

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Вертолеты России»
(протокол от «27» мая 2019 г. № 53)

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
АО «Вертолеты России»
(протокол от «01» июля 2019 г. № 48)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»
ЗА 2018 ГОД**

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

Документ содержит информацию, которая полностью или частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Москва, 2019 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: ул. Большая Пионерская, д. 1, Москва, Россия, 115054.

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 31.12.2018 составила 490 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 не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

1.8. Сведения о ценных бумагах.

Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Размер уставного капитала (по состоянию на 31.12.2018), руб.: 113 657 428.

Общее количество акций, составляющих уставный капитал (по состоянию на 31.12.2018), шт.: 113 657 428.

1. Количество размещенных обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018), шт.: 101 653 705. Из них 100 056 733 шт. обыкновенных именных акций учитываются в уставном капитале Общества.

Совокупная номинальная стоимость размещенных обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018), руб.: 101 653 705.

Количество выпущенных обыкновенных именных акций, находящихся в процессе размещения, шт.: 18 553 028 (общий объем дополнительного выпуска – 20 150 000 шт.)

2. Количество размещенных привилегированных акций типа А (по состоянию на 31.12.2018), шт.: 13 600 695.

Совокупная номинальная стоимость размещенных привилегированных акций типа А (по состоянию на 31.12.2017), руб.: 13 600 695.

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-A-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-A.

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
(аннулирован).

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк
России.

10. Дата государственной регистрации: 01.11.2018.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-12310-A-007D.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк
России.

Сведения о государственной регистрации выпусков привилегированных акций типа А:

1. Дата государственной регистрации: 06.07.2017.

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

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России.

2. Дата государственной регистрации: 19.04.2018.

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12310-А-001D.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России.

В 2018 году размер уставного капитала увеличен Обществом на 318 305 руб. и составил 113 657 428 руб.

Согласно отчету об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированному Центральным Банком Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) 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 01.02.2018. Размер уставного капитала Общества составил 113 657 428 руб.

Согласно отчету об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированному ЦБ РФ 25.06.2018 (выпуск зарегистрирован ЦБ РФ 19.04.2018 № 2-01-12310-А-001D), 28.05.2018 фактически окончилось размещение именных привилегированных бездокументарных акций типа А, номинальной стоимостью 1 руб. в количестве 6 245 969 штук акций по цене размещения 1 354,45 руб. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги составил 8 459 852 712,05 руб. Изменения в размере уставного капитала по итогам дополнительной эмиссии зарегистрированы 19.07.2018. Размер уставного капитала Общества составил 119 903 397 руб.

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 11.06.2018 об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения ранее выкупленных акций 28.09.2018 осуществлено погашение ранее размещенных обыкновенных ценных бумаг в количестве 6 245 969 штук акций. Изменение в размере уставного капитала по итогам его уменьшения зарегистрировано 26.09.2018. Размер уставного капитала Общества составил 113 657 428 руб.

...

1.9. Полное наименование и адрес аудитора.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

1.10. Структура Холдинга «Вертолеты России» по состоянию на 31.12.2018.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

2. Корпоративное управление

2.1. Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества по итогам работы в 2017 году состоялось 29.06.2018 (протокол от 04.07.2018 № 40).

Годовым общим собранием акционеров приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В течение 2018 года проведено 8 внеочередных общих собраний акционеров (ВОСА): 0 создано по требованию акционера, 8 – по инициативе Совета директоров Общества.

| № п/п | Дата проведения ВОСА | Реквизиты протокола ВОСА | Повестка дня ВОСА |
|-------|----------------------|--------------------------|--|
| 1. | 30.01.2018 | № 38 от 02.02.2018 | 1. Утверждение аудитора АО «Вертолеты России»; 2. Об увеличении уставного капитала АО «Вертолеты России». |

| № п/п | Дата проведения ВОСА | Реквизиты протокола ВОСА | Повестка дня ВОСА |
|-------|----------------------|--------------------------|---|
| 2. | 11.06.2018 | № 39 от 14.06.2018 | <p>1. Об уменьшении уставного капитала АО «Вертолеты России» путем погашения ранее выкупленных акций;</p> <p>2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции.</p> |
| 3. | 26.09.2018 | № 41 от 01.10.2018 | <p>1. Утверждение Устава Общества в новой редакции;</p> <p>2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;</p> <p>3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;</p> <p>4. Об увеличении уставного капитала АО «Вертолеты России»;</p> <p>5. О согласии на совершение или последующее одобрение взаимосвязанных сделок, в совокупности являющимися крупной сделкой, ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51));</p> <p>6. Об утверждении аудитора Общества.</p> |
| 4. | 29.10.2018 | № 42 от 30.10.2018 | <p>1. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России»</p> |

| № п/п | Дата проведения ВОСА | Реквизиты протокола ВОСА | Повестка дня ВОСА |
|-------|----------------------|--------------------------|---|
| | | | об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51). |
| 5. | 07.11.2018 | № 43 от 12.11.2018 | 1. Об одобрении условий взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51). |
| 6. | 28.11.2018 | № 44 от 30.11.2018 | 1. Об одобрении условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51). |
| 7. | 25.12.2018 | № 45 от 26.12.2018 | 1. О согласии на совершение или последующее одобрение взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупной сделкой, ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, |

| № п/п | Дата проведения ВОСА | Реквизиты протокола ВОСА | Повестка дня ВОСА |
|-------|----------------------|--------------------------|--|
| | | | принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51). |
| 8. | 29.12.2018 | № 46 от 10.01.2019 | 1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2018 года; 2. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции. |

Все решения общего собрания акционеров, принятые в 2018 году, своевременно исполнены в полном объеме.

2.2. Совет директоров.

В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в соответствии с положениями Устава Общества Совет директоров избран в количестве 11 человек.

В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 проведено годовое общее собрание акционеров (дата проведения – 29.06.2018), повестка дня которого содержала вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

Состав Совета директоров Общества в 2018 году

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Сведения о членах Совета директоров Общества в 2018 году

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Сведения о проведенных заседаниях Совета директоров

