «Вертолеты России» № 0033-17-ЛНА/УК.

## 12. Перспективы развития акционерного общества

### 12.1. Возможные направления развития Холдинга.

Основные направления деятельности Холдинга на среднесрочную перспективу связаны с реализацией мероприятий, направленных на создание конкурентного научно-производственного объединения с приоритетом на завоевание лидирующих позиций на традиционных для России сегментах рынка разработчиков и производителей вертолетной техники и решения следующих ключевых задач:

- вывод на рынок конкурентоспособных типов вертолетов для гарантированного обеспечения потребностей государственных заказчиков и удовлетворения заявок ключевых коммерческих заказчиков;

- закрепление Холдинга на мировом рынке в числе двух лидеров по разработке и производству военной и в числе 3-4 ведущих разработчиков и производителей гражданской вертолетной техники и другие.

Для решения ключевых задач в рамках разработанных и формируемых программ развития Холдинга предусмотрено:

- увеличение выручки, в том числе за счет повышения доли экспортных поставок и оказания сервисных услуг;

- скорейшее завершение вертолетных проектов ближайшей перспективы, разрабатываемых как в рамках действующих государственных и федеральных программ, так и Инвестиционной программы Холдинга;

- увеличение объема выпуска гражданской продукции с доведением ее доли в общем объеме выпуска до 30-40% и реализация комплекса мер по стимулированию её продаж (включая в том числе применение финансовых механизмов стимулирования продаж);

- формирование научно-технического комплекса на основе консолидации конструкторского потенциала школ «Миль» и «Камов»;

- разработка программы развития и оптимизации производственной платформы для перехода на новую индустриальную модель;

- реализация мероприятий по импортозамещению;

- оптимизация инвестиционных проектов (вертолетных, технического перевооружения и реконструкции предприятий) для концентрации ресурсов на выполнении первоочередных задач развития Холдинга;

- создание современной системы продвижения российских вертолетов на зарубежные рынки для обеспечения конкурентоспособности Холдинга;

- создание современной системы послепродажного обслуживания и интегрированной логистической поддержки на период всего «жизненного цикла» вертолетной техники путем построения разветвленной системы складских терминалов и глобальной сети сервисных центров технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих потребности эксплуатантов на уровне мировых стандартов;

- формирование научно-технического задела по вертолетной технике нового поколения, гарантирующего устойчивое развитие Холдинга в долгосрочной перспективе.

Реализуемость планируемых мероприятий обеспечивается мерами государственной поддержки в рамках действующих государственных и федеральных программ, а также собственными инвестиционными возможностями Холдинга.

Кроме того, во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 27.05.2017 № 645 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 745» инициирована работа по использованию государственной поддержки при формировании первоначальных складов запасных частей покупателей вертолетов АНСАТ и переподготовки авиационного персонала покупателей на вертолеты АНСАТ и Ми-171А2.

### **12.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.**

В рамках реализации ФЦП РГАТ и ГП РАП, ФЦП № 1 Общество планирует совместно с предприятиями Холдинга продолжить работы по развитию отечественной вертолетной техники.

В настоящее время Общество совместно с предприятиями Холдинга продолжает реализацию инвестиционных проектов по созданию гражданских вертолетов Ка-62, Ми-171А2, дальнейшему совершенствованию гражданских вертолетов Ми-38, Ка-226Т, АНСАТ, военных вертолетов типа Ми-28, Ми-8, Ка-52, многоцелевых вертолетов типа Ми-26.

Также ведутся работы по созданию научно-технического задела, направленного на создание перспективной скоростной вертолетной техники.

Проводится дальнейшая консолидация участия Общества в уставных капиталах предприятий Холдинга «Вертолеты России».

### **12.3. Планируемые направления использования чистой прибыли.**

По итогам работы в 2017 году Обществом получена чистая прибыль в размере 15 710 999 тыс. рублей.

Согласно действующим локальным нормативным актам чистая прибыль Общества, полученная по итогам 2017 года, может быть распределена и направлена на:

- а) расширение производства (фонд развития):
  - формирование фондов финансового оздоровления (только для головных организаций холдингов в соответствии с положениями о фондах, утвержденными в головных организациях холдингов в установленном порядке);
  - увеличение уставного капитала;
- б) фонды потребления:
  - формирование резервного фонда Общества;
  - формирование фонда специального назначения (фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям);
- в) выплату дивидендов акционерам (распределение прибыли участникам) Общества;
- г) покрытие убытков прошлых лет.



