

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Вертолеты России»
(протокол от «29» мая 2020 г. № 46)

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
АО «Вертолеты России»
(протокол от «02» сентября 2020 г. № 52)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»
ЗА 2019 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, 2020 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>, <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 31.12.2019 составила 494 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 31.12.2019), руб.: 113 657 428.

Общее количество акций, составляющих уставный капитал (по состоянию на 31.12.2019), шт.: 113 657 428.

1. Количество размещенных обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2019), шт.: 108 506 837. Из них 100 056 733 шт. обыкновенных именных акций учитываются в уставном капитале Общества.

Совокупная номинальная стоимость размещенных обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2019), руб.: 108 506 837.

Количество выпущенных обыкновенных именных акций, находящихся в процессе размещения, шт.: 11 699 896 (общий объем дополнительного выпуска – 20 150 000 шт.)

2. Количество размещенных привилегированных акций типа А (по состоянию на 31.12.2019), шт.: 13 600 695.

Совокупная номинальная стоимость размещенных привилегированных акций типа А (по состоянию на 31.12.2019), 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 2019 году размер уставного капитала Общества не изменялся.
Срок размещения обыкновенных именных акций Общества дополнительного выпуска государственный регистрационный номер 1-02-12310-А-007D и датой регистрации 01.11.2018 завершается 31.01.2020.

...

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 31.12.2019.

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 2018 году состоялось 28.06.2019 (протокол от 01.07.2019 № 48).

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 2018 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

7. Утверждение аудитора Общества;
8. Об одобрении условий взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между АО «Вертолеты России» и ... (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. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

В течение 2019 года проведено 4 внеочередных общих собраний акционеров (ВОСА): 1 создано по требованию акционера, 3 – по инициативе Совета директоров Общества.

№ п/п	Дата проведения ВОСА	Реквизиты протокола ВОСА	Повестка дня ВОСА
1	26.03.2019 (заочное, внеочередное)	Протокол от 29.03.2019 № 47	<p>1. Об одобрении условий взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между АО «Вертолеты России» и ... (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. Об одобрении условий взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между АО «Вертолеты России» и ... (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>

2	28.06.2019 (собрание, годовое)	Протокол от 01.07.2019 № 48	1. Утверждение годового отчета Общества.
			2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
			3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
			4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
			5. Избрание членов совета директоров Общества.
			6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
			7. Утверждение аудитора Общества.
			8. Об одобрении условий взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между АО «Вертолеты России» и ... (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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
			10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3	21.10.2019 (собрание, внеочередное)	Протокол от 22.10.2019 № 49	1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
			2. Избрание членов совета директоров Общества.
			3. Утверждение аудитора Общества.
4	18.12.2019 (заочное, внеочередное)	Протокол от 19.12.2019 № 50	1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года.
			2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
			3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

			4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
--	--	--	---

Все решения общего собрания акционеров, принятые в 2019 году, своевременно исполнены в полном объеме.

2.2. Совет директоров.

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в соответствии с положениями Устава Общества Совет директоров избран в количестве 11 человек.

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 проведены годовое общее собрание акционеров (дата проведения – 28.06.2019) и внеочередное общее собрание акционеров (дата проведения – 21.10.2019), повестка дня которых содержала вопросы об избрании членов Совета директоров Общества.

Состав Совета директоров Общества в 2019 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 2019 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

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 Совета директоров	Реквизиты Протокола	Повестка дня
1	18.01.2019 (заочная)	Протокол № 28 от 21.01.2019	1. Принятие решения об изменении доли участия АО «Вертолеты России» в коммерческой организации.

			2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2	30.01.2019 (заочная)	Протокол № 29 от 31.01.2019	1. Об утверждении бюджета АО «Вертолеты России» и сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» на 2019 год. 2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3	31.01.2019 (заочная)	Протокол № 30 от 01.02.2019	1. Об утверждении условий договора с генеральным директором Общества. 2. Об утверждении условий трудового договора с Корпоративным секретарем Общества. 3. Утверждение плана аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» на 2019 год. 4. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества. 5. Об утверждении программы финансового оздоровления ... на 2018-2020 гг. 6. О расторжении договора с регистратором Общества. 7. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним. 8. О результатах проверки Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» за 2017 год. 9. Рассмотрение отчета об исполнении в 4 квартале 2018 года решений, принятых Советом директоров Общества. 10. Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики организаций Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции.
4	06.02.2019 (заочная)	Протокол № 31 от 07.02.2019	1. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю АО «Вертолеты России». 2. Об утверждении актуализированной инвестиционной программы холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является

			АО «Вертолеты России», на 2018 - 2020 годы.
5	14.02.2019 (заочная)	Протокол № 32 от 15.02.2019	1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».
6	21.02.2019 (заочная)	Протокол № 33 от 22.02.2019	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, по продлению договоров процентного займа между АО «Вертолеты России» и 2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по продлению договоров процентного займа между АО «Вертолеты России» и 3. Определение цены (денежной оценки) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между АО «Вертолеты России» и 4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между АО «Вертолеты России» и 5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России». 6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».
7	22.02.2019 (заочная)	Протокол № 34 от 25.02.2019	1. О дальнейшем использовании непрофильного актива 2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

			<p>3. О признании недвижимых объектов и неразрывно связанных с ними объектов движимого имущества, принадлежащих предприятию Холдинга «Вертолеты России» (...), непрофильными активами.</p> <p>4. Об одобрении вексельной сделки.</p> <p>5. Об утверждении реестра критически значимых активов в части объектов недвижимости.</p>
8	27.02.2019 (заочная)	Протокол № 35 от 28.02.2019	1. Об утверждении актуализированной Программы деятельности ХК (ИС) «Вертолеты России» на период 2019-2021 гг.
9	28.02.2019 (очное)	Протокол № 36 от 01.03.2019	<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 ходе реализации пилотных проектов по развитию производственных систем в Холдинге "Вертолеты России".</p>
10	06.03.2019 (заочная)	Протокол № 37 от 07.03.2019	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.
11	07.03.2019 (заочная)	Протокол № 38 от 11.03.2019	<p>1. Определение позиции и формирование соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления ...</p> <p>2. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.</p> <p>3. О признании недвижимых объектов, принадлежащих предприятию Холдинга «Вертолеты России» (...), непрофильными активами.</p>

			4. Об определении позиции в органах управления Ключевого Дочернего Общества по вопросу определения цены размещения или порядка её определения в отношении акций Ключевого Дочернего Общества.
12	12.03.2019 (заочная)	Протокол № 39 от 13.03.2019	1. Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров АО «Вертолеты России».
			2. О рассмотрении отчета о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России» за 4 квартал 2018 года».
			3. Об утверждении плана мероприятий по работе с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России».
13	15.03.2019 (заочная)	Протокол № 40 от 18.03.2019	1. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества.
			2. Об определении статуса членов Совета директоров АО «Вертолеты России».
14	26.03.2019 (заочная)	Протокол № 41 от 27.03.2019	1. О внесении изменений в документы в области внутреннего аудита АО «Вертолеты России».
			2. Досрочное прекращение полномочий членов Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России».
			3. Утверждение состава Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России».
			4. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления ключевого дочернего общества (...) по вопросу определения цены размещения или порядка ее определения в отношении акций ключевого дочернего обществ.
			5. О признании имущества, принадлежащего предприятиям Холдинга «Вертолеты России», непрофильными активами».

			6. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления ключевого дочернего общества (...) по вопросу одобрения условий сделки по безвозмездной передаче в муниципальную собственность г. Казани объектов недвижимого и движимого имущества ключевого дочернего общества.
15	29.03.2019 (очное)	Протокол № 42 от 01.04.2019	<p>1. Рассмотрение отчета о деятельности Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» за 2018 год.</p> <p>2. Рассмотрение отчета о ходе реализации Программы продаж Холдинга «Вертолеты России» (по итогам 2018 года).</p> <p>3. Рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа АО «Вертолеты России» о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий государственного оборонного заказа, в том числе о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам.</p>
16	29.03.2019 (заочная)	Протокол № 43 от 01.04.2019	<p>1. Об использовании средств Фонда инновационного и инвестиционного развития АО «Вертолеты России».</p> <p>2. О признании имущества, принадлежащего предприятию Холдинга «Вертолеты России», непрофильными активами.</p> <p>3. Об утверждении условий трудового договора с Корпоративным секретарем АО «Вертолеты России».</p>
17	09.04.2019 (заочная)	Протокол № 44 от 10.04.2019	1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
18	10.04.2019 (заочная)	Протокол № 45 от 11.04.19	<p>1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.</p>
19	11.04.2019 (заочная)		1. О сделках, связанных с привлечением финансирования.