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | 19.01.2018 (заочное) | Протокол № 32 от 22.01.2018 | 1. О формировании комитетов при Совете директоров АО «Вертолеты России»; 2. Об утверждении планов работы комитетов при Совете директоров |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | АО «Вертолеты России» на период до августа 2018 года; 3. Об участии Общества в другой организации. |
| 2. | 25.01.2018 (заочное) | Протокол № 33 от 26.01.2018 | 1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций. |
| 3. | 29.01.2018 (заочное) | Протокол № 34 от 30.01.2018 | 1. О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» принять решение об увеличении уставного капитала АО «Вертолеты России» путем размещения дополнительных акций; 2. Об утверждении Программы деятельности холдинговой компании (интегрированной структуры) «Вертолеты России» на 2017-2020 годы; 3. Об утверждении условий трудового договора с Корпоративным секретарем. |
| 4. | 14.02.2018 (заочное) | Протокол № 35 от 15.02.2018 | 1. Об определении цены размещения привилегированных именных бездокументарных акций типа А АО «Вертолеты России»; 2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Вертолеты России». |
| 5. | 06.03.2018 (заочное) | Протокол № 36 от 07.03.2018 | 1. О рассмотрении предложений акционера о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. |
| 6. | 12.03.2018 (заочное) | Протокол № 37 от 13.03.2018 | 1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Вертолеты России». |
| 7. | 13.03.2018 (заочное) | Протокол № 38 от 14.03.2018 | 1. Об изменении доли участия АО «Вертолеты России» в коммерческих организациях; 2. Об определении позиции представителей Общества в органах |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | <p>управления ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России» по вопросу одобрения сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения ключевыми организациями долей российского юридического лица;</p> <p>3. Об изменении доли участия АО «Вертолеты России» в коммерческих организациях – авиационных ремонтных заводах;</p> <p>4. О результатах проверки Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» за 2016 год.</p> |
| 8. | 22.03.2018 (очное) | Протокол № 39 от 23.03.2018 | <p>1. О комплексном реформировании системы управления инновациями в Холдинге «Вертолеты России»;</p> <p>2. Рассмотрение отчета о результатах деятельности Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» за 2017 год.</p> |
| 9. | 02.04.2018 (заочное) | Протокол № 40 от 03.04.2018 | <p>1. Рассмотрение отчета об исполнении в 4 квартале 2017 года решений, принятых Советом директоров Общества;</p> <p>2. О ходе реализации Программы продаж Холдинга «Вертолеты России» (по итогам 4 квартала 2017 года);</p> <p>3. Об отчуждении непрофильных активов –финансовых вложений ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51);</p> <p>4. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>5. О сделках, стоимость которых превышает 500 000 000 рублей;</p> |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | <p>6. О сделках, связанных с привлечением финансирования;</p> <p>7. Об одобрении выделения денежных средств из ФИИР АО «Вертолеты России» для софинансирования инвестиционного проекта «Создание вертолета Ми-38».</p> |
| 10. | 06.04.2018 (заочное) | Протокол № 41 от 09.04.2018 | <p>1. Об утверждении плана мероприятий по работе с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России»;</p> <p>2. Об исполнении поручения Совета директоров АО «Вертолеты России»;</p> <p>3. О дальнейшем использовании непрофильных активов ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51));</p> <p>4. Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества в Холдинге «Вертолеты России» в новой редакции;</p> <p>5. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества;</p> <p>6. Об утверждении плана аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» на 2018 год;</p> <p>7. Рассмотрение итогов исполнения Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России» в 2017 году;</p> <p>8. Об утверждении принципов системы мотивации работников АО «Вертолеты России».</p> |
| 11. | 07.05.2018 | Протокол № 42 от 08.05.2018 | <p>1. О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» принять решение об уменьшении уставного капитала АО «Вертолеты</p> |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|----------|---|-----------------------------------|--|
| | | | <p>России» путем погашения ранее выкупленных акций;</p> <p>2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» утвердить внутренний документ Общества, регулирующего деятельность его органов;</p> <p>3. О поручениях генеральному директору Общества;</p> <p>4. Об утверждении повестки внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> <p>5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> <p>6. Об утверждении устава АО «Вертолеты России» и его Дочерних Обществ уставов в новой редакции;</p> <p>7. Об определении позиции Общества по вопросам компетенции органов управления Ключевых Дочерних Обществ АО «Вертолеты России» по вопросу утверждения уставов в новой редакции;</p> <p>8. Досрочное прекращение полномочий членов Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России»;</p> <p>9. Избрание Председателя Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России»;</p> <p>10. Утверждение состава Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России»;</p> <p>11. Принятие решения о выплате вознаграждения руководителю Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» за 2017 год.</p> |
| 12. | 10.05.2018 (заочное) | Протокол № 43 от 11.05.2018 | <p>1. О сделках, стоимость которых превышает 500 000 000 рублей;</p> <p>2. О сделках, связанных с привлечением финансирования.</p> |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| 13. | 16.05.2018 (заочное) | Протокол № 44 от 17.05.2018 | <p>1. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества;</p> <p>2. О присоединении Общества к изменениям в Едином Положении о закупке ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51);</p> <p>3. Об утверждении реестров критически значимых активов в части объектов недвижимости и финансовых вложений;</p> <p>4. Принятие решения о заключении сделки, стоимость которой превышает на дату ее совершения 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.</p> |
| 14. | 23.05.2018 (заочное) | Протокол № 45 от 24.05.2018 | <p>1. О прекращении участия Общества в коммерческих организациях;</p> <p>2. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества;</p> <p>3. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления ключевых организаций по вопросу принятия решения об участии в коммерческих организациях.</p> |
| 15. | 25.05.2018 (заочное) | Протокол № 46 от 28.05.2018 | <p>1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» за 2017 год;</p> <p>2. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества по проведению проверки бухгалтерской отчетности по российским</p> |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|----------|---|-----------------------------------|---|
| | | | <p>стандартам бухгалтерской отчетности за 2018 год;</p> <p>3. Об определении размера оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год;</p> <p>4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> <p>5. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> <p>6. О признании утратившим силу сводного реестра категоризации активов Холдинга «Вертолеты России» в части реестров непрофильных активов;</p> <p>7. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов.</p> |
| 16. | 08.06.2018 (заочное) | Протокол № 47 от 08.06.2018 | <p>1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</p> <p>2. Рекомендации по размеру вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионной комиссии АО «Вертолеты России»;</p> <p>3. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества;</p> <p>4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли АО «Вертолеты России» по итогам 2017 года, в том числе по порядку выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Вертолеты России» и его комитетов;</p> |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | <p>5. Определение позиции представителей Общества в органах управления Ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России» по вопросу о распределении чистой прибыли, полученной по итогам работы в 2017 году;</p> <p>6. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».</p> |
| 17. | 08.06.2018 (заочное) | Протокол № 48 от 11.06.2018 | <p>1. О сделках, стоимость которых превышает 500 000 000 рублей;</p> <p>2. О дальнейшем использовании непрофильных активов ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)).</p> |
| 18. | 21.06.2018 (очное) | Протокол № 49 от 22.06.2018 | <p>1. О рассмотрении Отчета о реализации инвестиционной программы Холдинга «Вертолеты России» в 2017 году;</p> <p>2. О рассмотрении доклада об основных итогах деятельности Холдинга «Вертолеты России» за 2017 год;</p> <p>3. О ходе реализации Программы продаж Холдинга «Вертолеты России» (по итогам 1 квартала 2018 года).</p> |
| 19. | 28.08.2018 (заочное) | Протокол № 50 от 28.06.2018 | <p>1. Об определении позиции Общества по вопросам компетенции органов управления Ключевых организаций и Ключевых Дочерних Обществ АО «Вертолеты России» по вопросу утверждения уставов в новой редакции;</p> <p>2. Об изменении доли участия АО «Вертолеты России» в коммерческой организации ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства</p> |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| | | | <p>Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51);</p> <p>3. О прекращении участия Общества в коммерческой организации;</p> <p>4. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления ключевых организаций;</p> <p>5. Рассмотрение отчета об исполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых Советом директоров Общества;</p> <p>6. Об утверждении условий договора с генеральным директором Общества;</p> <p>7. Об условиях вознаграждения Корпоративного секретаря Общества по результатам 2017 года;</p> <p>8. Утверждение Жилищной программы АО «Вертолеты России»;</p> <p>9. О ранее принятом решении «О дальнейшем использовании непрофильных активов ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51);</p> <p>10. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>11. О сделках, стоимость которых превышает 500 000 000 рублей;</p> <p>12. Об одобрении вексельной сделки.</p> |
| 20. | 19.07.2018 (очное) | Протокол № 1 от 20.07.2018 | 1. Об избрании председателя Совета директоров Общества; |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|----------|---|----------------------------------|---|
| | | | 2. О рассмотрении отчета по качеству вертолетной техники, поставляемой предприятиями Холдинга «Вертолеты России». |
| 21. | 20.07.2018 (заочное) | Протокол № 2 от 23.07.2018 | <p>1. О сделках, стоимость которых превышает 500 000 000 рублей;</p> <p>2. О совмещении генеральным директором АО «Вертолеты России» должностей в органах управления других организаций;</p> <p>3. О результатах проверки Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» за 2017 год;</p> <p>4. О присоединении Общества к изменениям в Едином Положении о закупке ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51));</p> <p>5. О сделках, связанных с привлечением финансирования;</p> <p>6. О признании недвижимых объектов, принадлежащих предприятию Холдинга «Вертолеты России» (АО «Камов»), непрофильными активами;</p> <p>7. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества;</p> <p>8. О проведении мероприятий в области правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, в том числе по инвентаризации указанных объектов.</p> |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| 22. | 03.08.2018 (заочное) | Протокол № 3 от 06.08.2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России»; 2. Утверждение состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России»; 3. Утверждение плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России»; 4. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» за 2017 год и отчета о выполнении среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» за 2017 год; 5. Об утверждении среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» на 2018-2020 годы; 6. Определение позиции представителей Общества по вопросу о подведении итогов исполнения в 2017 году Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» в органах управления ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России»; 7. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| 23. | 24.08.2018 (заочное) | Протокол № 4 от 27.08.2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. О признании недвижимых объектов, принадлежащих предприятию Холдинга «Вертолеты России» ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)); 2. Об утверждении размера вознаграждения (годовой премии) |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|----------|---|------------------------|--|