### **13. Сведения о реализации непрофильных активов за 2017 год**

АО «Вертолеты России» не владеет активами, признанными в установленном порядке непрофильными. Вместе с тем, Совет директоров АО «Вертолеты России» – управляющей организации предприятий Холдинга «Вертолеты России» – принимает решения о признании активов соответствующих организаций непрофильными и согласовывает порядок их дальнейшего использования.

Перечень непрофильных активов предприятий Холдинга «Вертолеты России», реализованных в 2017 году, представлен в приложении 2.

### **14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления**

#### **14.1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав.**

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Обществом созданы для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему.

В Обществе созданы условия для беспрепятственной реализации акционерами права требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы Общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания.

Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров Общества.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

#### **14.2. Совет директоров Общества.**

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность

единоличного исполнительного органа Общества, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, одобряет его стратегию.

Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

Членами Совета директоров избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций.

Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.

Количественный состав Совета директоров дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов при Совете директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.

В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем финансово-хозяйственной деятельности Общества, создан Комитет по аудиту.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, а также вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с планированием деятельности Общества на средне- и долгосрочную перспективу, создан Комитет по стратегии.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с планированием финансово-хозяйственной деятельности Общества и контролем такой деятельности, создан Комитет по бюджету.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с реализацией сделки с финансовым инвестором, создан Комитет по привлечению финансового инвестора в капитал Общества.

### **14.3. Корпоративный секретарь Общества.**

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.

Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.

Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

### **14.4. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.**

Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.

Порядок определения размера вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.

Система вознаграждения исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.

### **14.5. Система управления рисками и внутреннего контроля.**

С целью минимизации негативного влияния рисков и получения дополнительных преимуществ от использования возможностей в Обществе совершенствуется система управления рисками, основной задачей которой является обеспечение достижения целей с учетом приемлемого уровня рисков, а также повышение прозрачности процесса принятия решений.

Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Система внутреннего контроля в Обществе направлена на обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организует проведение внутреннего аудита.

Организация проведения внутреннего аудита осуществляется подразделением внутреннего аудита. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчинено Совету директоров, административно – непосредственно единоличному исполнительному органу Общества.

#### **14.6. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества.**

Общество раскрывает актуальную и достаточную информацию об Обществе, необходимую для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. Реализация акционерами права доступа к документам и информации Общества не сопряжена с неоправданными сложностями.

Общество в соответствии с действующим порядком раскрывает документы и сведения на странице в сети Интернет, предоставленной информационным агентством Интерфакс (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113>), <https://www.fedresurs.ru/>), а также на сайте Общества (<http://www.russianhelicopters.aero/ru/investors/>, [http://www.russianhelicopters.aero/ru/investors/financial\\_reports/](http://www.russianhelicopters.aero/ru/investors/financial_reports/)).

#### **14.7. Существенные корпоративные действия.**

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.

Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров Общества.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно

получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

В Обществе за все время его существования не было конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор  
АО «Вертолеты России»

подписано

А.И.Богинский

Приложение № 1  
к Годовому отчету АО «Вертолеты России»  
за 2017 год

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО «Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия информации.

Приложение № 2  
к Годовому отчету АО «Вертолеты России»  
за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ  
о реализации непрофильных активов за 2017 год  
акционерного общества «Вертолеты России»

Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xx)	Балансовая стоимость актива-первоначальная стоимость (тыс. рублей)	Фактическая стоимость реализации (тыс. рублей)	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. рублей)	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Возмездная реализация непрофильных активов</b>							
1.Земельный участок с кадастровым номером 25:25:020802:10 1 по адресу: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, 1, общей площадью 904500 кв.м. ПАО ААК «Прогресс»	2206	1150	Д-т 91.02(9103) 1,600 К-т 91.01(9103) 1881,36	1,60	1881,36	1879,76	Оценка рыночной стоимости объекта
2.Земельный участок с кадастровым номером 25:28:080101:5 93 (Приморский край, г. Владивосток, ул. Школьная, д.30), общей площадью 21071 кв.м. ПАО ААК «Прогресс»	2210	1150	Д-т 91.02(9103) 11,758 К-т 91.01(9103) 13170,0	11,75	13170,00	13158,25	Оценка рыночной стоимости объекта

3.Земельный участок с кадастровым номером 25:28:080101:594 (Приморский край, г. Владивосток, ул. Школьная, д.30), общей площадью 6118 кв.м. ПАО ААК «Прогресс»	2211	1150	Д-т 91.02(9103) 3,41395 К-т 91.01(9103) 4540,0	3,41	4540,00	4536,59	Оценка рыночной стоимости объекта
4.Жилой домик (Приморский край, г. Владивосток, ул. Школьная, д.30) общей площадью 112,5 кв.м. ПАО ААК «Прогресс»	647	1150	Д-т 91.02(9103) 0 К-т 91.01(9103) 683,0	6,31	683,00	676,69	Оценка рыночной стоимости объекта
5.Медпункт, (Приморский край, г. Владивосток, ул. Школьная, д.30), общей площадью 114,2 кв.м. ПАО ААК «Прогресс»	159	1150	Д-т 91.02(9103) 0 К-т 91.01(9103) 673,0	0,00	673,00	673,00	Оценка рыночной стоимости объекта
6.Столовая, (Приморский край, г. Владивосток, ул. Школьная, д.30), общей площадью 111,2 кв.м. ПАО ААК «Прогресс»	159	1150	Д-т 91.02(9103) 0 К-т 91.01(9103) 650,0	0,00	650,00	650,00	Оценка рыночной стоимости объекта
7.Земельный участок с кадастровым номером № 02:60:010210:613, (РБ, г.Кумертау, ул. Новозаринская, д.15)	-	1150 (внеоборотные активы)	Дт 91.02.1 Кт 0109 – выбытие ОС по балансовой стоимости; Дт 6201 Кт 91.01- отражена	446,22	1010,00	563,78	Оценка рыночной стоимости объекта



общей площадью 3048 кв. м. АО «КумАПП»			выручка по выбывающему ОС				
8.Пассажирский теплоход «Радуга»	0001839	1150 (внеоборотные активы)	91.01	239,95	1429,00	1189,05	Оценка рыночной стоимости объекта
<b>По реализации непрофильных активов</b>				<b>709,24</b>	<b>24036,36</b>	<b>23327,12</b>	
<b>Итого:8</b>							
<b>Безвозмездное отчуждение непрофильных активов</b>							
1. Дом из бруса одноквартирный (Приморский край, с.Лазаревка, ул. Луговая,д.5)	2050	1150, износ за балансом	Д-т 91.02(9113) 190,07 К-т 01.99 (01.01) 190,07	190,07	-	190,07	Акт о списании № 99,100 от 30.06.2017, приказ 1436/УД от 29.05.2017
2. Дом из бруса одноквартирный (Приморский край, с.Лазаревка, ул. Луговая, д.6)	2051	1150, износ за балансом	Д-т 91.02(9153) 190,07 К-т 01.99 (01.01) 190,07	190,07	-	190,07	Акт 0000000005 от 07.06.2017 о безвозмездной передаче в муниципальную собственность (в силу требования закона)
3.Одноквартирный жилой дом (Приморский край, с.Лазаревка, ул. Луговая.д.11)	2089	1150, износ за балансом	Д-т 91.02(9153) 91,00 К-т 01.99 (01.01) 91,00	91,00	-	91,00	Акт 0000000005 от 07.06.2017 о безвозмездной передаче в муниципальную собственность (в силу требования закона)
4.Одноквартирный жилой дом (Приморский	2090	1150, износ за балансом	Д-т 91.02(9113) 91,00	91,00	-	91,00	Акт о списании №99,100

край, с.Лазаревка, ул. Луговая,д.16)			К-т 01.99 (01.01) 91,00				от 30.06.2017 , приказ 1436/УД от 29.05.2017
<b>По безвозмездному отчуждению непрофиль- ных активов- Итого:4</b>				<b>562,14</b>	<b>-</b>	<b>562,14</b>	