		Протокол № 46 от 12.04.2019	<p>2. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.</p> <p>3. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества.</p> <p>4. О признании транспортного средства, принадлежащего предприятию Холдинга «Вертолеты России» (...), непрофильным активом.</p>
20	18.04.2019 (заочная)	Протокол № 47 от 19.04.2019	<p>1. О принятии решения об изменении доли участия АО «Вертолеты России» в коммерческой организации.</p> <p>2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
21	19.04.2019 (заочная)	Протокол № 48 от 22.04.2019	<p>1. Об утверждении реестра критически значимых активов в части объектов недвижимости.</p> <p>2. О признании имущества, принадлежащего предприятию Холдинга «Вертолеты России», непрофильными активами.</p>
22	24.04.2019 (заочная)	Протокол № 49 от 25.04.2019	<p>1. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации ... по вопросу участия в коммерческой организации.</p> <p>2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
23	30.04.2019 (заочная)	Протокол № 50 от 06.05.2019	<p>1. Об участии Общества в коммерческой организации (...).</p> <p>2. Об участии Общества в коммерческой организации (...).</p> <p>3. О контроле за эффективностью деятельности генерального директора АО "Вертолеты России".</p> <p>4. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» за 2018 год и отчета о выполнении среднесрочного плана реализации Программы инновационного</p>

			развития Холдинга «Вертолеты России» за 2018 год.
24	15.05.2019 (заочная)	Протокол № 51 от 16.05.2019	1. О дальнейшем использовании непрофильных активов ...
			2. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления ключевого дочернего общества (...) по вопросу прекращения участия в коммерческих организациях.
			3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
			4. Об ограничении раскрытия (размещения) информации и сведений АО «Вертолеты России».
25	17.05.2019 (заочная)	Протокол № 52 от 20.05.2019	1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Вертолеты России».
			2. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Вертолеты России».
26	24.05.2019 (заочная)	Протокол № 53 от 27.05.2019	1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» за 2018 год.
			2. Определение цены (денежной оценки) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по продлению договоров процентного займа между АО «Вертолеты России» и ...
			3. О предложении общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по продлению договоров процентного займа между АО «Вертолеты России» и ...
			4. О предложениях общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

			5. О поручениях генеральному директору Общества.
			6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».
			7. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».
			8. О присоединении Общества к изменениям в Едином Положении о закупке
27	27.05.2019 (заочная)	Протокол № 54 от 28.05.2019	1. Предложения АО «Вертолеты России» по снижению трудоемкости в Холдинге «Вертолеты России».
			2. О признании имущества, принадлежащего предприятиям Холдинга «Вертолеты России», непрофильными активами.
			3. Рассмотрение отчета об исполнении в 1 квартале 2019 года решений, принятых Советом директоров АО «Вертолеты России».
			4. О сделке, связанной с привлечением финансирования.
			5. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
28	03.06.2019 (заочная)	Протокол № 55 от 04.06.2019	1. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.
29	05.06.2019 (заочная)	Протокол № 56 от 06.06.2019	1. О выдвижении кандидатов в аудиторы для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» за 2019 год.
			2. Рекомендации по размеру вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионной комиссии АО «Вертолеты России».
			3. 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.

			4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли АО «Вертолеты России» по итогам 2018 года, в том числе по порядку выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Вертолеты России» и его комитетов.
			5. Об утверждении Отчета о заключенных АО «Вертолеты России» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
			6. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».
30	07.06.2019 (заочная)	Протокол № 57 от 10.06.2019	1. Об участии Общества в коммерческой организации.
			2. Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров АО «Вертолеты России».
			3. О согласовании на должность руководителя подразделения по рискам и внутреннему контролю.
			4. О сделках, связанных с привлечением финансирования.
			5. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации.
31	17.06.2019 (заочная)	Протокол № 58 от 18.06.2019	1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
32	26.06.2019 (заочная)	Протокол № 59 от 27.06.2019	1. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления дочерней организации.
			2. О рассмотрении Отчета о реализации инвестиционной программы Холдинга «Вертолеты России» в 2018 году.
			3. Об утверждении реестров активов Холдинга «Вертолеты России» в части объектов социального назначения.
			4. О признании имущества, принадлежащего предприятию Холдинга

			«Вертолеты России», непрофильным активом.
			5. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества.
			6. О признании ... проблемным активом.
			7. Об устранении замечаний, выявленных при проведении проверок Ключевых организаций.
			8. О сделке, стоимость которой превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.
			9. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
33	27.06.2019 (заочная)	Протокол № 60 от 28.06.2019	1. О рассмотрении отчета о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России» за 1 квартал 2019 года.
			2. Об утверждении плана мероприятий по работе с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России».
34	03.07.2019 (очное)	Протокол № 1 от 04.07.2019	1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
			2. Рассмотрение предложений о реорганизации дочерних обществ АО «Вертолеты России».
			3. О проведении оценки независимости членов Совета директоров АО «Вертолеты России».
			4. О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Вертолеты России».
35	11.07.2019 (заочная)	Протокол № 2 от 12.07.2019	1. Об устранении замечаний, выявленных при проведении проверки Ключевой организации.
			2. О сделке, стоимость которой превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.
			3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
36	30.07.2019 (заочная)	Протокол № 3 от 31.07.2019	1. Избрание Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России».

			<p>2. Утверждение состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>3. Утверждение плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России».</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 сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>7. О сделке, стоимость которой превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.</p> <p>8. О сделках, связанных с привлечением финансирования.</p> <p>9. О совмещении генеральным директором АО «Вертолеты России» должностей в других организациях.</p>
37	06.08.2019 (заочная)	Протокол № 4 от 07.08.2019	<p>1. Об участии Общества в коммерческой организации.</p> <p>2. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации.</p> <p>3. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу, связанному с дальнейшим использованием непрофильного актива - прекращения участия Ключевой организации в коммерческой организации.</p> <p>4. Рассмотрение отчета об исполнении во 2 квартале 2019 года решений, принятых Советом директоров Общества.</p> <p>5. О сделке, стоимость которой превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.</p>

			6. О результатах проверки Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» за 2018 год.
			7. О сделках, связанных с привлечением финансирования в рамках бизнес-процессов Единого корпоративного казначейства.
			8. Об утверждении отчета об исполнении Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России» за 2018 год.
38	08.08.2019 (заочная)	Протокол № 5 от 09.08.2019	1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
39	12.08.2019 (заочная)	Протокол № 6 от 13.08.2019	1. О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».
			2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».
			3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».
40	20.08.2019 (заочная)	Протокол № 7 от 21.08.2019	1. Определение позиции АО «Вертолеты России» и формирование соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросам, связанным с дальнейшим использованием непрофильных активов.
			2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
41	28.08.2019 (заочная)	Протокол № 8 от 29.08.2019	1. Определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в качестве оплаты дополнительных обыкновенных именных акций АО «Вертолеты России», размещаемых по закрытой подписке.
			2. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества и планов работы комитетов при Совете директоров Общества.
			3. О сделках, связанных с привлечением финансирования.
42	30.08.2019 (заочная)	Протокол № 9 от 02.09.2019	1. Об утверждении актуализированной инвестиционной программы холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является

			АО «Вертолеты России», на 2019-2021 годы.
			2. О сделке, связанной с привлечением финансирования.
43	24.09.2019 (заочная)	Протокол № 10 от 25.09.2019	1. О выдвижении кандидатов в аудиторы для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» за 2019 год.
			2. Об определении размера оплаты услуг аудиторов, осуществляющих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» за 2019 год.
			3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Вертолеты России».
			4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».
44	27.09.2019 (заочная)	Протокол № 11 от 30.09.2019	1. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.
45	30.09.2019 (очное)	Протокол № 12 от 01.10.2019	1. Рассмотрение предложений о реорганизации дочерних обществ АО «Вертолеты России»;
			2. О контроле за эффективностью деятельности генерального директора АО «Вертолеты России».
46	02.10.2019 (заочная)	Протокол № 13 от 01.10.2019	1. О принятии решения о прекращении участия Общества в коммерческой организации.
			2. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления дочерних организаций.
			3. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Вертолеты России».
			4. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Вертолеты России».