| | | | <p>руководителю Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» за 2017 год;</p> <p>3. Отчет об исполнении показателей бюджета Холдинга «Вертолеты России» и АО «Вертолеты России» за 2017 год;</p> <p>4. Рассмотрение хода реализации инвестиционных проектов в рамках ФЦП № 1, готовности своевременного ввода объектов в эксплуатацию, а также вопросов привлечения к дисциплинарной ответственности уполномоченных лиц за срыв сроков реализации проектов;</p> <p>5. Об определении цены размещения дополнительных акций АО «Вертолеты России»;</p> <p>6. О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» принять решение об увеличении уставного капитала АО «Вертолеты России» путем размещения дополнительных акций;</p> <p>7. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей совершения крупной сделки ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51));</p> <p>8. Об утверждении заключения о крупной сделке (взаимосвязанных сделок) ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления</p> |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|----------|---|----------------------------------|---|
| | | | <p>информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51);</p> <p>10. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> <p>11. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> <p>12. О сделках, стоимость которых превышает 500 000 000 рублей;</p> <p>13. О сделках, связанных с привлечением финансирования;</p> <p>14. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации.</p> |
| 24. | 31.08.2018 (заочное) | Протокол № 5 от 03.09.2018 | <p>1. О предложениях общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции;</p> <p>2. О предложениях общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции;</p> <p>3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества и плана работы комитета по бюджету при Совете директоров Общества;</p> <p>4. Избрание Председателя Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России»;</p> <p>5. Утверждение состава Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России»;</p> <p>6. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества по проведению проверки бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2018 год;</p> <p>7. Об определении размера оплаты услуг аудитора для осуществления</p> |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|----------|---|----------------------------------|---|
| | | | <p>обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» за 2018 год;</p> <p>8. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> <p>9. О признании финансового вложения, принадлежащего АО «Вертолеты России», непрофильным активом;</p> <p>10. О страховании ответственности органов управления АО «Вертолеты России» и предприятий Холдинга «Вертолеты России»;</p> <p>11. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу распределения чистой прибыли, полученной по итогам работы в 2017 году;</p> <p>12. Об утверждении перечня наиболее значимых организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу (Ключевых организаций);</p> <p>13. Согласование назначения на должность руководителя Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России»;</p> <p>14. Согласование размера вознаграждения Директора по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России»;</p> <p>15. Утверждение условий трудового договора с Директором по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».</p> |
| 25. | 14.09.2018 (заочное) | Протокол № 6 от 17.09.2018 | 1. Избрание Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты России»; |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|----------|---|------------------------|--|
| | | | <p>2. Утверждение состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты России»;</p> <p>3. Избрание Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Вертолеты России»;</p> <p>4. Утверждение состава Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Вертолеты России»;</p> <p>5. Об утверждении планов работы комитетов при Совете директоров АО «Вертолеты России»;</p> <p>6. Об утверждении отчета о погашении ранее выкупленных акций Общества;</p> <p>7. Об утверждении плана мероприятий по работе с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России»;</p> <p>8. О признании финансового вложения, принадлежащего предприятию Холдинга «Вертолеты России» ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51));</p> <p>9. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации;</p> <p>10. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>11. Об утверждении Порядка работы с непрофильными активами в Холдинге «Вертолеты России» и Регламента о консолидации денежных средств от реализации непрофильных активов в Холдинге «Вертолеты России».</p> |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| 26. | 24.09.2018 (заочное) | Протокол № 7 от 25.09.2018 | <p>1. Определение цены (денежной оценки) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51));</p> <p>2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51));</p> <p>3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> <p>4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».</p> |
| 27. | 03.10.2018 (заочное) | Протокол № 8 от 04.10.2018 | <p>1. Об утверждении актуализированной Инвестиционной программы Холдинга «Вертолеты России» на 2018-2020 годы и предварительном одобрении перечня финансовых вложений Холдинга «Вертолеты России» на 2018-2020 годы;</p> <p>2. Рассмотрение отчета об исполнении во 2 квартале 2018 года решений, принятых Советом директоров Общества.</p> |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| 28. | 03.10.2018 (заочное) | Протокол № 9 от 04.10.2018 | 1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Вертолеты России». |
| 29. | 05.10.2018 (заочное) | Протокол № 10 от 08.10.2018 | <p>1. Определение цены (денежной оценки) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51));</p> <p>2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51));</p> <p>3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> <p>4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> <p>5. Рассмотрение промежуточного отчета о ходе выполнения мероприятий по инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности в отношении финальных образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения, выпускаемых</p> |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | <p>организациями Холдинга «Вертолеты России»;</p> <p>6. О совмещении генеральным директором АО «Вертолеты России» основной работы с преподавательской деятельностью.</p> |
| 30. | 10.10.2018 (заочное) | Протокол № 11 от 15.10.2018 | <p>1. О дальнейшем использовании непрофильного актива ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51));</p> <p>2. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации;</p> <p>3. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Вертолеты России».</p> |
| 31. | 23.10.2018 (заочное) | Протокол № 12 от 24.10.2018 | <p>1. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества;</p> <p>2. О сделках, связанных с привлечением финансирования.</p> |
| 32. | 24.10.2018 (заочное) | Протокол № 13 от 25.10.2018 | 1. Об утверждении принципов системы мотивации работников АО «Вертолеты России». |
| 33. | 26.10.2018 (заочное) | Протокол № 14 от 29.10.2018 | <p>1. Определение цены (денежной оценки) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся взаимосвязанными со сделками ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления</p> |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | <p>Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51);</p> <p>2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, являющиеся взаимосвязанными со сделками ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51);</p> <p>3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> <p>4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> <p>5. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>6. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации.</p> |
| 34. | 30.10.2018 (очное) | Протокол № 15 от 31.10.2018 | <p>1. О рассмотрении отчета о деятельности Дирекции по внутреннему аудиту Общества за 6 месяцев 2018 года;</p> <p>2. О ходе реализации Программы продаж Холдинга «Вертолеты России» (по итогам 6 месяцев 2018 года);</p> <p>3. Рассмотрение предложений по объединению ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства</p> |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51). |
| 35. | 02.11.2018 (заочное) | Протокол № 16 от 06.11.2018 | 1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 2. О дальнейшем использовании непрофильного актива ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51). |
| 36. | 06.11.2018 (заочное) | Протокол № 17 от 07.11.2018 | 1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| 37. | 22.11.2018 (заочное) | Протокол № 18 от 23.11.2018 | 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества для целей совершения крупной сделки (взаимосвязанных сделок) ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)); 2. Об утверждении заключения о крупной сделке (взаимосвязанных сделок) ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)). |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | <p>информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51);</p> <p>3. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров крупной сделки (взаимосвязанных сделок) ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51);</p> <p>4. Об определении цены выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Вертолеты России»;</p> <p>5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> <p>6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> <p>7. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>8. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.</p> |
| 38. | 26.11.2018 (заочное) | Протокол № 19 от 27.11.2018 | <p>1. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2018 года и порядку его выплаты, а также предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</p> <p>2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|----------|---|-----------------------------------|---|
| | | | <p>3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> <p>4. Об утверждении дополнений в план работы Совета директоров Общества.</p> |
| 39. | 06.12.2018 (заочное) | Протокол № 20 от 07.12.2018 | <p>1. О прекращении участия Общества в коммерческих организациях;</p> <p>2. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации;</p> <p>3. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>4. О предложениях общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции;</p> <p>5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> <p>6. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;</p> <p>7. О поручениях генеральному директору Общества по утверждению в организациях Холдинга «Вертолеты России» Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции;</p> <p>8. О признании объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащих предприятиям Холдинга «Вертолеты России», непрофильными активами;</p> <p>9. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов Холдинга «Вертолеты России».</p> |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| 40. | 12.12.2018 (заочное) | Протокол № 21 от 13.12.2018 | 1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| 41. | 13.12.2018 (заочное) | Протокол № 22 от 14.12.2018 | 1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 2. О дальнейшем использовании непрофильного актива ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51). |
| 42. | 20.12.2018 (очное) | Протокол № 23 от 21.12.2018 | 1. О ходе реализации Программы продаж Холдинга «Вертолеты России» (по итогам 9 месяцев 2018 года); 2. Рассмотрение доклада о системе послепродажного обслуживания российской вертолетной техники в Холдинге «Вертолеты России» и предложений по ее развитию. |
| 43. | 21.12.2018 (заочное) | Протокол № 24 от 24.12.2018 | 1. Рассмотрение отчета об исполнении в 3 квартале 2018 года решений, принятых Советом директоров Общества; 2. О дальнейшем использовании непрофильных активов организаций, входящих в состав Холдинга «Вертолеты России», головной организацией которого является АО «Вертолеты России»; 3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 4. О сделке, стоимость которой превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества. |
| 44. | 25.12.2018 (заочное) | Протокол № 25 от 26.12.2018 | 1. О результатах проверки Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» за 2017 год; 2. Утверждение плана аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» на 2 полугодие 2018 года; |

| № п/п | Дата и форма проведения заседания | Реквизиты Протокола | Повестка дня |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | <p>3. Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» на 2019-2021 годы;</p> <p>4. Об утверждении Дорожной карты трансформации модели корпоративного управления Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции;</p> <p>5. О рассмотрении доклада об эффективности принятых мер, направленных на улучшение качества вертолетной техники;</p> <p>6. Об утверждении Инвестиционной программы Холдинга «Вертолеты России» на 2019-2021 годы;</p> <p>7. О сделке, связанной с привлечением финансирования;</p> <p>8. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.</p> |
| 45. | 26.12.2018 (заочное) | Протокол № 26 от 27.12.2018 | <p>1. О рассмотрении программы долгосрочной мотивации работников Общества и предприятий Холдинга «Вертолеты России»;</p> <p>2. О присоединении Общества к изменениям в Едином Положении о закупке ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)).</p> |
| 46. | 28.12.2018 (заочное) | Протокол № 27 от 29.12.2018 | 1. О контроле за эффективностью деятельности генерального директора АО «Вертолеты России». |

Решения, принятые Советом директоров Общества, исполняются в сроки, предусмотренные соответствующими решениями, а при отсутствии установленных сроков – в разумный срок, не превышающий 1 месяц с даты его принятия.

Деятельность Совета директоров Общества в 2018 году регламентирована следующими нормативными актами Общества:

– до 01.10.2018 – Положением о Совете директоров АО «Вертолеты России», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 18.10.2017 № 35);

– после 01.10.2018 – Положением о Совете директоров АО «Вертолеты России», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров АО «Вертолеты России» (протокол от 01.10.2018 № 41).

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.

Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Деятельность Комитета по бюджету при Совете директоров Общества в 2018 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 25.10.2017 (протокол от 26.10.2017 № 17), от 07.05.2018 (протокол от 08.05.2018 № 42), от 31.08.2018 (протокол от 03.09.2018 № 5).

С 29.06.2018 до 31.08.2018 состав Комитета по бюджету при Совете директоров не был сформирован.

Должности членов комитета указаны по состоянию на дату принятия соответствующих решений Советом директоров Общества.

...

В 2018 году состоялось 5 заседаний Комитета по бюджету:

| № п/п | Дата проведения заседания | Реквизиты протокола | Повестка дня |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| 1. | 05.06.2018 | № 1 от 06.06.2018 | 1. Отчет об исполнении показателей бюджета Холдинга «Вертолеты России» и АО «Вертолеты России» за 2017 год»; |

| № п/п | Дата проведения заседания | Реквизиты протокола | Повестка дня |
|-------|---------------------------|---------------------|---|
| | | | 2. О формировании и использовании средств фондов АО «Вертолеты России»; 3. Определение позиции представителей Общества в органах управления Ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России» по вопросу о распределении чистой прибыли, полученной по итогам работы в 2017 году; 4. О распределении чистой прибыли АО «Вертолеты России» по итогам 2017 года. |
| 2. | 26.06.2018 | № 2 от 27.06.2018 | 1. Рассмотрение предложений по актуализации бюджета Холдинга «Вертолеты России» на 2018 год. |
| 3. | 10.10.2018 | № 3 от 11.10.2018 | 1. Предварительное рассмотрение порядка распределения чистой прибыли АО «Вертолеты России» за 9 месяцев 2018 года; 2. О выплате АО «Вертолеты России» промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года. |
| 4. | 13.11.2018 | № 4 от 14.11.2018 | 1. Рассмотрение проекта бюджета АО «Вертолеты России» и сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» на 2019 год; 2. О выплате АО «Вертолеты России» промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года. |
| 5. | 07.12.2018 | № 5 от 10.12.2018 | 1. Рассмотрение проекта бюджета АО «Вертолеты России» и сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» на 2019 год. |

2.3.2. Комитет по стратегии.

Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Деятельность Комитета по стратегии при Совете директоров Общества в 2018 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 решениями Совета директоров Общества от 19.01.2018 (протокол от 22.01.2018 № 32) и от 14.09.2018 (протокол от 17.09.2018 № 6). Должности членов комитета указаны по состоянию на дату принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

С 01.01.2018 до 19.01.2018 и с 29.06.2018 по 14.09.2018 Комитет по стратегии при Совете директоров Общества не был сформирован.

...

В 2018 году состоялось 11 заседаний Комитета по стратегии:

| № п/п | Дата проведения заседания | Реквизиты протокола | Повестка дня |
|-------|---------------------------|---------------------|--|
| 1. | 07.02.2018 | № 19 от 08.02.2018 | 1. Об изменении доли участия АО «Вертолеты России» в коммерческих организациях; 2. Об определении позиции представителей Общества в органах управления ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России» по вопросу одобрения сделок или нескольких, связанных сделок связанных с отчуждением или возможностью отчуждения ключевыми организациями долей российского юридического лица; 3. Об изменении доли участия АО «Вертолеты России» в коммерческих организациях; 4. Об одобрении выделения денежных средств из ФИИР АО «Вертолеты России» для софинансирования инвестиционного проекта «Создание вертолета Ми-38»; 5. О комплексном реформировании системы управления инновациями Холдинга «Вертолеты России»; 6. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров АО «Вертолеты России». |

| № п/п | Дата проведения заседания | Реквизиты протокола | Повестка дня |
|-------|---------------------------|---------------------|---|
| 2. | 20.03.2018 | № 20 от 21.03.2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. О прекращении участия Общества в коммерческих организациях; 2. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества; 3. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления ключевых организаций; 4. Рассмотрение итогов исполнения Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России» в 2017 году; 5. О ходе реализации инвестиционного проекта «Создание вертолета Ми-38». |
| 3. | 22.05.2018 | № 21 от 23.05.2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении Отчета о реализации инвестиционной программы Холдинга «Вертолеты России» в 2017 году; 2. Об актуализации Инвестиционной программы Холдинга «Вертолеты России» на 2018 год; 3. О рассмотрении Инвестиционной программы Холдинга «Вертолеты России» на 2019-2021 годы; 4. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» за 2017 год; 5. Определение позиции представителей Общества по вопросу о подведении итогов исполнения в 2017 году Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» в органах управления ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России»; 6. О рассмотрении доклада об основных итогах деятельности Холдинга «Вертолеты России» за 2017 год. |
| 4. | 25.05.2018 | № 22 от 28.05.2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» за 2017 год; |

| № п/п | Дата проведения заседания | Реквизиты протокола | Повестка дня |
|-------|---------------------------|---------------------|---|
| | | | <p>2. Определение позиции представителей Общества по вопросу о подведении итогов исполнения в 2017 году Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» в органах управления ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России»;</p> <p>3. О рассмотрении Инвестиционной программы Холдинга «Вертолеты России» на 2019-2021 годы;</p> <p>4. О рассмотрении доклада об основных итогах деятельности Холдинга «Вертолеты России» за 2017 год.</p> |
| 5. | 09.06.2018 | № 23 от 13.06.2018 | 1. Об уточнении формулировки ранее принятого решения «О прекращении участия Общества в коммерческих организациях». |
| 6. | 26.06.2018 | № 24 от 27.06.2018 | <p>1. Рассмотрение предложений по актуализации Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России»;</p> <p>2. Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» на 2018-2020 годы;</p> <p>3. Об актуализации Инвестиционной программы Холдинга «Вертолеты России» на 2018 год.</p> |
| 7. | 03.10.2018 | № 25 от 04.10.2018 | <p>1. О ходе реализации Программы продаж Холдинга «Вертолеты России» (по итогам 6 месяцев 2018 года);</p> <p>2. Рассмотрение предложений по объединению ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51));</p> |