			5. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
			6. О сделке, стоимость которой превышает лимит, предусмотренный уставом Общества.
47	10.10.2019 (заочная)	Протокол № 14 от 11.10.2019	1. Определение позиции АО «Вертолеты России» и формирование соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу, связанному с возможностью отчуждения недвижимого имущества.
			2. О рассмотрении отчета о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России» за 2 квартал 2019 года.
			3. Об утверждении плана мероприятий по работе с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России».
48	17.10.2019 (заочная)	Протокол № 15 от 18.10.2019	1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
49	18.10.2019 (заочная)	Протокол № 16 от 21.10.2019	1. Об утверждении Порядка работы с непрофильными активами в Холдинге «Вертолеты России».
			2. Об утверждении реестра критически значимых активов в части объектов недвижимости.
			3. О признании имущества, принадлежащего предприятию Холдинга «Вертолеты России», непрофильным активом.
			4. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.
			5. Об устранении замечаний, выявленных при проведении проверок Ключевых организаций.
			6. Об утверждении условий договора с генеральным директором Общества.
50	29.10.2019 (заочная)	Протокол № 17 от 30.10.2019	1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
			2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

51	30.10.2019 (заочная)	Протокол № 18 от 31.10.2019	<p>1. О принятии решения о прекращении участия АО «Вертолеты России» в коммерческой организации.</p> <p>2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
52	07.11.2019 (заочная)	Протокол № 19 от 08.11.2019	<p>1. Об утверждении документов в области внутреннего аудита АО «Вертолеты России».</p> <p>2. Рассмотрение отчета об исполнении в 3 квартале 2019 года решений, принятых Советом директоров Общества.</p> <p>3. Избрание Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>4. Утверждение состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>5. Утверждение плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>6. О сделке, стоимость которой превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.</p> <p>7. О сделках, связанных с привлечением финансирования.</p> <p>8. Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседаниям Совета директоров Общества.</p>
53	12.11.2019 (заочная)	Протокол № 20 от 13.11.2019	<p>1. Определение позиции АО «Вертолеты России» и формирование соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросам, связанным с дальнейшим использованием непрофильных активов.</p>
54	18.11.2019 (заочная)	Протокол № 21 от 15.11.2019	<p>1. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и порядку его выплаты, а также предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>

			<p>2. О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</p> <p>3. О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</p> <p>4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».</p> <p>5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».</p> <p>6. О поручениях генеральному директору Общества.</p> <p>7. О страховании ответственности органов управления АО «Вертолеты России» и предприятий Холдинга «Вертолеты России».</p>
55	25.11.2019 (заочная)	Протокол № 22 от 26.11.2019	1. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.
56	26.11.2019 (заочная)	Протокол № 23 от 27.11.2019	<p>1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Вертолеты России» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) в целях исполнения заданий государственного оборонного заказа.</p> <p>2. О сделках, связанных с привлечением финансирования.</p> <p>3. Избрание Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>4. Утверждение состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>5. Избрание Председателя Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>6. Утверждение состава Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p>

			7. Избрание Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Вертолеты России».
			8. Об утверждении годового отчета о формировании и использовании средств фондов АО «Вертолеты России» за 2018 год.
			9. Определение позиции АО «Вертолеты России» и формирование соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу, связанному с дальнейшим использованием непрофильного актива.
			10. Об утверждении отчета об исполнении показателей сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» и АО «Вертолеты России» за 2018 год.
			11. Об утверждении отчета об исполнении показателей сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» и АО «Вертолеты России» за 6 месяцев 2019 года.
57	18.12.2019 (заочная)	Протокол № 25 от 19.12.2019	1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
			2. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.
			3. Об организации поставки продукции государственному заказчику.
			4. Об утверждении актуализированной Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» на период до 2025 года.
			5. Об утверждении среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» на 2020-2022 годы.
58	20.12.2019 (заочная)	Протокол № 26 от 23.12.2019	1. О проведении мероприятий в области правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, в том числе по инвентаризации указанных объектов.

			2. О результатах проверки Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» за 2018 год.
			3. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу участия в коммерческой организации.
59	27.12.2019 (очное)	Протокол № 27 от 30.12.2019	1. О рассмотрении отчета о ходе выполнения рекомендаций Дирекции по внутреннему аудиту ..., сформулированных по результатам комплексных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий Холдинга «Вертолеты России», проведенных в 2018 году.
			2. О ходе реализации Программы продаж Холдинга «Вертолеты России» по итогам 9 месяцев 2019 года.
			3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Вертолеты России» о ходе выполнения заданий государственного оборонного заказа в 2019 году.
60	27.12.2019 (заочная)	Протокол № 28 от 30.12.2019	1. Об утверждении Жилищной программы Холдинга Вертолеты России.
			2. О финансировании инвестиционных проектов.
			3. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.
			4. Об условиях вознаграждения Корпоративного секретаря Общества по результатам 2018 года.
61	30.12.2019 (заочная)	Протокол № 29 от 31.12.2019	1. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.

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 2019 году регламентирована следующими нормативными актами Общества:

– до 18.12.2019 – Положением о Совете директоров АО «Вертолеты России», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров АО «Вертолеты России» (протокол от 01.10.2018 № 41);

– после 18.12.2019 - Положением о Совете директоров АО «Вертолеты России», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров АО «Вертолеты России» (протокол от 19.12.2019 № 50).

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 2019 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 31.08.2018 (протокол от 03.09.2018 № 5), от 26.03.2019 (протокол от 27.03.2019 № 41), от 30.07.2019 (протокол от 31.07.2019 № 3), от 26.11.2019 (протокол от 27.11.2019 № 23).

С 28.06.2019 до 30.07.2019 и с 21.10.2019 до 26.11.2019 Комитет по бюджету при Совете директоров Общества не был сформирован.

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

№ п/п	Состав Комитета по бюджету с 01.01.2019 по 26.03.2019	Состав Комитета по бюджету с 26.03.2019 по 28.06.2019	Состав Комитета по бюджету с 30.07.2019 по 21.10.2019	Состав Комитета по бюджету с 26.11.2019 по 31.12.2019
1.
2.	Чернышева Мария Владимировна – руководитель направления финансовой политики и	Чернышева Мария Владимировна – руководитель направления финансовой политики и	Чернышева Мария Владимировна – руководитель направления финансовой политики и	Чернышева Мария Владимировна – руководитель направления финансовой политики и

№ п/п	Состав Комитета по бюджету с 01.01.2019 по 26.03.2019	Состав Комитета по бюджету с 26.03.2019 по 28.06.2019	Состав Комитета по бюджету с 30.07.2019 по 21.10.2019	Состав Комитета по бюджету с 26.11.2019 по 31.12.2019
	сводной управленческой отчетности Государственной корпорации «Ростех».	сводной управленческой отчетности Государственной корпорации «Ростех».	сводной управленческой отчетности Государственной корпорации «Ростех».	сводной управленческой отчетности Государственной корпорации «Ростех».
3.	Одинцова Алла Викторовна – руководитель направления казначейских операций группы Государственной корпорации «Ростех».	Одинцова Алла Викторовна – руководитель направления казначейских операций группы Государственной корпорации «Ростех».	Одинцова Алла Викторовна – руководитель направления казначейских операций группы Государственной корпорации «Ростех».	Одинцова Алла Викторовна – руководитель направления казначейских операций группы Государственной корпорации «Ростех».
4.	Ефимов Денис Вячеславович – эксперт-аналитик направления финансовой политики и сводной управленческой отчетности Государственной корпорации «Ростех».	Ефимов Денис Вячеславович – эксперт-аналитик направления финансовой политики и сводной управленческой отчетности Государственной корпорации «Ростех».	Павлова Валентина Васильевна – руководитель проектов 1 категории Государственной корпорации «Ростех».	Пономарев Василий Игоревич – руководитель проектов высшей категории по стратегическому планированию Государственной корпорации «Ростех».
5.	Пономарев Василий Игоревич – руководитель проектов высшей категории по стратегическому планированию Государственной корпорации «Ростех».	Пономарев Василий Игоревич – руководитель проектов высшей категории по стратегическому планированию Государственной корпорации «Ростех».	Пономарев Василий Игоревич – руководитель проектов высшей категории по стратегическому планированию Государственной корпорации «Ростех».	...

№ п/п	Состав Комитета по бюджету с 01.01.2019 по 26.03.2019	Состав Комитета по бюджету с 26.03.2019 по 28.06.2019	Состав Комитета по бюджету с 30.07.2019 по 21.10.2019	Состав Комитета по бюджету с 26.11.2019 по 31.12.2019
6.
7.	Толоконников Дмитрий Николаевич – заместитель генерального директора АО «УК РФПИ» по инвестиционным проектам и фондам.	Толоконников Дмитрий Николаевич – заместитель генерального директора АО «УК РФПИ» по инвестиционным проектам и фондам.	...	-

В 2019 году состоялось 5 заседаний Комитета по бюджету:

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
1.	22.02.2019	№ 6 от 25.02.2019	1. О рассмотрении отчета о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России» в 4 квартале 2018 года.
2.	28.05.2019	№ 7 от 29.05.2019	1. О распределении чистой прибыли АО «Вертолеты России» по итогам 2018 года. 2. О выплате АО «Вертолеты России» дивидендов по акциям по итогам 2018 года. 3. О рассмотрении годового отчета о формировании и использовании средств фондов АО «Вертолеты России» за 2018 год. 4. О рассмотрении отчета об исполнении показателей сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» и АО «Вертолеты России» за 2018 год. 5. О рассмотрении отчета о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России» за 1 квартал 2019 года.