| № п/п | Дата проведения заседания | Реквизиты протокола | Повестка дня |
|-------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | <p>3. О прекращении участия АО «Вертолеты России» в коммерческой организации;</p> <p>4. Определение позиции АО «Вертолеты России» и формирование соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органе управления ключевой организации;</p> <p>5. О рассмотрении Инвестиционной программы Холдинга «Вертолеты России» на 2019-2021 гг.</p> |
| 8. | 16.10.2018 | № 26 от 17.10.2018 | <p>1. Рассмотрение предложений по развитию модельного ряда Холдинга «Вертолеты России», формированию необходимого для этого научно-технического задела, направлениям развития инновационной сферы;</p> <p>2. Рассмотрение доклада о ходе планирования и финансирования работ по подготовке производственных мощностей на предприятиях, осваивающих новую продукцию;</p> <p>3. О рассмотрении актуализированной Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России» на 2019-2021 годы.</p> |
| 9. | 29.11.2018 | № 27 от 30.11.2018 | <p>1. О подготовке рекомендаций Совету директоров по вопросам, касающимся участия Общества в других организациях ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51));</p> <p>2. О ходе реализации Программы продаж Холдинга «Вертолеты России» (по итогам 9 месяцев 2018 года);</p> |

| № п/п | Дата проведения заседания | Реквизиты протокола | Повестка дня |
|-------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | 3. О ходе реализации пилотных проектов по развитию производственных систем в Холдинге «Вертолеты России»; 4. О рассмотрении доклада об эффективности принятых мер, направленных на улучшение качества вертолетной техники. |
| 10. | 13.12.2018 | № 28 от 14.12.2018 | 1. Предварительное согласование внесения изменений в Дорожную карту трансформации модели корпоративного управления Холдинга «Вертолеты России»; 2. Рассмотрение доклада о системе послепродажного обслуживания российской вертолетной техники в Холдинге «Вертолеты России» и предложений по ее развитию; 3. Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» на 2019-2021 годы. |
| 11. | 21.12.2018 | № 29 от 24.12.2018 | 1. О рассмотрении актуализированной Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России» на 2019-2021 годы. |

2.3.3. Комитет по аудиту.

Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Деятельность Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в 2018 году регламентирована 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 16.08.2017 (протокол от 17.08.2018 № 4) и от 03.08.2018 (протокол от 06.08.2018 № 3).

Должности членов комитета указаны по состоянию на дату принятия соответствующих решений Советом директоров Общества.

С 29.06.2018 до 03.08.2018 состав Комитета по аудиту при Совете директоров не был сформирован.

В 2018 году состоялось 17 заседаний Комитета по аудиту:

| № п/п | Дата проведения заседания | Реквизиты протокола | Повестка дня |
|-------|---------------------------|---------------------|---|
| 1. | 24.01.2018 | № 35 от 25.01.2018 | <p>1. Рассмотрение промежуточных результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2017 год АО «Вертолеты России» на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от ЕИО и иных руководящих работников АО «Вертолеты России»;</p> <p>2. О согласовании конкурсной документации для проведения открытого конкурса по выбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» и организаций Холдинга «Вертолеты России» за 2018 год;</p> <p>3. Предварительное согласование назначения на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51));</p> <p>4. Рассмотрение доклада о проблемных вопросах учета результатов проекта ОКР «Авангард 1» (Разработка корабельного варианта вертолета Ка-52К).</p> |

| № п/п | Дата проведения заседания | Реквизиты протокола | Повестка дня |
|-------|---------------------------|---------------------|--|
| 2. | 07.02.2018 | № 36 от 08.02.2018 | <p>1. О рассмотрении результатов промежуточного аудита бухгалтерской отчетности ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51) в связи с существенными разногласиями по расчетам с ... в рамках исполнения сделки ...;</p> <p>2. Рассмотрение Отчета о деятельности Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» за 2017 год;</p> <p>3. Оценка эффективности руководителя Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» за 2017 год.</p> |
| 3. | 21.02.2018 | № 37 от 22.02.2018 | <p>1. О рассмотрении результатов промежуточного аудита бухгалтерской отчетности ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51) в связи с существенными разногласиями по расчетам с ... в рамках исполнения сделки ...;</p> <p>2. Разное.</p> |
| 4. | 13.03.2018 | № 38 от 14.03.2018 | <p>1. О рассмотрении результатов промежуточного аудита бухгалтерской отчетности ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО</p> |

| № п/п | Дата проведения заседания | Реквизиты протокола | Повестка дня |
|-------|---------------------------|---------------------|---|
| | | | <p>«Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51) в связи с существенными разногласиями по расчетам с ... в рамках исполнения сделки ...;</p> <p>2. Предварительное рассмотрение информации о системе управления рисками и внутреннего контроля для включения в годовой отчет Общества за 2017 год.</p> |
| 5. | 27.03.2018 | № 39 от 27.03.2018 | <p>1. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2017 год АО «Вертолеты России» и Ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России» на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от ЕИО и иных руководящих работников АО «Вертолеты России»;</p> <p>2. Назначение на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита в ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).</p> |
| 6. | 28.03.2018 | № 40 от 29.03.2018 | <p>1. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2017 год АО «Вертолеты России» и Ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России» на предмет перечня основных</p> |

| № п/п | Дата проведения заседания | Реквизиты протокола | Повестка дня |
|-------|---------------------------|---------------------|---|
| | | | <p>решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от ЕИО и иных руководящих работников АО «Вертолеты России»;</p> <p>2. Назначение на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита в ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).</p> |
| 7. | 09.04.2018 | № 41 от 10.04.2018 | <p>1. О согласовании конкурсной документации для проведения конкурса по выбору внешнего аудитора для оказания аудиторских услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» и его дочерних организаций по российским положениям по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2018 год.</p> |
| 8. | 23.04.2018 | № 42 от 23.04.2018 | <p>1. О рассмотрении результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) АО «Вертолеты России» и ключевых организаций Холдинга за 2017 год на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от ЕИО и иных руководящих работников АО «Вертолеты России»;</p> |

| № п/п | Дата проведения заседания | Реквизиты протокола | Повестка дня |
|-------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | 2. О назначении на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита в ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51). |
| 9. | 26.04.2018 | № 43 от 03.05.2018 | 1. О рассмотрении результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) АО «Вертолеты России» и ключевых организаций Холдинга за 2017 год на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от ЕИО и иных руководящих работников АО «Вертолеты России». |
| 10. | 16.05.2018 | № 44 от 18.05.2018 | 1. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) организаций Холдинга «Вертолеты России» за 2017 год на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от ЕИО и иных руководящих работников АО «Вертолеты России»; 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России». |

| № п/п | Дата проведения заседания | Реквизиты протокола | Повестка дня |
|-------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | России» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год; 3. Разное. |
| 11. | 25.06.2018 | № 45 от 26.06.2018 | 1. О согласовании изменений конкурсной документации для проведения открытого конкурса по выбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» и организаций Холдинга «Вертолеты России» за 2018 год; 2. О рекомендациях Совету Директоров АО «Вертолеты России» по размеру годовой премии руководителю Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» за 2017 год. |
| 12. | 27.08.2018 | № 46 от 28.08.2018 | 1. Рассмотрение результатов конкурсов по выбору аудиторов для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ключевых организаций Холдинга за 2018 год по стандартам РСБУ; 2. Рассмотрение результатов конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» за 2018 год по стандартам РСБУ; 3. О выдвижении кандидата в аудиторы для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год; 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» за 2018 год по стандартам РСБУ; 5. О согласовании конкурсной документации для проведения конкурса |

| № п/п | Дата проведения заседания | Реквизиты протокола | Повестка дня |
|-------|---------------------------|---------------------|---|
| | | | <p>по выбору внешнего аудитора Общества на оказание аудиторских услуг для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России» по международным стандартам финансовой отчетности за 2018-2019 гг. и 1-е полугодие 2020 г.;</p> <p>6. Рассмотрение отчета об устранении выявленных недостатков и проведенной работе по минимизации рисков неблагоприятных последствий согласно рекомендациям Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России»;</p> <p>7. Предварительное согласование назначения на должность руководителя Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России»;</p> <p>8. Выработка рекомендаций Совету директоров АО «Вертолеты России» по размеру вознаграждения Директора по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России»;</p> <p>9. Согласование ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» и выработка рекомендаций Совету директоров АО «Вертолеты России» по утверждению условий трудового договора с Директором по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».</p> |
| 13. | 07.09.2018 | № 47 от 10.09.2018 | <p>1. О рассмотрении изменений в Положение «Учетная политика по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) АО «Вертолеты России» от 22.12.2017 № 0011-17-ЛНА, утвержденное приказом «О введении в действие Учетной политики по российским стандартам бухгалтерского</p> |

| № п/п | Дата проведения заседания | Реквизиты протокола | Повестка дня |
|-------|---------------------------|---------------------|---|
| | | | <p>учета (РСБУ) АО «Вертолеты России» от 22.12.2017 № 0114;</p> <p>2. О согласовании конкурсной документации для проведения конкурса по выбору внешнего аудитора Общества на оказание аудиторских услуг для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России» по международным стандартам финансовой отчетности за 2018-2020 гг.</p> <p>3. Разное.</p> |
| 14. | 12.09.2018 | № 48 от 14.09.2018 | <p>1. О рассмотрении отчета о деятельности Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» за 6 месяцев 2018 года;</p> <p>2. Об исполнении требований политики в области внутреннего аудита;</p> <p>3. Согласование плана работы Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» на 2 полугодие 2018 г.</p> |
| 15. | 24.10.2018 | № 49 от 25.10.2018 | <p>1. Оценка реализации программ АО «Вертолеты России», направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в части противодействия коррупции;</p> <p>2. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.</p> |
| 16. | 27.11.2018 | № 50 от 28.11.2018 | <p>1. О рассмотрении отчета о деятельности Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» за 3 квартал 2018 года;</p> <p>2. Согласование плана аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» на 2 полугодие 2018 г.;</p> <p>3. Рассмотрение отчета об устранении выявленных в 2017 году недостатков и проведенной работе по минимизации рисков неблагоприятных последствий согласно рекомендациям Дирекции по</p> |

| № п/п | Дата проведения заседания | Реквизиты протокола | Повестка дня |
|-------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | <p>внутреннему аудиту АО «Вертолеты России»;</p> <p>4. Доклад об исполнении ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).</p> |
| 17. | 21.12.2018 | № 51 от 24.12.2018 | <p>1. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики по бухгалтерскому учету АО «Вертолеты России» на 2019 год;</p> <p>2. Рассмотрение промежуточных результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) АО «Вертолеты России» и ключевых организаций Холдинга за 2018 год на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от ЕИО и иных руководящих работников АО «Вертолеты России»;</p> <p>3. Согласование плана аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» на 2019 год;</p> <p>4. Согласование ключевых показателей эффективности деятельности директора по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» на 2019 год;</p> <p>5. Согласование количественного состава подразделений, осуществляющих функции внутреннего аудита в АО «Вертолеты России» и Холдинге «Вертолеты России».</p> |

2.3.4. Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества в 2018 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 решениями Совета директоров Общества от 19.01.2018 (протокол от 22.01.2018 № 32) и от 14.09.2018 (протокол от 17.09.2018 № 6). Должности членов комитета указаны по состоянию на дату принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

С 01.01.2018 до 19.01.2018 и с 29.06.2018 до 14.09.2018 Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества не был сформирован.

...

В 2018 году состоялось 6 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям:

| № п/п | Дата проведения заседания | Реквизиты протокола | Повестка дня |
|-------|---------------------------|---------------------|--|
| 1. | 26.01.2018 | № 12 от 29.01.2018 | 1. Рассмотрение предложений по уточнению перечня ключевых руководящих должностей предприятия Холдинга «Вертолеты России»; 2. Рассмотрение принципов системы мотивации сотрудников АО «Вертолеты России». |
| 2. | 26.04.2018 | № 13 от 26.04.2018 | 1. О рассмотрении предложений о досрочном освобождении ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)); 2. О рассмотрении предложений о назначении ... (информация частично не раскрывается на основании |

| | | | |
|----|------------|--------------------|---|
| | | | Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51). |
| 3. | 23.05.2018 | № 14 от 24.05.2018 | 1. О предварительном согласовании условий договора с генеральным директором Общества; 2. Об условиях вознаграждения Корпоративного секретаря Общества по результатам 2017 года |
| 4. | 18.06.2018 | № 15 от 19.06.2018 | 1. О предварительном согласовании условий договора с генеральным директором Общества; 2. Рассмотрение Жилищной программы АО «Вертолеты России». |
| 5. | 03.10.2018 | № 16 от 04.10.2018 | 1. О предварительном согласовании принципов системы мотивации работников АО «Вертолеты России». |
| 6. | 20.12.2018 | № 17 от 21.12.2018 | 1. О рассмотрении программы долгосрочной мотивации работников Общества и предприятий Холдинга «Вертолеты России»; 2. О предварительном рассмотрении условий договора с генеральным директором Общества; 3. О предварительном рассмотрении условий трудового договора с Корпоративным секретарем Общества. |

2.3.5. Комитет по привлечению финансового инвестора в капитал Общества при Совете директоров.

Деятельность Комитета по привлечению финансового инвестора в капитал Общества при Совете директоров в 2018 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 01.01.2018 по 31.12.2018 Комитет по привлечению финансового инвестора в капитал Общества при Совете директоров сформирован не был.

2.4. Исполнительный орган Общества.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО

«Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

2.5. Ревизионная комиссия Общества.

Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

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.

...

В течение 2018 года Обществом проведена работа по реализации предложений и рекомендаций Ревизионной комиссии, отраженных в заключении по итогам 2017 года о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Вертолеты России».

2.6. Корпоративный секретарь.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

3. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

В период с 01.01.2018 по 11.06.2018 действовало Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров АО «Вертолеты России» 30.01.2017 (протокол от 31.01.2017 № 30).

В период с 11.06.2018 по 29.12.2018 действовало Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России», утвержденное внеочередным Общим

собранием акционеров АО «Вертолеты России» 11.06.2018 (протокол от 14.06.2018 № 39).

В период с 29.12.2018 по 31.12.2018 действовало Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Вертолеты России», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров 29.12.2018 (протокол от 10.01.2019 № 46).

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 01.01.2018 по 31.12.2018 на основании решений Общего собрания акционеров (протокол № 40 от 04.07.2018), составил 47 910,00 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 2018 году генеральному директору Общества не выплачивалось вознаграждение по итогам работы в 2017 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.

В 2018 году решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии не принималось.

4. Положение акционерного общества в отрасли

Вертолетостроение в настоящее время является стратегически значимой, инвестиционноемкой, 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.

Доля¹ АО «Вертолеты России» в 2018 г. на территории Российской Федерации составила²:

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

– в сегменте гражданских вертолетов: 70,51% (за последние три года показатель вырос на 20,5%).

Доля АО «Вертолеты России» в 2018 г. на внешнем рынке составила:

– в сегменте военных вертолетов: 14,05% (за последние три года показатель вырос на 2,8%).

– в сегменте гражданских вертолетов: 1,41% (за последние три года показатель вырос с уровня 0,76% в 2016 году).

Тенденции изменения сегментов рынка.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

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

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

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.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

4.3. Информация о заключенных в 2018 году договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

¹ В количественном измерении (штуки).

² Предварительная оценка, возможны изменения (по зарубежным производителям – данные Ascend Flight Global на 12.03.2019, по вертолетам российского производства – данные Общества).

5. Приоритетные направления деятельности

5.1. Перечень приоритетных направлений деятельности, определенных на 2018 год.

Приоритетные направления Общества на 2018 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 2018 год отнесены:

- выполнение мероприятий дорожных карт утвержденной Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России», запланированных к выполнению в 2018 году;

- актуализация Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России» на период 2019-2021 годов;

- 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 и действовали в течение 2018 года следующие документы:

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

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 от 30.01.2018 № 34). 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 от 09.01.2018 № 31);

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

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.

Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

В ходе реализации приоритетных направлений деятельности в 2018 году достигнуты следующие результаты в рамках производства, поставки вертолетной техники, оказания услуг:

- произведено 163 вертолета;

– заказчикам поставлено 169 новых вертолетов в сроки, установленные контрактными (договорными) обязательствами;

– ...

– авиационными ремонтными предприятиями Холдинга в 2018 году выполнен капитальный ремонт 147 вертолетов;

– в 2018 году освоен ремонт вертолетов Ми-8АМТШ, выполнен опытный капитальный ремонт вертолетов Ми-28Н, приступили к опытному капитальному ремонту вертолетов Ансат-У.

По итогам 2018 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.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

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

Инвестиционные вложения акционерного общества в 2018 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. руб.

2. Финансирование расходов на покупку специализированного ИТ-оборудования для нового офисного помещения. Объем выполненных работ в 2018 году составил 37 млн. руб.

Общий объем инвестиций Общества в 2018 году составил 54 млн. руб. Финансирование инвестиций осуществлялось за счет собственных средств Общества.

Инвестиции Холдинга «Вертолеты России» в 2018 году в размере направлений вложения средств составили:

– создание новых продуктов и модернизация вертолетной техники – 7,1 млрд. руб.;

– проекты технического перевооружения предприятий Холдинга «Вертолеты России» – 6,3 млрд. руб.;

– проекты развития послепродажного обслуживания и сервисных предприятий – 1,0 млрд. руб.;

– прочие проекты – 0,8 млрд. руб.

5.2.4. Основные финансовые показатели деятельности Холдинга.

Основные финансовые показатели деятельности Общества

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | | | Относительный показатель 2018/2017 |
|----------|--|--------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| | | | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| 1. | Выручка | млн. руб. | 45 205 | 36 257 | 35 529 | 98% |
| 2. | Валовая прибыль | млн. руб. | 28 206 | 22 709 | 16 935 | 75% |
| 3. | Прибыль от продаж | млн. руб. | 22 358 | 17 088 | 11 603 | 68% |
| 4. | ЕБИТДА* | млн. руб. | 22 645 | 17 383 | 11 950 | 69% |
| 5. | Чистая прибыль | млн. руб. | 15 457 | 15 711 | 19 967 | 127% |
| 6. | Дебиторская задолженность | млн. руб. | 8 900 | 16 841 | 16 365 | 97% |
| 6.1. | Покупатели и заказчики | млн. руб. | 947 | 3 207 | 3 182 | 99% |
| 6.2. | Авансы выданные | млн. руб. | 4 789 | 8 755 | 6 467 | 74% |
| 6.3. | Беспроцентные займы | млн. руб. | 641 | 422 | 131,225 | 31% |
| 6.4. | Прочие | млн. руб. | 2 523 | 4 457 | 6 585 | 148% |
| 6.4.1. | в т.ч. задолженность перед федеральным бюджетом | млн. руб. | 242 | 1 015 | 443 | 44% |
| 6.4.2. | в т.ч. задолженность по вексялям | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Кредиторская задолженность | млн. руб. | 23 772 | 31 390 | 35 859 | 114% |
| 7.1. | Поставщики и подрядчики | млн. руб. | 3 590 | 3 833 | 4 934 | 129% |
| 7.2. | Задолженность перед персоналом | млн. руб. | 67 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | млн. руб. | 28 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Задолженность перед федеральным бюджетом | млн. руб. | 15 | 20,4 | 29 | 140% |
| 7.5. | Авансы полученные | млн. руб. | 10 556 | 12 574 | 8 113 | 65% |
| 7.6. | Прочие кредиторы | млн. руб. | 9 516 | 9 365 | 15 283 | 163% |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | | | Относительный показатель 2018/2017 |
|----------|--|--------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| | | | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| 7.6.1. | в т.ч. задолженность по вексялям | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8. | Среднесписочная численность работников | чел. | 608 | 541 | 402 | 74% |
| 9. | Средняя заработная плата | руб. | 225 843 | 231 600 | 287 880 | 124% |
| 10. | Выручка на 1 работника | млн. руб. | 74 | 67 | 86 | 128% |
| 11. | Задолженность по кредитам и займам | млн. руб. | 28 995 | 31 619 | 24 696 | 78% |
| 12. | Стоимость чистых активов | млн. руб. | 58 490 | 78 745 | 91 727 | 116% |
| 13. | Чистый долг | млн. руб. | 10 522 | 7 730 | 6 092 | 79% |

*- по методике ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Выручка Общества незначительно снизилась в связи с уменьшением поступлений дивидендов от ДЗО. Негативный эффект был нивелирован увеличением доходов по ГОЗ и сервисным экспортным контрактам в рамках ППО. На рост чистой прибыли оказало влияние восстановление резервов по финансовым вложениям.

Кредиторская задолженность в 2018 г. включает долг перед учредителями по дивидендам в размере 7,3 млрд. рублей. Выплата по данной задолженности, в соответствии с законодательством Российской Федерации, произведена в январе-феврале 2019 года.

Следует отметить снижение показателя «Чистый долг», что произошло благодаря плановому погашению действующих кредитных обязательств.

Основные сводные финансовые показатели деятельности Холдинга*

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | | | Относительный показатель 2018/2017 |
|----------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Выручка | млн. руб. | 250 031 | 285 818 | 270 867 | -5% |
| 2. | Валовая прибыль | млн. руб. | 116 241 | 110 565 | 99 890 | -10% |
| 3. | Прибыль от продаж | млн. руб. | 68 036 | 60 791 | 51 310 | -16% |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | | | Относительный показатель |
|----------|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018/2017 |
| 4. | ЕВИТДА* | млн. руб. | 71 950 | 65 514 | 56 442 | -14% |
| 5. | Чистая прибыль | млн. руб. | 35 982 | 42 896 | 42 581 | -1% |
| 6. | Дебиторская задолженность | млн. руб. | 132 017 | 125 902 | 136 899 | 9% |
| 6.1. | Покупатели и заказчики | млн. руб. | 30 992 | 39 590 | 68 378 | 73% |
| 6.2. | Авансы выданные | млн. руб. | 71 310 | 61 366 | 32 406 | -47% |
| 7. | Кредиторская задолженность | млн. руб. | 164 473 | 173 857 | 182 397 | 5% |
| 7.1. | Поставщики и подрядчики | млн. руб. | 18 963 | 28 092 | 40 988 | 46% |
| 7.2. | Задолженность по оплате труда перед персоналом | млн. руб. | 1 643 | 1 725 | 1 059 | -39% |
| 7.3. | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | млн. руб. | 683 | 565 | 617 | 9% |
| 7.4. | По налогам и сборам | млн. руб. | 3 622 | 5 083 | 4 984 | -2% |
| 7.5. | Авансы полученные | млн. руб. | 82 338 | 56 088 | 65 282 | 16% |
| 7.6. | Задолженность перед госпосредником | млн. руб. | 42 685 | 64 085 | 25 545 | -60% |
| 7.7. | Прочие кредиторы | млн. руб. | 14 481 | 12 182 | 36 153 | 197% |
| 7.8. | Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | млн. руб. | 59 | 6 036 | 7 768 | 29% |
| 8. | Среднесписочная численность работников | чел. | 43 921 | 43 123 | 40 526 | -6% |
| 9. | Средняя заработная плата | руб. | 52 417 | 56 381 | 60 874 | 8% |
| 10. | Выручка на 1 работника | тыс. руб. | 5 748 | 6 596 | 6 540 | -1% |
| 11. | Задолженность по кредитам и займам | млн. руб. | 116 841 | 127 871 | 131 267 | 3% |
| 12. | Стоимость чистых активов | млн. руб. | 176 462 | 212 131 | 231 015 | 9% |
| 13. | Чистый долг | млн. руб. | 279 808 | 284 776 | 308 001 | 8% |

*- по методике... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Ключевыми факторами выполнения чистой прибыли по итогам 2018 года стали, во-первых, восстановление ранее созданного резерва ... (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

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. | |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|
| | 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Тепловая энергия* | 2 299,52 м. в куб. | 4031,45 м. в куб. | 67 982,55 | 137 657,95 |
| Электрическая энергия арендованных офисов | 840 637,7 кВт/ч | 842 845,5 кВт/ч | 3 765 840,76 | 3 907 927,33 |
| 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 01.01.2018 по 31.12.2018 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 2018 году

7.1. Крупные сделки.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

7.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2018 году, указаны в Отчете о заключенных АО «Вертолеты России» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденном Советом директоров Общества.