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
3.	09.09.2019	№ 8 от 10.09.2019	1. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Холдинга «Вертолеты России» по результатам I полугодия 2019 года. 2. Рассмотрение предложений по корректировке сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» на 2019 год. 3. О рассмотрении отчета о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России» за 2 квартал 2019 года.
4.	18.10.2019	№ 9 от 18.10.2019	1. О выплате АО «Вертолеты России» промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года; 2. О рассмотрении отчета об исполнении показателей сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» и АО «Вертолеты России» за 2018 год.
5.	29.11.2019	№ 10 от 02.12.2019	1. Рассмотрение отчета об исполнении показателей сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» и АО «Вертолеты России» за 9 месяцев 2019 года; прогноз исполнения бюджета Холдинга «Вертолеты России» на 2019 г.; 2. Рассмотрение проекта бюджета АО «Вертолеты России» и сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» на 2020-2022 гг.; 3. Рассмотрение отчета о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России» за 3 квартал 2019 года.

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 2019 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 14.09.2018 (протокол от 17.09.2018 № 6), от 03.07.2019 (протокол от 04.07.2019 № 1), от 05.12.2019 (протокол от 06.12.2019 № 24).

С 28.06.2019 до 03.07.2019 и с 21.10.2019 до 05.12.2019 Комитет по стратегии при Совете директоров Общества не был сформирован.

Должности членов комитета указаны по состоянию на дату принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

№ п/п	Состав Комитета по стратегии с 01.01.2019 по 28.06.2019	Состав Комитета по стратегии с 03.07.2019 по 21.10.2019	Состав Комитета по стратегии с 05.12.2019 по 31.12.2019
1.
2.
3.
4.	Скрыльник Иван Александрович – директор по реализации государственных программ Государственной корпорации «Ростех».	Скрыльник Иван Александрович – директор по реализации государственных программ Государственной корпорации «Ростех».	Скрыльник Иван Александрович – директор по реализации государственных программ Государственной корпорации «Ростех».
5.	Пономарев Василий Игоревич – руководитель проектов высшей категории по стратегическому планированию Государственной корпорации «Ростех».	Пономарев Василий Игоревич – руководитель проектов высшей категории по стратегическому планированию Государственной корпорации «Ростех».	Пономарев Василий Игоревич – руководитель проектов высшей категории по стратегическому планированию Государственной корпорации «Ростех».
6.	Толоконников Дмитрий Николаевич – заместитель генерального директора АО «УК РФПИ» по инвестиционным проектам и фондам.
7.
8.

9.
----	-----	-----	-----

В 2019 году состоялось 16 заседаний Комитета по стратегии:

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
1.	25.01.2019	№ 30 от 28.01.2019	1. Предварительное согласование реорганизации организаций «сервисного блока» Холдинга «Вертолеты России»; 2. О стимулировании продаж продукции и услуг Холдинга «Вертолеты России»; 3. О распределении денежных средств из фонда инновационного и инвестиционного развития АО «Вертолеты России» для финансирования инвестиционных проектов Холдинга «Вертолеты России».
2.	13.02.2019	№ 21 от 14.02.2019	1. О подготовке рекомендаций Совету директоров по вопросам, касающимся участия Общества в других организациях; 2. О подготовке рекомендаций Совету директоров по вопросу одобрения сделок, направленных на проведение зачета встречных финансовых обязательств; 3. О подготовке рекомендаций Совету директоров АО «Вертолеты России» по вопросу, касающегося участия АО «Вертолеты России» в коммерческой организации и определение позиции АО «Вертолеты России» и формирование соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления дочерних хозяйственных обществ, не относящихся к Ключевым организациям; 4. О реализуемых в Холдинге «Вертолеты России» мероприятиях, предусмотренных программой снижения издержек.
3.	20.03.2019	№ 32 от 21.03.2019	1. О ходе реализации Программы продаж Холдинга «Вертолеты России» (по итогам 2018 года); 2. Рассмотрение уточненных предложений по объединению ... с

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
			<p>обоснованием целесообразности соответствующих мероприятий;</p> <p>3. О подготовке рекомендаций Совету директоров АО «Вертолеты России» по вопросу, касающемуся участия АО «Вертолеты России» в коммерческой организации, и определение позиции АО «Вертолеты России» и формирование соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления дочерних хозяйственных обществ, не относящихся к Ключевым организациям.</p>
4.	08.04.2019	№ 33 от 09.04.2019	<p>1. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления ключевого дочернего общества (...) по вопросу участия в коммерческой организации;</p> <p>2. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления ключевого дочернего общества (...) по вопросу прекращения участия в коммерческих организациях;</p> <p>3. О подготовке рекомендаций Совету директоров АО «Вертолеты России» по вопросам, касающимся участия АО «Вертолеты России» в других организациях.</p>
5.	25.04.2019	№ 34 от 26.04.2019	<p>1. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» за 2018 год и отчета о выполнении среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» за 2018 год;</p>

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
			2. Предложения АО «Вертолеты России» по снижению трудоемкости в Холдинге «Вертолеты России».
6.	29.05.2019	№ 35 от 30.05.2019	1. Рассмотрение уточненных предложений по объединению ... с обоснованием целесообразности соответствующих мероприятий; 2. О подготовке рекомендаций Совету директоров АО «Вертолеты России» по вопросу прекращения участия Ключевой организации в коммерческой организации; 3. О рассмотрении Отчета о реализации инвестиционной программы Холдинга «Вертолеты России» в 2018 году.
7.	07.06.2019	№ 36 от 10.06.2019	1. Об актуализации Инвестиционной программы Холдинга «Вертолеты России» на 2019-2021 годы.
8.	25.06.2019	№ 37 от 26.06.2019	1. О подготовке рекомендаций Совету директоров по вопросам, касающимся участия Общества в других организациях и определения позиции Общества и формирования соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации; 2. Рассмотрение отчета об исполнении Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России» в 2018 году; 3. О подготовке предложений по корректировке утвержденной Стратегии развития интегрированной структуры российского вертолетостроения (холдинга «Вертолеты России») на период до 2025 года; 4. Об изменении доли участия в уставном капитале ...
9.	19.07.2019	№ 38 от 22.07.2019	1. О подготовке предложений по корректировке утвержденной Стратегии развития интегрированной структуры российского вертолетостроения

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
			(холдинга «Вертолеты России») на период до 2025 года.
10.	19.07.2019	№ 39 от 22.07.2019	1. Рекомендации по определению позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации.
11.	04.09.2019	№ 40 от 06.09.2019	1. Рассмотрение плана мероприятий по реорганизации ... и целевой организационной структуры.
12.	24.09.2019	№ 41 от 25.09.2019	1. О подходах к работе с невостребованными и неликвидными запасами товарно-материальных ценностей предприятий Холдинга «Вертолеты России»; 2. Определение позиции АО «Вертолеты России» и формирование соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу, связанному с возможностью отчуждения недвижимого имущества.
13.	09.10.2019	№ 42 от 10.10.2019	1. Об изменении доли участия в уставном капитале ...; 2. О подготовке рекомендаций Совету директоров АО «Вертолеты России» по вопросу прекращения участия Ключевых организаций в коммерческих организациях; 3. О прекращении участия АО «Вертолеты России» в коммерческой организации.
14.	11.12.2019	№ 43 от 12.12.2019	1. О ходе реализации Программы продаж Холдинга «Вертолеты России» по результатам 9 месяцев 2019 года; 2. О ходе реализации пилотного проекта по развитию производственных систем в Холдинге «Вертолеты России» и планов масштабирования;

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
			3. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу участия в коммерческой организации; 4. О рассмотрении актуализированной Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» на период до 2025 года; 5. О рассмотрении среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» на 2020-2022 годы; 6. О подготовке рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, касающимся участия Общества в другой организации; 7. Разное.
15.	23.12.2019	№ 44 от 24.12.2019	1. О финансировании инвестиционных проектов.
16.	27.12.2019	№ 45 от 30.12.2019	1. О рассмотрении инвестиционной программы Холдинга на 2020-2022 гг.

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 2019 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 03.08.2018 (протокол от 06.08.2018 № 3), 30.07.2019 (протокол от 31.07.2019 № 3), от 26.11.2019 (протокол от 27.11.2019 № 23).

С 28.06.2019 до 30.07.2019 и с 21.10.2019 до 26.11.2019 состав Комитета по аудиту при Совете директоров не был сформирован.

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

№ п/п	Состав Комитета по аудиту с 01.01.2019 по 28.06.2019	Состав Комитета по аудиту с 30.07.2019 по 21.10.2019	Состав Комитета по аудиту с 21.10.2019 по 31.12.2019
1.	Смирнова Наталия Ивановна (председатель Комитета) – директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех».	Смирнова Наталия Ивановна (председатель Комитета) – директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех».	Смирнова Наталия Ивановна (председатель Комитета) – директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех».
2.	Савина Елена Александровна – руководитель проектов 1 категории функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».
3.	...	Савина Елена Александровна – руководитель проектов 1 категории функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».	Савина Елена Александровна – руководитель проектов 1 категории функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».
4.
5.	Толоконников Дмитрий Николаевич – заместитель генерального директора АО «УК РФПИ» по инвестиционным проектам и фондам.	-	-

В 2019 году состоялось 12 заседаний Комитета по аудиту:

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
1.	06.02.2019	№ 52 от 07.02.2019	<p>1. О рассмотрении отчета о деятельности Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» за 2018 год;</p> <p>2. Согласование ключевых показателей эффективности деятельности Директора по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» на 2019 год;</p> <p>3. Предварительное согласование назначения на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита в ...;</p> <p>4. Разное.</p>
2.	05.03.2019	№ 53 от 06.03.2019	<p>1. О согласовании конкурсной документации для проведения конкурса по выбору внешнего аудитора Общества на оказание аудиторских услуг для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» и его дочерних организаций по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год;</p> <p>2. Рассмотрение предварительных результатов аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО АО «Вертолеты России» 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>
3.	25.03.2019	№ 54 от 26.03.2019	<p>1. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета АО «Вертолеты России» за 2018 год;</p> <p>2. О согласовании конкурсной документации для проведения конкурса по выбору внешнего аудитора для оказания аудиторских услуг по</p>

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
			<p>проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» и его дочерних организаций по российским стандартам бухгалтерского учета за 2019 год;</p> <p>3. Предварительное рассмотрение информации о системе управления рисками и внутреннего контроля для включения в годовой отчет Общества за 2018 год.</p>
4.	15.04.2019	№ 55 от 16.04.2019	<p>1. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета ... за 2018 год на предмет перечня основных нерешенных вопросов.</p>
5.	26.04.2019	№ 56 от 29.04.2019	<p>1. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета Ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России» за 2018 год на предмет перечня основных нерешенных вопросов;</p> <p>2. Рассмотрение рекомендаций Совета директоров АО «Вертолеты России» по подготовке отчетов Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».</p>
6.	21.05.2019	№ 57 от 22.05.2019	<p>1. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета организаций Холдинга «Вертолеты России» за 2018 год на предмет перечня основных нерешенных вопросов;</p> <p>2. Рассмотрение результатов конкурсного отбора аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой</p>

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
			отчетности по МСФО АО «Вертолеты России» по итогам 2019 года.
7.	06.06.2019	№ 58 от 07.06.2019	1. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета ... за 2018 год на предмет перечня основных нерешенных вопросов.
8.	19.08.2019	№ 59 от 20.08.2019	<p>1. Рассмотрение результатов конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Холдинга «Вертолеты России» по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год;</p> <p>2. О выдвижении кандидата в аудиторы для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Холдинга «Вертолеты России» по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год;</p> <p>3. Об определении размера оплаты услуг аудитора консолидированной финансовой отчетности Холдинга «Вертолеты России» по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год;</p> <p>4. Рассмотрение результатов конкурса по выбору аудиторов для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ключевых организаций Холдинга за 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета;</p> <p>5. Рассмотрение результатов конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» за 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета;</p> <p>6. О выдвижении кандидата в аудиторы для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
			<p>АО «Вертолеты России» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2019 год;</p> <p>7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» за 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета;</p> <p>8. Разное.</p>
9.	09.09.2019	№ 60 от 10.09.2019	<p>1. О рассмотрении отчета о деятельности Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» за 6 месяцев 2019 года.</p> <p>2. О рассмотрении отчета о ходе выполнения рекомендаций Дирекции по внутреннему аудиту ..., сформулированных по результатам комплексных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий Холдинга «Вертолеты России», проведенных в 2018 году, с учетом рекомендаций Совета директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>3. Разное.</p>
10.	09.10.2019	№ 61 от 10.10.2019	<p>1. Оценка реализации программ, направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в части противодействия коррупции;</p> <p>2. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;</p> <p>3. О согласовании кандидатур на должности руководителей подразделений, отвечающих за функции внутреннего аудита ...</p>
11.	02.12.2019	№ 62 от 03.12.2019	<p>1. О рассмотрении отчета о деятельности Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» за 3 квартал 2019 года;</p> <p>2. О согласовании кандидатуры на должность руководителя подразделения,</p>

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
			<p>отвечающего за функции внутреннего аудита ...;</p> <p>3. О рассмотрении отчета о ходе выполнения рекомендаций Дирекции по внутреннему аудиту ..., сформулированных по результатам комплексных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий Холдинга «Вертолеты России», проведенных в 2018 году.</p>
12.	23.12.2019	№ 63 от 24.12.2019	<p>1. О согласовании конкурсной документации для проведения конкурса по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и организаций Холдинга по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020 год;</p> <p>2. Согласование плана аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» на 2020 год;</p> <p>3. Согласование КПЭ Директора по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» на 2020 год;</p> <p>4. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики по бухгалтерскому учету Общества на 2020 год;</p> <p>5. Рассмотрение промежуточных результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) Общества и организаций Холдинга за 2019 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 Общества;</p> <p>6. О согласовании кандидатуры на должность руководителя подразделения,</p>

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
			отвечающего за функции внутреннего аудита

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 2019 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 14.09.2018 (протокол от 17.09.2018 № 6), от 07.11.2019 (протокол от 08.11.2019 № 19).

С 28.06.2019 до 07.11.2019 Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества не был сформирован.

Должности членов комитета указаны по состоянию на дату принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

№ п/п	Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям с 01.01.2019 по 28.06.2019	Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям с 07.11.2019 по 31.12.2019
1.
2.	...	Шарипова Анна Николаевна – директор по корпоративному развитию Государственной корпорации «Ростех».
3.	Шарипова Анна Николаевна – директор по организационному развитию Государственной корпорации «Ростех».	...
4.	Толоконников Дмитрий Николаевич – заместитель генерального директора АО «УК РФПИ» по инвестиционным проектам и фондам.	...
5.
6.	...	-

В 2019 году состоялось 3 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям:

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
1.	22.02.2019	№ 18 от 22.03.2019	1. О рассмотрении принципов системы мотивации работников АО «Вертолеты России»; 2. О рассмотрении условий трудового договора с Корпоративным секретарем АО «Вертолеты России».
2.	18.12.2019	№ 19 от 19.12.2019	1. О рассмотрении принципов системы мотивации работников АО «Вертолеты России»; 2. Подготовка предложений по утверждению Жилищной программы Холдинга «Вертолеты России»; 3. О результатах работы корпоративного секретаря Общества по результатам 2018 года.
3.	27.12.2019	№ 20 от 27.12.2019	1. О предварительном согласовании условий договора с генеральным директором 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 2019 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 01.01.2019 по 31.12.2019 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 2019 года Обществом проведена работа по реализации предложений и рекомендаций Ревизионной комиссии, отраженных в заключении по итогам 2018 года о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Вертолеты России».

2.6. Корпоративный секретарь.

Советом директоров 18.12.2015 утверждено Положение о корпоративном секретаре Общества.

Сведения о корпоративном секретаре Общества (за период с 01.01.2019 по 31.12.2019):

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

ФИО: Александрова Мария Андреевна.

Год рождения: 1985.

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

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

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

3. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

В период с 01.01.2019 по 18.12.2019 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).

В период с 18.12.2019 по 31.12.2019 действовало Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Вертолеты России», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров 18.12.2018 (протокол от 19.12.2019 № 50).

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 01.01.2019 по 31.12.2019, составил 27 000 000 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 2019 году генеральному директору Общества вознаграждение помимо ежемесячной заработной платы по итогам работы в 2018 году не выплачивалось.

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 2019 году решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии не принималось.

4. Положение акционерного общества в отрасли

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).

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 с газотурбинным двигателем: нет.

– в сегменте гражданских газотурбинных вертолетов: Airbus Helicopters, Robinson Helicopters, Leonardo, Bell.

Конкурентами АО «Вертолеты России» на внешнем рынке являются:

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

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

Доля¹ АО «Вертолеты России» в 2019 г. на территории Российской Федерации предварительно² составила:

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

– в сегменте гражданских вертолетов с газотурбинным двигателем: 73,85% (за последние три года показатель вырос на 9,05%).

Доля АО «Вертолеты России» в 2019 г. на внешнем рынке предварительно² составила:

– в сегменте военных вертолетов с газотурбинным двигателем: 9,54% (за последние три года показатель снизился на 2,66%).

– в сегменте гражданских вертолетов с газотурбинным двигателем: 1,66% (показатель увеличился с уровня 0,95% в 2017 г.).

Окончательные итоги 2019 года ожидаются в конце 1 квартала 2020 года после выхода официальных результатов года основных производителей вертолетов.

Тенденции изменения сегментов рынка.

Внутренний гражданский рынок.

По предварительным данным, поставки на российский рынок в 2019 году снизились с 83 (2018 г.) до 65 вертолетов. Холдинг сохранил высокий уровень поставок российским покупателям (48 единиц), прежде всего благодаря реализации мер государственной поддержки. Основной спрос сохранился на вертолеты семейства Ми-8/17, поставки двухдвигательных вертолетов «АНСАТ» легкого класса (массой до 4 тонн) составили 8 единиц.

Поставки газотурбинных вертолетов зарубежного производства предварительно также снизились с 26 до 17 вертолетов. Наибольший спрос, как и ранее, отмечается на зарубежные легкие однодвигательные вертолеты, вместе с тем в 2019 году продолжились поставки двухдвигательных вертолетов «легкого» и «средне-тяжелого» классов (взлетная масса 2-4 и 7-10 тонн

¹ В количественном измерении (штуки).

² Предварительная оценка, возможны изменения.

Рынок России: по зарубежным производителям – данные Cirium Fleet Analyzer на 12.02.2020, по вертолетам российского производства – данные Общества.

Зарубежный рынок: по зарубежным производителям – данные “Unit Production & Value Statistics (FY20 US\$)”, 15.01.2020. Forecast International Inc., по вертолетам российского производства – данные Общества.

соответственно) – в Россию поставлено 4 вертолета Bell 429 и 1 вертолет AW189 (данные предварительные, возможны изменения).

Внутренний военный рынок

Холдинг остается единственным поставщиком военных вертолетов в этом сегменте рынка. Объем поставок в 2019 году снизился примерно на 13%.

Сокращение объемов поставок по государственному оборонному заказу обусловлено завершением выполнения долгосрочного контракта с Минобороны России на поставку военно-транспортных вертолетов, а также влиянием сокращения запланированных объемов по государственному оборонному в связи с перераспределением бюджетных средств, выделяемых на закупку вертолетной техники.

Внешний гражданский рынок

По предварительным оценкам восстановление рынка в зарубежном сегменте гражданских вертолетов с газотурбинным двигателем в 2019 году замедлилось. Ожидаемый объем рынка – на уровне 2018 года. Отмечается отсутствие роста поставок вертолетов массой более 7 тонн (одни из наиболее емких в денежном измерении сегментов рынка). Это, в том числе, оказало влияние на задержку выхода на рынок ряда новых моделей Bell и Leonardo. Продолжается смещение спроса от специализированных вертолетов в сторону многофункциональных машин, обеспечивающих компаниям-операторам большую гибкость. Продолжилась стагнация рынка офшорных вертолетов. Существенных изменений в сегментах рынка по максимальной взлетной массе не произошло - однодвигательные вертолеты с газотурбинным двигателем, как и прежде, заняли наибольшую долю рынка в количественном измерении.

Объем поставок Холдинга по сравнению с 2018 годом не изменился (12 вертолетов).

Внешний военный рынок

Объем поставок по линии военно-технического сотрудничества по сравнению с 2019 годом увеличился на 3%, при этом количество поставленных боевых и ударных вертолетов, сохранилось на уровне 80%.

В 2019 году подписано 9 внешнеторговых контрактов на сумму более 110 млрд. рублей, в том числе первый контракт на поставку вертолетов типа Ми-38 на экспорт по линии ...

...

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 2019 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).

5. Приоритетные направления деятельности

5.1. Перечень приоритетных направлений деятельности, определенных на 2019 год.

Приоритетные направления Общества на 2019 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 2019 год отнесены:

- выполнение мероприятий дорожных карт утвержденной Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России», запланированных к выполнению в 2019 году;
- актуализация Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России» на период 2020-2022 годов;
- реализация государственных и федеральных целевых программ;
- выполнение заданий ГОЗ, ГЗ и контрактов по линии ВТС в части поставок вертолетной техники;
- продвижение на рынки новых типов вертолетной техники;
- предконтрактная, контрактно-договорная работа по продаже гражданской вертолетной техники Холдинга: обеспечение выполнения плана товарного выпуска и реализации серийной вертолетной техники Холдинга на 2019 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 2019 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 достижения запланированных ключевых финансовых показателей.

В АО «Вертолеты России» утверждены и действовали в течение 2019 года следующие документы:

1. Стратегия 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;– централизация производства основных узлов и агрегатов, повышение загрузки производственных мощностей и персонала;

- 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 2019-2021 годы (утверждена Советом директоров АО «Вертолеты России» 27.02.2019, протокол от 28.21.2019 № 35). Основной целью Программы деятельности является достижение установленных ключевых показателей Холдинга в рассматриваемом периоде.

3. Инвестиционная программа Холдинга «Вертолеты России» на 2019-2021 годы (утверждена Советом директоров АО «Вертолеты России» 25.12.2018, протокол от 26.12.2018 № 25, актуализирована 30.08.2019, протокол от 02.09.2019 № 9);

4. Программа инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» на 2017-2019 гг. (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 2019 году достигнуты следующие результаты в рамках производства, поставки вертолетной техники, оказания услуг:

- произведено 153 вертолета;
- заказчикам поставлено 153 новых вертолета в сроки, установленные контрактными (договорными) обязательствами;
- по результатам работы по продаже вертолетов военного назначения в 2019 году заключен 21 контракт на поставку 234 вертолетов на сумму более 290 млрд. рублей. В текущем году объем подписанных контрактов превышает 2017 и 2018 года (вместе взятые) более чем в 3 раза;
- ...
- авиационными ремонтными предприятиями Холдинга в 2019 году выполнен капитальный ремонт 124 вертолетов.

По итогам 2019 года твердый портфель заказов составил 448 вертолетов, стоимость заказов составляет 469 млрд. рублей (в количественном выражении на 12% больше, чем в 2018 году).

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 2019 году были направлены на:

1. Финансирование разработки проекта НИОКР «Модернизация вертолете Ка-32А11ВС» на 158,2 млн. руб.;
2. Финансирование расходов на покупку специализированного ИТ-оборудования для нового офисного помещения. Объем выполненных работ в 2019 году составил 21,1 млн. руб.

Общий объем инвестиций Общества в 2019 году составил 235,2 млн. руб. Финансирование инвестиций осуществлялось за счет собственных средств Общества.

Инвестиции Холдинга «Вертолеты России» в 2019 году в размере направлений вложения средств составили:

– создание новых продуктов и модернизация вертолетной техники – 158,2 млрд. руб.;

– проекты технического перевооружения предприятий Холдинга «Вертолеты России» – 21,1 млрд. руб.;

– прочие проекты – 55,8 млрд. руб.

5.2.4. Основные финансовые показатели деятельности Холдинга.

Основные финансовые показатели деятельности 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).

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт			Относительный показатель 2019/2018
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	
1.	Выручка	млн. руб.	36 257	35 529	39 854	112%
2.	Валовая прибыль	млн. руб.	22 709	16 935	15 969	94%
3.	Прибыль от продаж	млн. руб.	17 088	11 603	10 077	87%
4.	ЕБИТДА*	млн. руб.	17 383	11 950	10 253	86%
5.	Чистая прибыль	млн. руб.	15 711	19 967	13 158	66%
6.	Дебиторская задолженность	млн. руб.	16 841	16 365	28 539	174%
6.1.	Покупатели и заказчики	млн. руб.	3 207	3 182	4 631	146%
6.2.	Авансы выданные	млн. руб.	8 755	6 467	5 635	87%
6.3.	Беспроцентные займы	млн. руб.	422	131	9 277	7070%
6.4.	Прочие	млн. руб.	4 457	6 585	8 996	137%
6.4.1.	в т.ч. задолженность перед федеральным бюджетом	млн. руб.	1 015	443	740	167%

6.4.2.	в т.ч. задолженность по векселям	млн. руб.	0	0	0	0%
7.	Кредиторская задолженность	млн. руб.	31 390	35 859	35 869	100%
7.1.	Поставщики и подрядчики	млн. руб.	3 833	4 934	6 048	123%
7.2.	Задолженность перед персоналом	млн. руб.	0	0	0	0%
7.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	млн. руб.	0	0	0	0%
7.4.	Задолженность перед федеральным бюджетом	млн. руб.	20,4	29	7	24%
7.5.	Авансы полученные	млн. руб.	12 574	8 113	11 062	136%
7.6.	Прочие кредиторы	млн. руб.	9 365	15 283	17 067	112%
7.6.1.	в т.ч. задолженность по векселям	млн. руб.	0	0	0	0%
8.	Среднесписочная численность работников	чел.	533	402	425	106%
9.	Средняя заработная плата	руб.	231 600	289 000	309 500	107%
10.	Выручка на 1 работника	млн. руб.	67	86	93,77331059	109%
11.	Задолженность по кредитам и займам	млн. руб.	31 619	24 696	22 654	92%
12.	Стоимость чистых активов	млн. руб.	78 745	91 727	96 972	106%
13.	Чистый долг	млн. руб.	7 730	6 092	11 685	192%

*- ...

Выручка предприятия выросла в 2019 год по сравнению с 2018 годом на 12% благодаря увеличению объема проданного имущества и услуг в области послепродажного обслуживания.

Снижение доли доходов от дивидендов, а также отрицательные курсовые разницы, оказали негативное влияние на показатель «Чистая прибыль».

В связи с обнулением процентной ставки по части займов, выданным дочерним обществам, произошло перемещение сумм финансовых вложений в дебиторскую задолженность, что повлекло ее рост.

За 2019 год снижение кредитного портфеля за 2019 год составило более 8% (более 2 млрд. рублей).

Основные сводные финансовые показатели деятельности Холдинга

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт			Относительный показатель 2019/2018
			2017	2018	2019	
1.	Выручка	млн. руб.	285 818	270 867	256 654	-5%
2.	Валовая прибыль	млн. руб.	110 565	99 892	77 520	-22%
3.	Прибыль от продаж	млн. руб.	60 791	51 313	40 392	-21%
4.	ЕВИТДА*	млн. руб.	65 514	56 445	46 629	-17%
5.	Чистая прибыль	млн. руб.	42 896	42 625	29 912	-30%
6.	Дебиторская задолженность	млн. руб.	125 902	137 009	146 997	7%
6.1.	Покупатели и заказчики	млн. руб.	39 590	68 383	50 462	-26%
6.2.	Авансы выданные	млн. руб.	61 366	32 527	31 418	-3%
7.	Кредиторская задолженность	млн. руб.	173 857	182 483	154 593	-15%
7.1.	Поставщики и подрядчики	млн. руб.	28 092	40 985	39 640	-3%
7.2.	Задолженность по оплате труда перед персоналом	млн. руб.	1 725	1 053	980	-7%
7.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	млн. руб.	565	619	703	14%
7.4.	По налогам и сборам	млн. руб.	5 083	4 987	3 444	-31%
7.5.	Авансы полученные	млн. руб.	56 088	65 365	68 051	4%
7.6.	Задолженность перед госпосредником	млн. руб.	64 085	25 545	10 681	-58%
7.7.	Прочие кредиторы	млн. руб.	12 182	36 161	28 701	-21%
7.8.	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	млн. руб.	6 036	7 768	2 394	-69%

8.	Среднесписочная численность работников	чел.	43 123	41 254	38 593	-7%
9.	Средняя заработная плата	руб.	56 381	60 656	64 609	7%
10.	Выручка на 1 работника	тыс. руб.	6 596	6 540	6 619	1%
11.	Задолженность по кредитам и займам	млн. руб.	127 871	131 267	132 741	1%
12.	Стоимость чистых активов	млн. руб.	212 131	231 007	252 893	9%
13.	Чистый долг	млн. руб.	284 776	308 087	278 442	-10%

*- ...

Ключевыми факторами выполнения чистой прибыли по итогам 2019 года стали, во-первых, восстановление резервов по финансовым вложениям и сомнительным долгам, во-вторых, реализация продукции предыдущего периода, в-третьих досрочная реализация вертолетов ..., а также перенос реализации вертолетной техники в рамках контракта ...

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. без НДС	
	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
Тепловая энергия*	-	-	-	-
Электрическая энергия арендованных офисов	688526,00 кВт/ч	670047,00 кВт/ч	2 396 152,18	2 324 535,00
Водоснабжение	3715,00 м3	4028,00 м3	196 825,6	228 886,92
Бензин автомобильный**	-	-	-	-
Топливо дизельное**	-	-	-	-

* Расчеты за тепловую энергию, необходимые для функционирования Общества, включены в арендную плату офисных помещений. По состоянию на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 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 2019 году

7.1. Крупные сделки.

В течение 2019 года крупные сделки Обществом не совершались.

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 2019 году, указаны в Отчете о заключенных АО «Вертолеты России» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденном Советом директоров Общества.

Сделки в 2019 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 2019 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 28.06.2019 (протокол от 01.07.2019 № 48), принято решение об утверждении распределения чистой прибыли, полученной по итогам деятельности в 2018 году, следующим образом:

№ п/п	Статья расходов	руб.	%
1.	Чистая прибыль по итогам 2018 года	19 966 721 684,21	100,00%
2.	На выплату дивидендов, в т.ч.	7 338 877 783,70	36,75%
2.1.	Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года, фактически выплачены	7 338 741 776,75	36,75%
2.2.	Дивиденды по привилегированным акциям (1 коп. на 1 акцию) по итогам 2018 года	136 006,95	0,00%
2.3.	Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года	0,00	0,00%
3.	Финансирование инвестиционной программы	1 241 000 000,00	6,22%
4.	Формирование фонда инновационного и инвестиционного развития	1 866 431 362,35	9,35%
5.	Формирование фонда финансового оздоровления	1 996 672 168,42	10,00%
6.	Финансирование оборотного капитала	1 996 672 168,42	10,00%
7.	Нераспределенная прибыль	5 527 068 201,32	27,68%

Внеочередным общим собранием акционеров Общества, проведенным 18.12.2019 (протокол от 19.12.2019 № 50), принято решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2019 года, следующим образом.

- дивиденды по обыкновенным акциям в размере не более 5 770 865 165,05 руб.;

- дивиденды по привилегированным акциям в размере не более 1 644 188 019,00 руб.

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

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).

8.2.1. Благотворительность.

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 2019 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 срочного онкологического лечения.

В 2019 году заключено 16 договоров, направленных на осуществление благотворительной деятельности, на общую сумму 70 182,2 тыс. руб. (семьдесят миллионов сто восемьдесят две тысячи двести) рублей.

8.2.2. Санаторно-курортное лечение.

...

В рамках медицинского обеспечения работников Общества, помимо выданных им и оплаченных за счет Общества полисов добровольного медицинского страхования, а также специального страхования работников, выезжающих в командировку за пределы страны, в помещениях офисно-делового центра, в котором размещены работники Общества, в 2019 г. был развернут медицинский пункт. Сейчас, при необходимости, в нем работникам оказывается первая медицинская помощь или проводятся медицинские профосмотры.

8.2.3. Улучшение жилищных условий.

В 2019 г. с использованием Жилищной программы АО «Вертолеты России» свои жилищные условия улучшили 14 работников Общества. Им была оказана корпоративная поддержка в размере 9,1 млн. рублей.

8.2.4. Ведение наградной работы.

В рамках нематериального стимулирования работников предприятий Холдинга в 2019 г. Обществом продолжалась работа по награждению работников, добившихся высоких производственных показателей, государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами федеральных органов исполнительной власти и корпоративными наградами ... АО «Вертолеты России».

За указанный период времени при непосредственном участии Общества медалями «За заслуги перед Отечеством» были награждены 17 работников, почетные звания Российской Федерации присвоены 3 работникам.

Ведомственными наградами был награжден 281 работник, из них наградами Минпромторга России 147 чел., Минобороны России – 26 чел., ФСВТС России – 108 чел.

Корпоративных наград ... удостоены 53 работника, АО «Вертолеты России» - 148 работников предприятий Холдинга.

Таким образом, в 2019 г. количество награжденных работников предприятий Холдинга составило около 1,8 % от общей численности.

8.2.5. Взаимодействие с профсоюзными организациями.

Плотно взаимодействия с профсоюзными организациями предприятий, в августе 2019 г. между АО «Вертолеты России» ..., с учетом важности и актуальности сочетания стратегии развития Общества с качественными

изменениями социально-трудовых отношений, возникающими в процессе труда между работодателями, работниками и их представителем - ..., подтверждая, что одной из составляющих экономической политики Общества, в целом направленной на кардинальное увеличение объема выпускаемой продукции, структурно-технологическую модернизацию, получение прибыли, обеспечение конкурентоспособности продукции, должна быть оценка всех событий через оценку качества жизни работников Общества и его дочерних и зависимых обществ, в целях осуществления политики социального партнерства, было заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Вопросами для совместного рассмотрения являются:

- совершенствование систем оплаты и стимулирования труда;
- производительность и качество труда;
- разработка социальной политики, включая медицинское обслуживание, жилищные вопросы, социально-бытовые объекты, дополнительное пенсионное обеспечение, предоставление льгот, компенсаций;
- разработка системы кадрового резерва и корпоративного обучения;
- контроль за использованием средств, выделяемых на охрану труда;
- другие вопросы социального характера, регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними, отношений.

8.2.6. Организация негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества.

В соответствии с требованиями ... о переводе негосударственного пенсионного обеспечения работников из различных разобобщенных фондов в единый негосударственный пенсионный фонд ... в 2019 г. в АО «Вертолеты России» и Холдинге «Вертолеты России» была развернута соответствующая работа.

Было организовано взаимодействие с ..., изучены предложенные схемы пенсионного обеспечения работников, вырабатываются единые для предприятий Холдинга подходы.

8.2.7. Работа по внедрению Единой системы корпоративной социальной политики.

В 2019 г. в АО «Вертолеты России» проводилась активная работа по разработке и внедрению Единых стандартов реализации корпоративной социальной политики, которые определяют виды и условия предоставления корпоративной социальной поддержки работникам Общества. Они бы были разработаны на основе соответствующих локальных нормативных документов ...

Целью разработки и внедрения Стандартов в Обществе является формирование эффективной системы управления социальной политикой, направленной на достижение целей Общества, включая системный подход к формированию трудового коллектива, способного к эффективной и высокопроизводительной работе, обеспечивающего реализацию стратегических целей Общества, а именно:

- привлечение, удержание, поощрение и мотивацию на долгосрочный труд квалифицированных специалистов по наиболее востребованным для Общества специальностям, в том числе молодых специалистов (до 35 лет), окончивших профильные и (или) опорные для Общества высшие/средние специальные (профессиональные) образовательные учреждения, обеспечивающие подготовку и (или) дополнительное профессиональное образование данных специалистов;
- повышение социальной стабильности в трудовом коллективе;
- повышение вовлеченности и лояльности работников;
- гарантированную социальную поддержку всех категорий работников;
- возможность самостоятельного выбора работниками составляющих корпоративного социального пакета в рамках установленных лимитов и перечня социальных льгот.

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

Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 01.07.2019 № 48) принято решение, с учетом выплаченных дивидендов по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года, не производить выплату дополнительных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 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).

18.12.2019 внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 19.12.2019 № 50) принято решение осуществить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2019 г.

Совокупный объем чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО «Вертолеты России» за 9 месяцев 2019 года, составляет не более 5 770 865 165,05 рублей.

Совокупный объем чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Вертолеты России» за 9 месяцев 2019 года, составляет 1 644 188 019,00 рублей.

Дата, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов за 9 месяцев 2019 года, – 29.12.2019.

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. Система управления рисками и внутреннего контроля. Основные факторы риска, связанные с деятельностью 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

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

Функцию внутреннего аудита выполняет Дирекция по внутреннему аудиту. Дирекция по внутреннему аудиту (далее – Дирекция) состоит из:

1. Управление внутреннего аудита АО «Вертолеты России». Количественный состав управления – 2 человека;
2. Управление внутреннего аудита и ревизий дочерних и зависимых обществ. Количественный состав управления – 3 человека.

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

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

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

1. Согласовывать план работ Дирекции и получать информацию о ходе выполнения плана работ;
2. Принимать решения о назначении и снятии с должности Директора по внутреннему аудиту;
3. Рассматривать ходатайства Дирекции или его административного руководителя о наличии существенных ограничений, препятствующих должному выполнению возложенных на Дирекцию задач.

В компетенцию Дирекции по внутреннему аудиту входит:

1. Организация и проведение независимых проверок в отношении:
 - достоверности финансовой и управленческой информации;
 - соблюдения законодательных актов, применимых к деятельности Холдинга, и локальных нормативных актов Холдинга;
 - сохранности активов;
 - эффективного и экономного использования ресурсов;
 - выполнения планов и достижения поставленных целей.
2. Предоставление результатов проверок заинтересованным сторонам согласно установленному в Обществе порядку распространения информации.
3. Консультирование работников Общества при разработке планов мероприятий по результатам проведенных проверок.

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

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

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

11.2. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита

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

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

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

– Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий Холдинга «Вертолеты России» и организаций, подлежащих включению в состав Холдинга «Вертолеты России» № 0005-16-ЛНА/УК (с изменениями согласно приказу № 031-УК от 05.03.2019);

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

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

– Типовые формы программ аудита предприятий Холдинга «Вертолеты России» № 0008-16-ЛНА/УК (с изменениями согласно приказу № 103-УК от 25.08.2016);

2. Политика в области внутреннего аудита Холдинга «Вертолеты России» № 0004-17-ОР, введенная в действие приказом АО «Вертолеты России» от 07.11.2017 № 0139-УК/А (с изменениями согласно приказу № 258-УК от 26.11.2019).

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

– Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления в процессе выполнения аудиторских заданий Холдинга «Вертолеты России» № 0030-17-ЛНА/УК (с изменениями согласно приказу № 031-УК от 05.03.2019);

– Методика планирования и выполнения аудиторских заданий Холдинга «Вертолеты России» № 0031-17-ЛНА/УК (с изменениями согласно приказу № 031-УК от 05.03.2019));

- Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита Холдинга «Вертолеты России» № 0032-17-ЛНА/УК (с изменениями согласно приказу № 031-УК от 05.03.2019);
- Инструкция по документированию и хранению материалов аудиторских заданий Холдинга «Вертолеты России» № 0033-17-ЛНА/УК (с изменениями согласно Приказу № 089-УК от 09.06.2018).

12. Перспективы развития акционерного общества

12.1. Возможные направления развития Холдинга.

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

- вывод на рынок конкурентоспособных типов вертолетов для гарантированного обеспечения потребностей государственных заказчиков и удовлетворения заявок ключевых коммерческих заказчиков;
- закрепление Холдинга на мировом рынке в числе двух лидеров по разработке и производству военной и в числе 3-4 ведущих разработчиков и производителей гражданской вертолетной техники и другие.

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

- увеличение выручки, в том числе за счет повышения доли экспортных поставок и оказания сервисных услуг на внешних рынках;
- скорейшее завершение вертолетных проектов ближайшей перспективы, разрабатываемых как в рамках действующих государственных и федеральных программ, так и Инвестиционной программы Холдинга;
- увеличение объема выпуска гражданской продукции с доведением ее доли в общем объеме выпуска до 30-40% и реализация комплекса мер по стимулированию её продаж (включая в том числе применение финансовых механизмов стимулирования продаж);
- формирование научно-технического комплекса на основе консолидации конструкторского потенциала школ «Миль» и «Камов»;
- разработка программы развития и оптимизации производственной платформы для перехода на новую индустриальную модель;
- реализация мероприятий по импортозамещению;
- оптимизация инвестиционных проектов (вертолетных, технического перевооружения и реконструкции предприятий) для концентрации ресурсов на выполнении первоочередных задач развития Холдинга;
- создание современной системы продвижения российских вертолетов на зарубежные рынки для обеспечения конкурентоспособности Холдинга;

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

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

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, Ка-32 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 2019 году Обществом получена чистая прибыль в размере 13 157 558,77 тыс. рублей.

Согласно действующим локальным нормативным актам чистая прибыль Общества, полученная по итогам 2019 года, может быть распределена и направлена на:

- формирование резервного фонда;
- формирование фонда специального назначения (фонд дивидендов по привилегированным акциям);
- формирование ФИИР и ФФО (в соответствии с положениями о фондах, утвержденными в организации в установленном порядке);
- выплату дивидендов акционерам;
- увеличение уставного капитала;
- покрытие убытков прошлых лет;
- выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, комитетов при Совете директоров и Ревизионной комиссии;
- финансирование мотивационных программ (поощрения работников организации);

- финансирование социальных программ;
- финансирование благотворительных программ;
- финансирование инвестиционной программы;
- финансирование оборотного капитала.

13. Сведения о реализации непрофильных активов за 2019 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).

... приняты новые подходы к работе с непрофильными активами, согласно которым АО «Вертолеты России» должна быть сформирована трехлетняя программа реструктуризации непрофильных активов (далее – Программа) по Холдингу «Вертолеты России». Программа одобрена на Комиссии по реструктуризации непрофильных активов ... и её организаций 12.12.2019 и утверждена Советом директоров АО «Вертолеты России» 28.02.2020.

Программа представляет собой реестр непрофильных активов и активов, подлежащих признанию непрофильными в период действия Программы (высвобождаемые в результате компактизации производств и т.п.), с предварительными предложениями по их дальнейшему использованию, и предполагаемыми сроками реализации предложений, и включает в себя:

- 48 земельных участков (из них признаны непрофильными 39);
- 298 объектов недвижимости (из них признаны непрофильными 241);
- 16 финансовых вложений (из них признаны непрофильными 16).

Основным направлением реализации Программы является отчуждение активов на открытых торгах с целью оптимизации имущественного фонда и получения дополнительных доходов от реализации имущества, не планируемого к вовлечению в профильную деятельность.

В 2019 году отчужден 21 актив на общую сумму 6,1 млн. рублей (приложение № 1), из них:

- реализовано: 2 объекта недвижимости на сумму 6,1 млн.руб.;
- 19 активов передано безвозмездно в муниципальную собственность.

Отчужденные активы были включены в программу отчуждения непрофильных активов Холдинга «Вертолеты России» (утверждена на Совете директоров АО «Вертолеты России», протокол заседания от 28.05.2018 № 46), которая действовала вплоть до утверждения Программы и соответствовала ей в части состава непрофильных активов и основных направлений их реализации.

Кроме этого, предприятиями Холдинга «Вертолеты России» реализованы решения о прекращении участия в 3-х организациях (в связи с ликвидацией недействующего юридического лица).

Наиболее существенные отрицательные отклонения фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов связаны с безвозмездной передачей ... дома культуры «Машиностроитель».

Суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период) приведены в приложении.

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.

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. 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/).

Обществом соблюдаются ограничения раскрытия информации, предусмотренные постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

14.6. 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.

...

подписано