Сделки в 2018 году совершались в целях обеспечения надлежащего осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества. Отрицательное воздействие совершенных сделок на деятельность Общества отсутствует.

7.3. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

Сделки, связанные с приобретением и отчуждением недвижимого имущества, Обществом в 2018 году не совершались. Сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, Обществом не проводились.

В настоящий момент у Общества отсутствуют объекты недвижимости, принадлежащие Обществу на праве собственности.

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 29.06.2018 (протокол от 04.07.2018 № 40), принято решение об утверждении распределения чистой прибыли, полученной по итогам деятельности в 2017 году следующим образом:

| № п/п | Статья расходов | руб. | % |
|-------|---|-------------------|---------|
| 1. | Чистая прибыль по итогам 2017 | 15 710 998 295,13 | 100,00% |
| 2. | На выплату дивидендов, в т.ч. | 5 481 734 727,35 | 34,89% |
| 2.1. | Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2017 года, фактически выплачены | 5 481 598 720,40 | 34,89% |
| 2.2. | Дивиденды по привилегированным акциям (1 коп. на 1 акцию) по итогам 2017 года | 136 006,95 | 0,00% |
| 2.3. | Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года | 0 | 0 |
| 3. | Финансирование инвестиционной программы | 777 300 000,00 | 4,95% |
| 4. | Формирование фонда инновационного и инвестиционного развития | 918 260 077,41 | 5,84% |
| 5. | Формирование фонда финансового оздоровления | 918 260 077,41 | 5,84% |
| 6. | Финансирование оборотного капитала | 1 571 219 921,21 | 10,00% |
| 7. | Формирование резервного фонда | 15 915,25 | 0,0001% |
| 8. | Нераспределенная прибыль | 6 044 207 576,50 | 38,47% |

Внеочередным общим собранием акционеров Общества, проведенным 29.12.2018 (от 10.01.2019 протокол № 46), принято решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2018 года, следующим образом.

– дивиденды по обыкновенным акциям в размере не более 5 680 409 035,40 руб.,

– дивиденды по привилегированным акциям в размере 1 658 332 741,35 руб.

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

8.2.1. Благотворительность.

Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Благотворительная деятельность Общества регулируется ... 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 в 2018 году стали проекты, направленные на предоставление равных возможностей для детей, в том числе детей-инвалидов, и молодежи по самореализации в технических видах творчества, вовлечение детей и молодежи в инженерные специальности. Также значительная роль отводилась проектам, направленным на содействие деятельности в области науки, культуры и просвещения, способствующие духовному развитию личности. Кроме того, Холдинг продолжил заниматься социальной поддержкой своих работников, остро нуждающихся в оплате срочных хирургических операций.

В 2018 году заключено 18 договоров, направленных на осуществление благотворительной деятельности, на общую сумму 80 081 000 (восемьдесят миллионов восемьдесят одна тысяча) рублей, в том числе в следующие организации ...

8.2.2. Организация прохождения практик в Обществе.

Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

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 2018 году в АО «Вертолеты России» прошли практику 24 студента следующих вузов

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.

8.2.4. Приобретение подарков для работников Общества и их детей.

В рамках поздравления детей работников Общества с Новым 2019 годом закуплены и переданы по ведомостям работникам:

- 90 подарочных наборов для детей в возрасте от 0 до 3 лет;
- 222 билетов на шоу «Москвариум» для детей в возрасте от 4 до 10 лет;
- 160 сертификатов на посещение культурных (спортивных) мероприятий интернет-ресурса Партер.ру для детей в возрасте от 11 до 16 лет.

8.2.6. Санаторно-курортное лечение.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

8.2.7. Добровольное медицинское страхование.

Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

В Обществе действует договор добровольного медицинского страхования, заключенный в результате проведения открытого конкурса ... На условиях страховщика застрахованы работники Общества и члены их семей (по желанию).

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

Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 04.07.2018 № 40) принято решение, с учетом выплаченных дивидендов по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года, не производить выплату дополнительных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

В соответствии с вышеуказанным решением объявлены дивиденды по привилегированным акциям Общества в совокупном размере 136 000,95 рублей (1 копейка на 1 привилегированную акцию).

29.12.2018 внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 10.01.2019 № 46) принято решение осуществить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2018 г.

Совокупный объем чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО «Вертолеты России» за 9 месяцев 2018 года, составляет не более 5 680 409 035,40 рублей.

Совокупный объем чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Вертолеты России» за 9 месяцев 2018 года, составляет 1 658 332 741,35 рублей.

Дата, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов за 9 месяцев 2018 года, – 09 января 2019 г.

Выплата дивидендов произведена в полном объеме в денежной форме.

9.1. Дивидендная политика Общества.

В Обществе в 2016 Советом директоров утверждено Положение об основных принципах дивидендной Политики Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции (протокол от 20.12.2016 № 32). В 2017 году Советом директоров утверждено Положение о принципах распределения и использования чистой прибыли Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции (протокол от 18.05.2017 № 53).

Общество приняло на себя обязательство руководствоваться указанными документами, при подготовке предложений по распределению прибыли.

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

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

11. Краткое описание функции внутреннего аудита

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

12. Перспективы развития акционерного общества

12.1. Возможные направления развития Холдинга.

Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

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 ...;

- 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.

...

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, Ми-38, дальнейшему совершенствованию гражданских вертолетов Ка-226Т, АНСАТ, военных вертолетов типа Ми-28, Ми-8, Ка-52, многоцелевых вертолетов типа Ми-26.

Инициированы проекты по созданию центров специализаций и компетенций в рамках развития производственной системы Холдинга «Вертолеты России».

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 2018 году Обществом получена чистая прибыль в размере 19 966 721,7 тыс. рублей.

Согласно действующим локальным нормативным актам чистая прибыль Общества, полученная по итогам 2018 года, может быть распределена и направлена на:

- а) расширение воспроизводства (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 2018 год

Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)

...

В соответствии ... подготовлена и решением Совета директоров АО «Вертолеты России» утверждена Программа отчуждения непрофильных активов Холдинга «Вертолеты России» (протокол заседания от 28.05.2018 № 46, далее – Программа отчуждения), представляющая собой реестр непрофильных активов с предварительными предложениями по их дальнейшему использованию, и предполагаемыми сроками реализации предложений.

В Программу отчуждения по состоянию на 31.12.2018 в установленном порядке (с учетом изменений и дополнений) включено 194 непрофильных актива.... Основным направлением реализации Программы отчуждения является реализация активов на открытых торгах с целью оптимизации получения дополнительных доходов от реализации имущества, не планируемого к вовлечению в профильную деятельность.

В 2018 году отчуждено 15 активов на общую сумму 184, 8 млн. рублей (приложение № 1), из них:

- реализовано: 11 объектов недвижимости и 2 финансовых вложения;
- 2 актива отчуждены по решениям Арбитражного суда Псковской области.

Наиболее существенные отрицательные отклонения фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов имеются:

– по 5 объектам недвижимости имущественного комплекса ... ввиду того, что ликвидность в составе имущественного комплекса имеет только земельный участок на котором расположены объекты недвижимости, в связи с чем суммарный эффект от реализации имущественного комплекса в виде прибыли получен за счет реализации земельного участка;

– по финансовому вложению ... разница обусловлена колебаниями котировок на рынке, на момент продажи стоимость ценных бумаг была ниже, чем на момент их приобретения.

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 возможность 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.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

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/).

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.

Приложение № 1
к Годовому отчету АО «Вертолеты России»
за 2018 год

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации непрофильных активов за 2018 год
акционерного общества «Вертолеты России»

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

| 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/91.2xxx) | 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 |
| Возмездная реализация непрофильных активов | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Отчуждено на основании решения суда.

| № п/п | Вид актива | Наименование организации-владельца | Стоимость реализации объекта, с НДС, (тыс. руб.) |
|-------|------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |