



Предварительно утвержден
Советом директоров
Акционерного общества
«Вертолетная сервисная компания»
Протокол № 129 от 23.05.2016г.

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера Общества
АО «Вертолеты России»
№ 38 от 22.06.2016

Годовой отчет
акционерного общества
«Вертолетная сервисная компания»
за 2015 год

Общие сведения об Акционерном обществе

«Вертолетная сервисная компания» (АО «ВСК») (далее – Общество)

1. Полное наименование акционерного общества:
Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Общество зарегистрировано 17.02.2003 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 4 по Центральному административному округу г. Москвы и внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037704005041 под наименованием: Открытое акционерное общество «Камов-Холдинг». 11.09.2006 единственный акционер (Решение единственного акционера № 15 от 11.09.2006) принял решение изменить наименование Общества на Открытое акционерное общество «Вертолетная сервисная компания» (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ОАО «Камов-Холдинг» от 22.09.2006 серия 77 № 008616458; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ОАО «ВСК» от 22.09.2006 серия 77 № 013316256). В связи с приведением Общества в соответствии с нормами действующего законодательства (Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») 01.10.2015 зарегистрирована новая редакция Устава с новым наименованием Общества - Акционерного общества «Вертолетная сервисная компания».
3. Субъект Российской Федерации: Москва
4. Место нахождения Общества: г. Москва
5. Почтовый адрес и место хранения документов Общества: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.40/2, стр.3.
6. Контактный телефон: (495) 660-55-60
7. Факс: (495) 660-55-59
8. Адрес электронной почты: HSC@HSC-copter.com
9. Основные виды деятельности:

В соответствии с Уставом основными видами деятельности Общества являются:

• разработка, создание и испытание новых образцов авиационной техники
• выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных и конструкторско-технологических работ
• создание новых образцов авиационной техники, а также их составных частей
• проведение летных испытаний опытных образцов, установочных партий, серийных вертолетов, их оборудования, средств эксплуатации и ремонта
• поставка вертолетов
• ремонт и техническое обслуживание вертолетов и их компонентов
• производство и ремонт вооружения и военной техники
• производство и ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
• установка дополнительного оборудования и модернизация вертолетов
• поставка запасных частей, материалов и специального оборудования для вертолетов
• создание сервисных центров различного уровня для технического обслуживания и ремонта вертолетной техники или создание центров технического обслуживания и ремонта



<i>вертолетной техники</i>
создание учебно-тренажерных центров по подготовке и повышению квалификации летного и инженерно-технического персонала для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта вертолетной техники
подготовка персонала по всем специальностям, связанным с эксплуатацией и обслуживанием вертолетов в специализированных учебных центрах
ремонт авиационной техники
предоставление услуг и консультаций по вопросам обучения, технической и летной эксплуатации
осуществление коммерческой эксплуатации авиационной техники
разработка и производство изделий производственно-технического назначения и непродовольственных товаров народного потребления
производство, ремонт, техническое обслуживание, аренда, прокат и эксплуатация транспортных средств, включая наземные, воздушные, водные; оказание транспортно-эксплуатационных и складских услуг
проведение строительно-монтажных, ремонтных, отделочных, эксплуатационных работ всех видов и типов строений, сооружений, объектов и зданий
оказание торгово-посреднических, дилерских, брокерских, лизинговых, агентских и маркетинговых услуг
оказание содействия в подготовке экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов
экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ
проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

10. Штатная численность работников в 2014 г.:

Штатная численность работников в 2014 г. – в пределах от 190 до 199 единиц.

Штатная численность работников по состоянию на 31.12.2014 – 199 единиц.

Штатная численность работников по состоянию на 31.12.2015 – 196 единиц.

11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ (в 2014 г.

Общество также не было включено в перечень стратегических акционерных обществ)¹.

12. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Решением Совета директоров АО «ВСК» (Протокол Совета директоров № 74 от 18.12.2012) Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (в настоящее время – АО «СТАТУС») утверждено в качестве регистратора Общества. Была произведена передача реестра владельцев именных ценных бумаг Общества регистратору (Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 207/26-12-686-12 от 25.12.2012, Акт № 1-148а-12 приема-передачи информации и документов, составляющих

¹ Наименование Общества отсутствует в перечне стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденных Указом Президента РФ от 04.08.2004 N 1009 "Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ".

- систему ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «ВСК» от 26.12.2012) (Адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1).
13. Размер уставного капитала: 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) рублей (по сравнению с 2014 г. размер уставного капитала не менялся)
 14. Общее количество акций: 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) шт. (по сравнению с 2014 г. общее количество акций не менялось)
 15. Количество обыкновенных акций: 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) шт. (по сравнению с 2014 г. общее количество обыкновенных акций Общества не менялось)
 16. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 руб. (по сравнению с 2014 г. номинальная стоимость обыкновенных акций Общества не менялась).
 17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:
 - 1.1. Решение о выпуске акций ОАО «Камов-Холдинг» обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 руб. каждая, приобретенные единственным учредителем акционерного общества ОАО «АФК «Система», зарегистрировано 01.03.2004 за государственным регистрационным номером 1-01-09007-А РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.
 - 1.2. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Камов-Холдинг» обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 руб. каждая, приобретенные единственным учредителем акционерного общества ОАО «АФК «Система», зарегистрирован 01.03.2004 за государственным регистрационным номером 1-01-09007-А РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.
 - 2.1. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 105 000 000 (сто пять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций путем закрытой подписки в пользу ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (в настоящее время АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»), зарегистрировано 15.01.2010 г. за государственным регистрационным номером 1-01-09007-А-001Д РО ФСФР России в ЦФО.
 - 2.2. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ВСК» (в настоящее время АО «ВСК») обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 105 000 000 (сто пять миллионов) штук путем закрытой подписки, зарегистрировано 18.03.2010 г. РО ФСФР России в ЦФО.
 18. Количество привилегированных акций: 0 штук (по сравнению с 2014 г. количество привилегированных акций не менялось).
 19. Номинальная стоимость привилегированных акций: отсутствует
 20. Государственной регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: отсутствует
 21. Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале: отсутствует
 22. Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям: отсутствует
 23. Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям: отсутствует
 24. Основные акционеры Общества: На дату закрытия реестра перед Годовым общим собранием акционеров 2016 г., которое состоялось 15.06.2016 года, в реестре акционеров владельцем ценных бумаг числилось Акционерное общество «Вертолеты России» (ОГРН 1077746003334 от 09 января 2007 года).
 25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом: отсутствует.
 26. Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»)
Наименование на иностранном языке:	Intercom-Audit LLC
Место нахождения:	119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 43/40, помещение II, комната 7
Государственный регистрационный номер (ОГРН):	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица путем реорганизации в форме преобразования от 01.07.2013 серии 77 № 015310148 (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1137746561787), выдано Межрайонной инспекцией ФНС РФ №46 по г. Москве
Лицензии	Лицензия ГТ № 0080592 регистрационный номер 26579 от 13.07.2015 на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана УФСБ России по г. Москве и Московской области сроком действия до 04.06.2019
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация:	СРО НП «Аудиторская Палата России»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ):	11301050981
В аудите принимали участие:	Королев Андрей Валерьевич (квалификационный аттестат № K014845 от 25.01.2001 без ограничения срока действия) – руководитель проверки; Аудиторы: Казаков Алексей Валерьевич (квалификационный аттестат №041375 от 10.07.2002 без ограничения срока действия).



27. Структура Холдинга «Вертолеты России»:

<http://www.russianhelicopters.aero/ru/about/structure/>

 КОНСТРУКТОРСКИЕ БЮРО	 ВЕРТОЛЕТНЫЕ ЗАВОДЫ
 Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля	 Улан-Удэнский авиационный завод
 Камов	 Казанский вертолетный завод
 ВР-Технологии	 Роствертол
 ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ	 Кумертауское авиационное производственное предприятие
 Редуктор-ПМ	 Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина
 Ступинское машиностроительное производственное предприятие	
 СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 ХелиВерт	 Вертолетная сервисная компания
 ЗАКУПКИ	 Новосибирский авиаремонтный завод
 Центр Закупок и Логистики Вертолетостроительной Индустрии	 356 Авиационный ремонтный завод
	 419 Авиационный ремонтный завод
	 810 Авиационный ремонтный завод
	 12 Авиационный ремонтный завод
	 150 Авиационный ремонтный завод

Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров в 2015 г.

Решение единственного акционера № 35 от 29.06.2015 со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

- 3) Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2014 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
 - 4) Утверждение размера дивиденда по итогам 2014 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 - 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 7) Утверждение аудитора Общества.
 - 8) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
 - 9) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ВСК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
 - 10) Утверждение новой редакции Устава Общества.
29. Внеочередные общие собрания акционеров
- 29.1. Внеочередные общие собрания акционеров в период после Годового общего собрания акционеров 2014 (Решение единственного акционера № 32 от 19.05.2015) по 31.12.2014:
1. 31.07.2014 Единственный акционер (Решение единственного акционера № 33 от 31.07.2014) принял следующее решение:
 - 1) Утвердить Устав ОАО «Вертолетная сервисная компания» в новой редакции.
- 29.2. Внеочередные общие собрания акционеров в период с 01.01.2015 по 31.12.2015:
1. 18.03.2015 Единственный акционер (Решение единственного акционера № 34 от 18.03.2015) принял следующее решение:
 - 1) Досрочно прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 2) Сформировать Ревизионную комиссию ОАО «ВСК» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе²:
 - Рыбинцева Надежда Викторовна – начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
 - Сати-Аджиева Элина Межидовна – начальник отдела бюджетирования Департамента корпоративного финансирования и управления активами АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
 - Старыгин Дмитрий Олегович – главный аудитор службы контроля управления рисками Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».
 2. 30.12.2015 Единственный акционер (Решение единственного акционера № 36 от 30.12.2015) принял следующее решение:
 - 1) Утвердить новую редакцию Устава Общества (прилагается).
 - 2) Утвердить Положение об Общем собрании акционеров (прилагается).
 - 3) Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции (прилагается).
 - 4) Утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции (прилагается).
 - 5) Внести следующие изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержденным Решением Единственного акционера № 35 от 29.06.2015:

² Должности членов Ревизионной комиссии указаны на дату принятия Решения единственным акционером о формировании состава Ревизионной комиссии.

«1.5. Вознаграждение члену Совета директоров или члену Ревизионной комиссии Общества, являющемуся генеральным директором головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», а также лицу, в отношении которого федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается.» (прилагается).

6) Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров Общества.

7) Сформировать Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

- Борисенко Дмитрий Викторович - управляющий директор АО "ВСК";
- Каптелкин Юрий Александрович - руководитель аппарата генерального директора АО "Вертолеты России";
- Козлов Вячеслав Владимирович - заместитель генерального директора по финансам и инвестициям АО "Вертолеты России";
- Кудашкин Владимир Васильевич – заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию АО «Вертолеты России»;
- Черковский Александр Владимирович - директор по закупкам АО "Вертолеты России".

3. 15.02.2016 Единственный акционер (Решение единственного акционера № 37 от 15.02.2016) принял следующее решение:

1) Досрочно прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии Общества.

2) Сформировать Ревизионную комиссию АО «ВСК» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- Порохова Светлана Владимировна – Главный аудитор, Служба контроля управления рисками Департамент внутреннего аудита ; АО Вертолеты России
- Рыбинцева Надежда Викторовна – начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
- Старыгин Дмитрий Олегович – главный аудитор службы контроля управления рисками Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».

Совет директоров

30. Совет директоров в течение отчетного 2015 года.

В 2015 г. было проведено 17 заседаний Совета директоров.

Перечень заседаний Совета директоров и отчет о выполнении поручений совета директоров по проведенным заседаниям оформлен в виде Приложения № 1 к настоящему Годовому отчету.

Состав Совета директоров

На Годовом общем собрании акционеров 2014 года (Решение единственного акционера № 32 от 19.05.2014) сформирован следующий состав Совета директоров³:

- Борисенко Дмитрий Викторович – Управляющий директор ОАО «ВСК»;
- Борисов Юрий Александрович – Заместитель генерального директора по сервису ОАО «Вертолеты России»;
- Каптелкин Юрий Александрович – Руководитель аппарата Генерального директора ОАО «Вертолеты России»;
- Михеев Александр Александрович – Генеральный директор ОАО «Вертолеты России»;
- Осин Павел Михайлович – Первый заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

³ Должности членов Совета директоров указаны на дату получения Обществом предложения акционера о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров.

На Годовом общем собрании акционеров 2015 года (Решение единственного акционера № 35 от 29.06.2015) сформирован следующий состав Совета директоров⁴:

- Борисенко Дмитрий Викторович – управляющий директор ОАО «ВСК»;
- Козлов Вячеслав Владимирович – заместитель генерального директора по финансам и инвестициям АО «Вертолеты России»;
- Калинин Михаил Николаевич – заместитель руководителя управления – начальник отдела Департамента планирования и промышленной политики государственной корпорации «Ростех»;
- Каптелкин Юрий Александрович – руководитель Аппарата генерального директора АО «Вертолеты России»;
- Михеев Александр Александрович – генеральный директор АО «Вертолеты России».

На Внеочередном общем собрании акционеров 2015 года (Решение единственного акционера № 36 от 30.12.2015) сформирован следующий состав Совета директоров⁵:

- Борисенко Дмитрий Викторович - управляющий директор АО "ВСК";
- Каптелкин Юрий Александрович - руководитель аппарата генерального директора АО "Вертолеты России";
- Козлов Вячеслав Владимирович - заместитель генерального директора по финансам и инвестициям АО "Вертолеты России";
- Кудашкин Владимир Васильевич – заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию АО «Вертолеты России»;
- Черковский Александр Владимирович - директор по закупкам АО "Вертолеты России".

Указанные члены Совета директоров доли не имеют, сделок не совершали.

Биографические данные членов Совета директоров⁶:

1. Борисенко Дмитрий Викторович

Дата рождения: 15.07.1980

Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации: Высшее.

2002г.- Московский государственный авиационный институт (технический университет)

Специальность по образованию: Проектирование и технология радиоэлектронных средств

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2002- 2012

Организация: ОАО «Аэрофлот»

Должность: Ведущий инженер, заместитель директора департамента, заместитель технического директора, советник заместителя генерального директора

Период: 2013- по н. в.

Организация: АО «ВСК»

⁴ Должности членов Совета директоров указаны на дату принятия Решения единственным акционером о формировании состава Совета директоров.

⁵ Должности членов Совета директоров указаны на дату принятия Решения единственным акционером о формировании состава Совета директоров.

⁶ Должности членов Совета директоров указаны на дату получения Обществом предложения акционера о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров.

Должность: Управляющий директор

2. Борисов Юрий Александрович

Дата рождения: 17 мая 1956 года

Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации:

Высшее.

В 1980 г. окончил Краснознаменный институт инженеров гражданской авиации им. Ленинского комсомола.

Специальность Эксплуатация самолетов и двигателей.

В 1990 г. окончил Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е. Жуковского.

Специальность Инженерная оперативно-тактическая, летательные аппараты.

В 2003 г. – кандидат психологических наук.

В 2007 г. – кандидат технических наук.

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2006 – 2010 гг.:

Организация: ЗАО «Санкт-Петербургская авиаремонтная компания».

Должность: Советник.

Период: 2010 – 2012 гг.:

Организация: ООО «ХОЛДИНГ СПАРК»

Должность: Президент.

Период: 2012 – 2013 гг.:

Организация: ЗАО «Санкт-Петербургская авиаремонтная компания».

Должность: Советник.

Период: 2013 год – настоящее время:

Организация: ОАО «Вертолеты России».

Должность: Заместитель генерального директора по сервису

3. Осин Павел Михайлович

Дата рождения: 14 мая 1978 года

Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации:

Высшее. Окончил в 2000 году Московскую государственную юридическую академию, по специальности юриспруденция. Юрист. Кандидат экономических наук.

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2003 – 2009 гг.:

Организация: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Должность: Начальник правового департамента.

Период: 2009 – 2012 гг.:

Организация: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Должность: Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам.

Период: 2012 год – настоящее время:

Организация: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Должность: Первый заместитель Генерального директора.

4. Каптелкин Юрий Александрович

Дата рождения: 21.03.1983

Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации: Высшее.

В 2005 г. окончил Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Специальность Юриспруденция.

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2006 – 2008 гг.:

Организация: ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ».

Должность: Помощник заместителя генерального директора.

Период: 2008 – 2009 гг.:

Организация: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».

Должность: Руководитель управления.

Период: 2010 – 2013 гг.:

Организация: ОАО «Рособоронэкспорт».

Должность: Помощник заместителя генерального директора.

Период: 2013 год – настоящее время:

Организация: АО «Вертолеты России».

Должность: Руководитель аппарата генерального директора.

5. Михеев Александр Александрович

Дата рождения: 18.11.1961

Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации: Высшее.

В 1985 г. окончил МИИГА. Специальность «Эксплуатация летательных аппаратов».

В 2002 г. окончил курсы повышения квалификации при Военной Академии ГШ ВС РФ.

В 2006 г. - Финансовая Академия при Правительстве РФ.

Кандидат экономических наук.

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2009 – 2011 гг.:

Организация: ФГУП «Рособоронэкспорт».

Должность: Заместитель Генерального директора.

Период: 2011 - 2013 гг.:

Организация: ОАО «Рособоронэкспорт».

Должность: Заместитель генерального директора.

Период: 2013 год – настоящее время:

Организация: АО «Вертолеты России».

Должность: Генеральный директор.

6. Козлов Вячеслав Владимирович

Дата рождения: 30.09.1981

Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации:

Высшее.

В 2002 г. - окончил Новосибирский государственный университет.

Специальность: Математические методы в экономике.

В 2004 г. - окончил ГУ-Высшая школа экономики.

Специальность: Экономика.

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2006 – 2013 гг.:

Организация: ОАО «У-УАЗ».

Должность: Первый заместитель управляющего директора по экономике и финансам.

Период: 2013 – 2014 гг.:

Организация: ОАО «Вертолеты России».

Должность: Заместитель генерального директора по финансам и инвестициям.

Период: 2014 год – настоящее время:

Организация: АО «Вертолеты России».

Должность: Заместитель генерального директора по финансам и инвестициям.

7. Калинин Михаил Николаевич

Дата рождения: 19.02.1970

Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации:

Высшее.

Окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище им. Я.Алксниса.

Специальность - летательные аппараты и силовые установки.

Кандидат технических наук.

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2007 – 2008 гг.:

Организация: ФГУП «Рособоронэкспорт», представительство в Амурской области.

Должность: представитель в Амурской области.

Период: 2008 год:

Организация: Законодательное Собрание Амурской области.

Должность: руководитель аппарата Законодательного собрания.

Период: 2008 – 2009 гг.:

Организация: ГК «Ростехнологии».

Должность: Ведущий эксперт 3 отдела Управления специального машиностроения Департамента корпоративного управления и развития.

Период: 2009 – 2010 гг.:

Организация: ГК «Ростехнологии».

Должность: Главный эксперт 2 отдела Управления внутренней региональной политики.

Период: 2010 год:

Организация: ГК «Ростехнологии».

Должность: Начальник 3 отдела Управления авиационных систем Департамента промышленной политики.

Период: 2010 – 2011 гг.:

Организация: ГК «Ростехнологии».

Должность: Главный специалист Службы по активам авиационного комплекса Департамента промышленных активов.

Период: 2011 – 2013 гг.

Организация: ГК «Ростехнологии».

Должность: Заместитель начальника Службы по активам авиационного комплекса Департамента промышленных активов.

Период: 2013 – 2014 гг.:

Организация: ГК «Ростехнологии».

Должность: Заместитель начальника отдела авиационного комплекса Департамента по управлению активами Корпорации и корпоративным процедурам.

Период: 2014 год – настоящее время:

Организация: ГК «Ростех».

Должность: Заместитель начальника отдела авиационного комплекса Департамента по управлению активами Корпорации и корпоративным процедурам.

8. Кудашкин Владимир Васильевич

Дата рождения: 27.04.1964

Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации:

Высшее.

В 1985 г. окончил Киевское ВВМ политическое училище.

Специальность Офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения.

В 1997 г. окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.

Специальность Юриспруденция.

В 1999 г. окончил Всероссийскую академию внешней торговли.

Специальность Мировая экономика.

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2007 – 2013 гг.:

Организация: Государственная корпорация «Ростех».

Должности: начальник Правового департамента, член Правления, Статс-секретарь.

Период: 2013 – 2015 гг.:

Организация: ОАО «Вертолеты России».

Должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию.

Период: 2013 год – настоящее время:

Организация: АО «Вертолеты России».

Должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию.

9. Черковский Александр Владимирович

Дата рождения: 21.03.1972

Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации:

Высшее

1996 г. Восточно-Сибирский государственный технологический университет

2001 г. Новосибирская государственная академия экономики и управления

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2002-2014

Организация: ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод"

Должность: Начальник отдела, начальник управления, заместитель управляющего директора.

Период: 2014-2015

Организация: ОАО «Вертолеты России»

Должность: Директор по закупкам

Период: 2015 – наст. время

Организация: АО «Вертолеты России»

Должность: Директор по закупкам

31. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров: Отсутствуют.

32. Информация о наличии положения о Совете директоров.

Положение о Совете директоров акционерного общества «Вертолетная сервисная компания» было утверждено Решением единственного акционера № 32 от 19.05.2014.

В целях совершенствования системы корпоративного управления и выполнения корпоративных процедур Государственной корпорацией «Ростех» был издан приказ от 23 июля 2015 г. № 145 «Об утверждении типовых форм документов для организаций прямого управления Государственной корпорации «РОСТЕХ», а также для организаций, входящих в состав холдинговых компаний (интегрированных структур) Государственной корпорации «РОСТЕХ»». Руководствуясь данным приказом и рекомендациям Совета директоров АО «ВСК» (протокол Совета директоров № 118 от 24.12.2015), единственный акционер (Решение единственного акционера № 36 от 30.12.2015) утвердил Положение о Совете директоров акционерного общества «Вертолетная сервисная компания» в новой редакции.

33. Информация о наличии положения о специализированных комитетах при Совете директоров: Специализированные комитеты при Совете директоров отсутствуют.

Корпоративный секретарь⁷

34. Должность корпоративного секретаря в Обществе отсутствует.

35. Положение о Корпоративном секретаре в Обществе не утверждалось.

Исполнительный орган

36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

На годовом общем собрании акционеров (Решение единственного акционера № 32 от 19.05.2014) Единственным акционером Общества принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Вертолеты России» (в настоящее время Акционерное общество «Вертолеты России»). Передача полномочий единоличного исполнительного органа осуществлена в соответствии с Решением единственного акционера № 32 от 19.05.2014, Решением Совета Директоров (протокол № 97 от 20.06.2014), Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа №ВР-14-288-05 от 20.06.2014, сроком действия до даты проведения первого заседания Совета директоров Общества после годового общего собрания акционеров 2017 года.

Генеральный директор Акционерное общество «Вертолеты России» - Михеев Александр Александрович в отчётном периоде акциями Общества не владел.

Оперативное руководство деятельностью Общества осуществляет Управляющий директор Общества – Борисенко Дмитрий Викторович, действующий на основании выданных управляющей организации доверенностей.

Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании членов ревизионной комиссии:

18.03.2015 на Внеочередном общем собрании акционеров Единственным акционером Общества (Решение единственного акционера № 34 от 18.03.2015) принято решение досрочно прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии, избранных на Годовом

⁷ В Обществе отсутствует должность Корпоративного секретаря, однако, на первом заседании Совета директоров после Общего собрания акционеров Совет директоров назначает Секретаря совета директоров, который руководствуется пунктами Положения о Совете директоров АО «ВСК», утвержденного Решением единственного акционера № 32 от 19.05.2014, а позже Положением о Совете директоров АО «ВСК» в новой редакции, утвержденным Решением единственного акционера № 36 от 30.12.2015.

общем собрании акционеров в 2014 году (Решение единственного акционера № 32 от 19.05.2014), и сформировать состав ревизионной комиссии в количестве 3-х человек.

29.06.2015 на Годовом общем собрании акционеров (Решение единственного акционера № 35 от 29.06.2015) Единственным акционером Общества принято решение сформировать состав ревизионной комиссии в количестве 3-х человек.

15.02.2016 на Внеочередном общем собрании акционеров Единственным акционером Общества (Решение единственного акционера № 37 от 15.02.2016) принято решение досрочно прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии, избранных на Годовом общем собрании акционеров (Решение единственного акционера № 35 от 29.06.2015) и сформировать состав ревизионной комиссии в количестве 3-х человек.

38. ФИО членов ревизионной комиссии⁸:

С даты проведения Годового общего собрания акционеров в 2014 году (Решение единственного акционера № 32 от 19.05.2014) до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров 18.03.2015 (Решение единственного акционера № 34 от 18.03.2015) Единственным акционером Общества принято решение сформировать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- Рыбинцева Надежда Викторовна - Начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (в настоящее время АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»);
- Сати-Аджиева Элина Межидовна – начальник Отдела бюджетирования Департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (в настоящее время АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»);
- Серков Валерий Валентинович – директор Департамента внутреннего аудита ОАО «Вертолеты России» (в настоящее время АО «Вертолеты России»).

18.03.2015 на Внеочередном общем собрании акционеров Единственным акционером Общества (Решение единственного акционера № 34 от 18.03.2015) принято решение досрочно прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии, избранных на Годовом общем собрании акционеров в 2014 году (Решение единственного акционера № 32 от 19.05.2014), и сформировать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- Рыбинцева Надежда Викторовна – начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
- Сати-Аджиева Элина Межидовна – начальник отдела бюджетирования Департамента корпоративного финансирования и управления активами АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
- Старыгин Дмитрий Олегович – главный аудитор службы контроля управления рисками Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».

29.06.2015 на Годовом общем собрании акционеров Единственный акционер ОАО «ВСК» принял решение (Решение Единственного акционера № 35 от 29.06.2015) досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии, избранных Решением Единственного акционера № 34 от 18.03.2015 и сформировать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- Рыбинцеву Надежду Викторовну – начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

⁸ Должности членов Ревизионной комиссии указаны на дату принятия Решения единственным акционером о формировании состава Ревизионной комиссии.

- Конова Светлана Николаевна – заместитель начальника Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
- Старыгина Дмитрия Олеговича – главный аудитор службы контроля управления рисками Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».

15.02.2016 на Внеочередном общем собрании акционеров Единственным акционером Общества (Решение единственного акционера № 37 от 15.02.2016) принято решение досрочно прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии, избранных на Годовом общем собрании акционеров в 2015 году (Решение единственного акционера № 35 от 29.06.2015), и сформировать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- Порохова Светлана Владимировна – Главный аудитор, Служба контроля управления рисками Департамент внутреннего аудита ; АО Вертолеты России
- Рыбинцева Надежда Викторовна – начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
- Старыгин Дмитрий Олегович – главный аудитор службы контроля управления рисками Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».

Политика акционерного Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и компенсации расходов.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

На Годовом общем собрании акционеров (Решение Единственного акционера № 35 от 29.06.2015) утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

На Внеочередном общем собрании акционеров (Решение Единственного акционера № 36 от 30.12.2015) внесены изменения в п. 1.5. Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

В связи с тем, что до Годового общего собрания акционеров (Решение Единственного акционера № 35 от 29.06.2015) в Обществе не было утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, размеры таких вознаграждений и компенсаций, а также порядок расчета вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества устанавливались решением Общего собрания акционеров (Решением Единственного акционера).

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества.

Критерием для определения размера вознаграждения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (с 01.01.2015 по 31.12.2015 - управляющей организации АО «Вертолеты России»), является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

40. Сведения по каждому из органов управления акционерного Общества с указанием размера вознаграждения.

Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества.

В соответствии с Решением Единственного акционера № 35 от 29.06.2014 вознаграждение Совету директоров по итогам 2014 года составило 5 920 875,00 рублей, в т.ч. НДФЛ (13%).

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

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии.

В соответствии с Решением Единственного акционера № 35 от 29.06.2015 вознаграждение Ревизионной комиссии по итогам 2014 года составило 165 000,00 рублей.

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

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа.

В соответствии с заключенным с Управляющей организацией договором № ВР-14-288-05 передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 20.06.2014 вознаграждение Управляющей организации определяется как фиксированная сумма, выплачиваемая ежеквартально. В соответствии с решением, принимаемым Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров, Управляющей организации может быть выплачено дополнительное вознаграждение по итогам финансово-хозяйственного года.

Вознаграждение Единоличному исполнительному органу определяется в соответствии с условиями договоров № ВР-14-288-05 от 20.06.2014, которое в 2015 году составило 3 898 620 рублей, в т.ч. НДС (18%).

Иные вознаграждения/компенсации органам управления Общества не начислялись и не выплачивались.

Сведения о положении Общества в отрасли.

41. Период действия Общества в соответствующей отрасли.

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания» учреждено Открытым акционерным обществом «Акционерная финансовая компания «СИСТЕМА».

Общество зарегистрировано 17 февраля 2003г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №4 по Центральному административному округу г. Москвы и внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037704005041 под наименованием: Открытое акционерное общество «Камов-Холдинг».

11.09.2006 единственный акционер (Решение единственного акционера № 15 от 11.09.2006) принял решение изменить наименование ОАО «Камов-Холдинг» на Открытое акционерное общество «Вертолетная сервисная компания» (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ОАО «Камов-Холдинг» от 22.09.2006 серия 77 № 008616458; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ОАО «ВСК» от 22.09.2006 серия 77 № 013316256). В связи с приведением Общества в соответствии с нормами действующего законодательства (Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») 01.10.2015 зарегистрирована новая редакция Устава с новым наименованием Общества - Акционерного общества «Вертолетная сервисная компания».

42. Основные конкуренты Общества в данной отрасли.

Прямой конкуренции по холдинговому АТИ (Холдинг «Вертолеты России») внутри страны и на рынках других стран Обществу удастся избежать.

Основные конкуренты Общества в разбивке по сегментам:

- 1) Продажа запасных частей АТИ/ПКИ: ОАО "Авиазапчасть"; ООО "Предприятие "Аэротех"; АО "АВИАХЭЛП ГРУПП", ООО "Авиатех-М";
- 2) Техническое обслуживание и ремонты: АО "Уральский Завод Гражданской Авиации"; АО "Омский завод гражданской авиации"; ОАО "ЮТэйр-Инжиниринг", АО "СПАРК"; 218 АРЗ;
- 3) Обеспечение документацией и проведение модернизаций: ЗАО «КВЗ-Ремсервис», ОАО "ЮТэйр-Инжиниринг", Транзас, SEI Industries Ltd.
- 4) Обучение: АО "СПАРК".

43. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества и изменения данного показателя за последующие три года, %.

Номенклатуру авиационно-технического имущества, поставляемого Обществом заказчикам можно разделить на две категории: АТИ, изготавливаемое на предприятиях, входящих в холдинг АО "Вертолеты России" и АТИ, изготавливаемое на других предприятиях промышленности. В сегменте продаж авиационно – технического имущества Общество занимает около 27% рынка. Учитывая реализованную в холдинге "Вертолеты России" концепцию централизованной реализации АТИ, производимого предприятиями, входящими в холдинг "Вертолеты России", основной объем поставок указанного АТИ на рынок выполняется Обществом. Одновременно необходимо отметить, что в соответствии с установленным АО "Вертолеты России" регулированием, Общество не выполняет поставки продукции предприятий Холдинга в рамках Гособоронзаказа для нужд Минобороны России, для комплектации производства серийных предприятий вертолетостроительной отрасли, выполняемых ООО "ЦЗЛ", а также в ряде случаев по заказам АО "ОПК «Оборонпром», ОАО "Рособоронэкспорт" и АО "Вертолеты России" в интересах иностранных заказчиков. Принимая во внимание тесную координацию работы указанных организаций, удастся избежать прямой конкуренции на рынках других стран, а также на рынке внутри страны по продукции Холдинга.

В рамках возложенных полномочий Обществом проводится работа по организации ремонта агрегатов вертолетов заказчиков как на заводах-изготовителях и ремонтных предприятиях, входящих в Холдинг, так и на других сертифицированных авиационных ремонтных предприятиях.

44. Максимальная допустимая проектная мощность:

Не относится к деятельности АО «ВСК».

45. Данные по загрузке проектной мощности

Не относится к деятельности АО «ВСК».

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.

1. Развитие послепродажного обслуживания вертолетной техники по сегментам:

Запасные части:

- Консолидация Холдингом поставок ПКИ;
- Повышение доступности запчастей за счет создания складов в РФ и за рубежом;
- Рост доли на рынке АТИ 2^й категории и замещение контрафакта.

ТОиР:

- Развитие сети собственных СЦ.

Обучение:

- Повышение уровня услуг по обучению (дооснащение существующих учебных центров, формирование единого каталога услуг).

Модернизации:

- Удовлетворение имеющегося спроса на рынке за счет создания каталога доступных опций по доработкам.

Документация:

- Обеспечение эксплуатантов электронной документацией и возможностью получения круглосуточных технических консультаций.

2. Развитие логистической цепи (склад в России)

На данный момент АО «ВСК» уже сформированы запасы АТИ стоимостью более 700 млн. руб. на арендованных складских мощностях в г. Москва. Однако, для дальнейшего улучшения качества предоставляемых услуг и сокращения времени поставки АТИ конечному заказчику в 2014 году АО «ВСК» инициировало проект по приобретению Центрального склада авиационно-технического имущества, построенного по собственному заказу (строительство "под ключ") на территории, примыкающей к аэропорту Шереметьево. Помимо создания центрального склада на территории России, АО «ВСК» продолжит изучать возможности для развития международной логистической сети. Исходя из практики и исследований АО «ВСК», в первую очередь, целесообразно создать оперативный склад на Ближнем востоке, который будет обеспечивать поставки АТИ в данный регион, а также частично Африку, Индию, Китай. Одновременно следует проработать проект создания склада в Панаме, который будет обслуживать Северную и Латинскую Америку.

3. Расширение портфеля предлагаемых услуг

АО «ВСК» продолжает расширять портфель предлагаемых услуг, стремясь предоставить эксплуатантам вертолетной техники решения для скорейшего восстановления летной годности. Приоритетными продуктами, на продвижении которых АО «ВСК» планирует сосредоточиться в 2016 году, являются:

- Организация Доступа заказчиков к обменному пулу агрегатов, предоставления требуемых агрегатов в аренду;
- Продажа агрегатов 2-й категории,
- Подмена агрегатов на время ремонта;
- Поддержка Aircraft On Ground (AOG)
- Поставка ремонтных групповых комплектов;
- Логистическая поддержка;
- Поставка АТИ на условиях Exchange.

Обменный пул агрегатов предоставляет возможность Заказчикам – участникам пула на возмездной основе осуществлять обмен б/у агрегатов на новые, обмен неравнозначных агрегатов, обмен агрегатов между Заказчиками. Подмена агрегатов на время ремонта существенно сокращает время простоя вертолета. Продажа агрегатов 2 категории позволит эксплуатантам приобретать агрегаты после капитального ремонта в комплексе с покупкой необходимого АТИ в АО «ВСК» и не искать указанные агрегаты на рынке. Онлайн прайс-лист представляет собой услугу для зарегистрированного на портале АО «ВСК» Заказчика, которому будут доступны расцененные перечни запасных частей, имеющиеся в наличии, а так же ориентировочные цены и сроки

поставки АТИ, которых в данный момент нет в наличии. Система предполагает эксклюзивный подход каждому Заказчику. Система поддержки АОГ представляет собой ускоренную поставку необходимого АТИ. Поставка ремонтных групповых комплектов обеспечит сокращение сроков проведения ремонта вертолетов. Поставка АТИ на условиях Exchange представляет собой обмен неисправного АТИ на исправное имущество Общества с доплатой заказчика.

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб.

Проект: Приобретение Центрального склада авиационно-технического имущества;

Сумма инвестиций: 450 000 тыс.руб.;

Источник инвестиций:

- 1) Согласно исходным утвержденным и актуализированным КПП финансирование приобретения Склада осуществляется за счет нераспределённой чистой прибыли за 2014-2015г.г.
- 2) Планируемое отражение операций по освоению инвестиций по проекту Склад и прямое списание нераспределенной прибыли под эту цель запланировано на декабрь 2016г.
- 3) Текущие выплаты авансовых платежей по проекту Склад осуществляются за счет временно свободных денежных средств по операционной деятельности.

Обоснование инвестиционных вложений: Обеспечение повышения качества предоставляемых услуг и сокращения времени поставки АТИ конечному заказчику. Проект реализуется в рамках развития производственной инфраструктуры АО «ВСК» согласно Ключевым показателям проекта, утвержденным АО «Вертолеты России» 19.05.2015г. Площадь здания 5000 м2. Площадь земельного участка 1,7 Га. Заключен инвестиционный договор № 0610/17-15 от 06.07.2015г.

Плановая (расчетная) доходность: 22,6% в год

48. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

28.04.2015 ОАО «ВСК» (далее – Продавец) и АНО ДПО «Вертолетный учебный «Центр» (далее – Покупатель) заключили договор купли-продажи ценных бумаг № 1, в соответствии с которым Продавец передал в собственность, а Покупатель принял следующие ценные бумаги (далее – ЦБ):

Вид, категория ЦБ: акции именные обыкновенные

Форма выпуска ЦБ: бездокументарные

Эмитент ЦБ: Открытое акционерное общество «Новосибирский авиаремонтный завод» (ОГРН 1025401018642, ИНН 5402112867)

Место нахождения эмитента: 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 2/4

Номинальная стоимость одной ЦБ: 0,05 рубля

Количество ЦБ: 29 900 штук

Реестродержатель эмитента: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС», место нахождения 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

Общая стоимость ЦБ по договору: 25 508 587,00 руб., НДС не облагается.

Обязательства Покупателя по оплате: в срок до 19.06.2015.

В соответствии с п. 3.6. Договора в случае невыполнения Покупателем своих обязательств по оплате в указанный срок, Договор будет считаться расторгнутым с даты, следующей за днем наступления срока выполнения указанного обязательства Покупателя.

В связи с неисполнением Покупателем своих обязательств по оплате ценных бумаг Стороны договорились расторгнуть договор купли-продажи ценных бумаг № 1, заключенный 28 апреля 2015 года), с 20.06.2015, о чем было подписано Соглашение о расторжении от 20.06.2015.

Иных договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ АО «ВСК» в 2015 году не заключало.

49. Информация о всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям.

Общество является акционером (участником) следующих юридических лиц по состоянию на 31.12.2015 с долей владения более 1%:

№	Предприятие	Доля	Вид деятельности
1.	Акционерное общество «Новосибирский авиаремонтный завод»	95,06%	Ремонт, техническое обслуживание авиационной техники
2.	Закрытое акционерное общество «ВР-Сервис»	99%	Организация послепродажного обслуживания вертолетов гражданского назначения марки «КА» и «Ми»
3.	SINO-RUSSIAN HELICOPTER TECHNOLOGY CO., LTD	45%	Сбыт и техническое обслуживание вертолетов, авиаматериалов и деталей; техническая консультация и обучение.

Решением Годового общего собрания акционеров ЗАО «ВР-Сервис» от 29.06.2015 принято решение о выплате дивидендов акционерам ЗАО «ВР-Сервис» в размере 3324,75 тыс.руб, что составляет 25% от чистой прибыли за 2014 год.

В отчетном году дивиденды выплачены не были.

50. Информация о реформировании Общества

Отсутствует

Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

51. Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений.

	2013 год*	2014 год	2015 год
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	5 194 264,5	5 912 020,0	6 405 250,9
Внутренний рынок	2 855 558,6	3 701 888,0	5 527 019,4
Промышленная продукция	2 711 453,0	3 388 526,2	5 068 829,7
НИОКР	13 000,0	0,0	0,0
Работы, услуги	131 105,6	313 361,8	458 189,8
Экспорт	2 338 705,9	2 210 131,9	878 231,5
Промышленная продукция	1 786 607,9	1 299 021,8	716 940,3
Работы, услуги	552 097,9	911 110,2	161 291,1

* по ретроспективным данным

51.1 Информация об участии Общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.

Участие Общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.	
Сообщаем об участии Общества в реализации мероприятий в рамках ГОЗ	
АО "ВСК" не участвовало в 2015 году в реализации мероприятий в рамках ФЦП и ВТС	

51.2. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров в отчетном периоде.

Советом директоров и Общим собранием акционеров не утверждались программные документы Общества.

52. - 57.

№ п/п	Наименование показателя	Период			Отклонение 2015-2013		Отклонение 2015-2014	
		2013	2014	2015	Абс.	Отн.	Абс.	Отн.
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%%	тыс. руб.	%%
52	Выручка от продажи продукции (работ, услуг), в т.ч.	5 194 264,50	5 912 020,00	6 405 250,90	1 210 986,40	23,31%	493 230,90	8,34%
52.1	Внутренний рынок	2 855 558,60	3 701 888,00	5 527 019,40	2 671 460,80	93,55%	1 825 131,40	49,30%
52.2	Экспорт	2 338 705,90	2 210 131,90	878 231,50	-1 460 474,40	-62,45%	-1 331 900,40	-
53	Валовая прибыль (убыток)	1 564 619,10	1 829 157,60	1 715 419,40	150 800,30	9,64%	-113 738,20	-6,22%
54	EBITDA	965 718,30	1 059 737,10	676 420,70	-289 297,60	-29,96%	-383 316,40	-
55	Чистая прибыль (убыток)	729 384,50	689 446,60	398 762,60	-330 621,90	-45,33%	-290 684,00	-
56	Рентабельность по чистой прибыли, %	14,04%	11,66%	6,23%	-7,82%		-5,44%	
57	Чистые активы на конец года	1 199 120,20*	1 464 515,90*	1 690 028,90	490 908,70	40,94%	225 513,00	15,40%

*- по ретроспективным данным

58. Кредиторская задолженность на 31.12.2015

Кредиторская задолженность на 31.12.2015		
Строка баланса	Наименование	Сумма в тыс. руб.
14101	Долгосрочные кредиты	45 000
1420	Отложенные налоговые обязательства	1 705
1451	Задолженность по взносам в уставной капитал	872 779
1452	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	324 773
1400	Всего	1 244 257
15201	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	879 435
15202	Расчеты с покупателями и заказчиками	1 307 025

15203	Расчеты по налогам и сборам	186 848
в т.ч. задолженность перед Федеральным бюджетом		115 855
15204	Расчеты по социальному страхованию	5 999
15205	Расчеты с персоналом по оплате труда	3 297
15206	Расчеты с подотчетными лицами	25
15207	Расчеты с персоналом по прочим операциям	9
15209	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	71 058
1520	Всего	2 453 696

58.1. Чистый долг и его динамика

Чистый долг и его динамика		
Чистый долг/тыс.руб. на 2015г.	Чистый долг/тыс.руб. на 2014г.	Чистый долг/тыс.руб. на 2013г.
4 583 146	3 004 583	2 305 921

59. Дебиторская задолженность 31.12.2015

Дебиторская задолженность на 31.12.2015		
Строка баланса	Наименование	Сумма в тыс. руб.
12301	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	773 024
12302	Расчеты с покупателями и заказчиками	2 469 774
12303	Расчеты по налогам и сборам	5 267
в т.ч. задолженность перед Федеральным бюджетом		194
12304	Расчеты по социальному страхованию	417
12306	Расчеты с подотчетными лицами	682
12307	Расчеты с персоналом по прочим операциям	6
12309	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	488 293
1230	Всего	3 737 463

60. Вид ресурса и объем его использования в отчетном году.

Информация об объеме каждого из использованных АО «ВСК» в 2015 году видов энергетических ресурсов

ВИДЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	ПОТРЕБЛЕНИЕ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ	ДЕНЕЖНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
атомная энергия	-	-
тепловая энергия	-	-
электрическая энергия	-	-
электромагнитная энергия	-	-
нефть	-	-
бензин автомобильный	-	-
топливо дизельное	-	-

мазут топочный	-	-
газ естественный (природный)	-	-
уголь	-	-
горючие сланцы	-	-
торф	-	-

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

61. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.

В проверяемый период Обществом не совершались крупные сделки. В соответствии с п. 7 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрение крупных сделок органами управления Общества не требуется, а именно: «Положения настоящей статьи не применяются к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа».

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

62. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В соответствии с п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" «Положения настоящей главы (Глава XI. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ) не применяются к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа; к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества».

(Информационно: Годовом общем собрании акционеров единственный акционер принял решение (Решение единственного акционера № 29 от 29.06.2015) одобрить перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «ВСК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.)

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

63. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества.

В отчетном году Общество не совершало сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества.

(Информационно: 30.06.2015 заседанием Совета директоров (Протокол СД № 109 от 30.06.2015) одобрена сделка по заключению Инвестиционного договора между ОАО «ВСК» (в настоящее время АО «ВСК») и ООО «ПСК» на приобретение нежилого здания (далее – Объект) с земельным участком. Под Объектом понимается оснащенное оборудованием нежилое здание, именуемое Имущественный комплекс «Центральный склад авиационно-технического имущества АО «ВСК», проектирование, строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию которого будет осуществляться ООО «ПСК» на Земельном участке в соответствии с Проектно-сметной документацией, российскими нормами, правилами и Инвестиционным договором.

Руководствуясь данным заседанием Совета директоров, 06.07.2015 между ООО «ПСК» и АО «ВСК» подписан Инвестиционный договор № 0610/17-15)

64. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества.

В отчетном году Общество не совершало сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества.

65. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества.

В отчетном году Общество не совершало сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества.

66. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

В отчетном году Общество не совершало сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

Отчет о выполнении Обществом решений Общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенная прибыль Общества.

67. Информация о принятых Общим собранием акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества

Единственным акционером (Решение Единственного акционера № 35 от 29.05.2015) принято решение утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2013 года:

	Руб.	%
Чистая прибыль 2014 г.	689 446 538,38	100
<i>Распределение чистой прибыли за 2014 г.</i>		
Дивиденды по акциям 2014 г.	173 250 000	25,13
Развитие Общества	516 196 538,38	74,87
<i>Справочно:</i>		
Кол-во акций	165 000 000 шт.	
Дивиденды на 1 обыкновенную именную акцию	1,05	
Выплата Совету директоров	5 920 875,00	
Выплата членам ревизионной комиссии	165 000,00	

Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 1 рубль 05 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВСК» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2014 финансового года – конец операционного дня 13.07.2015 г.

Расходы на выплату вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2014 год отнести на расходы текущего периода в соответствии с учетной политикой Общества.

Выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии осуществить согласно Порядку расчета вознаграждения (прилагается к Решению единственного акционера № 35 от 29.06.2015).

68. Отчет о выполнении решений Общих собраний акционеров будет оформлен в виде Приложения № 1 к настоящему Годовому отчету.

68.1. Информация о реализации социальных программ Общества (в т.ч. финансируемых за счет чистой прибыли).

Финансирование социальных программ из чистой прибыли за 2015 год отсутствует.

Анализ расходов социального характера за 2015 год:

Наименование статьи	План-факт анализ за 2015год.			
	С начала года - план	С начала года - факт	Абсолютное откл.	Относительное откл.
Расходы социального характера (обязательные в соответствии с ТК РФ)	3 029,2	3 081,3	52,1	1,7%

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

69. Информация об утвержденных решением Совета директоров Общества принципах дивидендной политики.

Советом директоров Общества не утверждены принципы дивидендной политики⁹.

70. Решение о дивидендах.

Единственным акционером (Решение Единственного акционера № 35 от 29.06.2015) утвержден порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2014 года, в соответствии с которым принято решение направить 25,13% чистой прибыли по итогам 2014г. на выплату дивидендов по акциям, что составляет 173 250 000,00 рублей

71.-73

№ п/п	Наименование показателя	2015г.
п.71 *	Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам	173 250 000
71.1	АО "Вертолеты России"	173 250 000
п.72	Сумма дивидендов, перечисленная акционерам	173 250 000
72.1	АО "Вертолеты России"	173 250 000
п.73	Дивидендная задолженность перед акционерами	0
п.73.1	АО "Вертолеты России"	0

* Дивиденды АО ОПК "ОБОРОНПРОМ" по итогам 2009г. в конце 2015г. были списаны в полном объеме 8 143 000руб., как невостребованные. В 2016г. восстановлены по обращению АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источники финансирования.

Проект: Приобретение Центрального склада авиационно-технического имущества;

Сумма инвестиций: 450 000 тыс.руб.;

Источник инвестиций:

- 1) Согласно исходным утвержденным и актуализированным КПП финансирование приобретения Склада осуществляется за счет нераспределённой чистой прибыли за 2014-2015г.г.

⁹ АО "ВСК" руководствуется Положением "О дивидендной политике Холдинга "Вертолеты России" № 0004-15-ЛНА/УК от 20.03.2015

- 2) Планируемое отражение операций по освоению инвестиций по проекту Склад и прямое списание нераспределенной прибыли под эту цель запланировано на декабрь 2016г.
- 3) Текущие выплаты авансовых платежей по проекту Склад осуществляются за счет временно свободных денежных средств по операционной деятельности.

Обоснование инвестиционных вложений: Обеспечение повышения качества предоставляемых услуг и сокращения времени поставки АТИ конечному заказчику. Проект реализуется в рамках развития производственной инфраструктуры АО «ВСК» согласно Ключевым показателям проекта, утвержденным АО «Вертолеты России» 19.05.2015г. Площадь здания 5000 м2. Площадь земельного участка 1,7 Га. Заключен инвестиционный договор № 0610/17-15 от 06.07.2015г.

Плановая (расчетная) доходность: 22,6% в год

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

По состоянию на 31.12.2015 у Общества отсутствуют неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.

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

По состоянию на 31.12.2015 у Общества отсутствуют неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.

77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Влияние природных явлений на деятельность Общества

Зависимость деятельности АО «ВСК» от негативных природных проявлений и геоклиматических катаклизмов и катастроф незначительная. Объекты (офисные и складские помещения) АО «ВСК» расположены в пределах г. Москвы и находятся в районах, которые не относятся к сейсмоопасным или подверженным сезонным наводнениям или иным негативным природным воздействиям зонам.

Политика Общества в области безопасности

Зависимость деятельности АО «ВСК» от негативных природных проявлений и геоклиматических катаклизмов и катастроф незначительная. Объекты (офисные и складские помещения) АО «ВСК» расположены в пределах г.Москвы и находятся в районах, которые не относятся к сейсмоопасным или подверженным сезонным наводнениям или иным негативным природным воздействиям зонам.

В 2015 году в АО «ВСК» реализован ряд дополнительных мер по усилению антитеррористической защищенности, укреплению пропускного и внутриобъектового режима, профилактике негативных процессов в области безопасности, направленных на предупреждение террористических актов и иных экстремистских проявлений на объектах Общества и в их окружении, а именно:

1. В соответствии с требованиями Концепции безопасности Холдинга «Вертолеты России», проведен ряд организационно-штатных мероприятий по укреплению подразделений безопасности Общества и уточнению их функциональных задач в настоящих условиях.

2. Систематически доводилась поступающая актуальная информация о террористических угрозах и обострении криминальной обстановки в окружении объектов АО «ВСК», а также проводились дополнительные инструктажи ответственных должностных лиц и работников Общества по вопросам корпоративной и личной безопасности.

3. Ужесточен пропускной и внутриобъектовый режим в Обществе, силами структуры безопасности Общества проводились дополнительные проверки несения службы сотрудниками ЧОП Арендодателя, в том числе и в ночное время.

4. Дополнительно проведены плановые инструктажи сотрудников ЧОП Арендодателя - ООО ЧОО «Стрелец ГБ», осуществляющих охрану и пропускной режим в арендуемом офисе, проверка ими знания требований должностных инструкций при проникновении нарушителей на охраняемый объект и при возникновении ЧС, порядка действий в экстренных ситуациях, а также их практических умений действовать по вводным.

Арендованные Обществом офисные помещения охраняются ООО ЧОО «Стрелец ГБ». Здание оборудовано системами безопасности: СКУ и , видеонаблюдени. Арендкуемые Обществом помещения оборудованы техническими системами безопасности (охранно-пожарной сигнализацией, системой голосового оповещения при пожарах и ЧС).

Арендодателем разработан регламент взаимодействия с ООО ЧОО «Стрелец ГБ», который предусматривает взаимный обмен информацией по акциям террористической направленности, а также по лицам представляющим угрозу жизнедеятельности и безопасности и находящимся на его территории арендаторам.

На основании межведомственного заключения от 10.08.2012 года по результатам комплексного обследования АО «ВСК», утвержденного Управляющим директором Общества и согласованного региональными представителями МВД России и ФСБ России с выводами о том, что «...комплексное обследование АО «ВСК» с целью определения категории и достаточного уровня физической и инженерно-технической защиты и охраны нецелесообразно. Создание межведомственной комиссии нецелесообразно. Составление паспорта антитеррористической защищенности нецелесообразно», паспорт антитеррористической защищенности объектов Общества не разрабатывался в связи с отсутствием целесообразности.

В целом, реализованные в отчетном периоде вышеуказанные мероприятия не позволили допустить возникновения предпосылок и фактов, объективно препятствующих производственной и финансово-хозяйственной и иной деятельности АО «ВСК».

Политика Общества в области управления рисками

Риски являются неотъемлемой частью ведения бизнеса, поэтому АО «ВСК», как и любая другая компания, постоянно сталкивается с рисками и возможностями, которые могут оказать как отрицательное, так и положительное влияние на ее деятельность.

С целью минимизации негативного влияния рисков и получения дополнительных преимуществ от использования возможностей у АО «ВСК» организована система управления

рисками, основными задачами которой являются обеспечение достижения целей с учетом приемлемого уровня рисков, а также повышения прозрачности процесса принятия решений.

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

Оценка рисков производится менеджментом на регулярной основе и актуализируется в связи с принятием к исполнению Приказа ГК «Ростех» от 11.01.2016г. №1 «Об утверждении правовых актов по управлению финансовыми рисками государственной корпорации «Ростех» и организаций государственной корпорации «Ростех». Указанным приказом введены в действие: Типовой регламент управления финансовыми рисками организаций Государственной корпорации «Ростех»; Методика количественной оценки рыночных рисков; Методика оценки кредитного риска страховой (перестраховочной) организации и расчета лимитов на передачу риска на страхование; Методика оценки кредитного риска организации, осуществляющей доверительное управление ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

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

Ввиду того, что риски, связанные с деятельностью всех предприятий объединения, влияют и на деятельность АО «ВСК» и наоборот – риски АО «ВСК» могут оказать существенное влияние на объединение в целом, то система управления рисками Общества включает риски АО «ВСК» и предприятий объединения (далее – Холдинг).

Холдингом ведется база рисков корпоративного уровня, которая содержит описание ключевых рисков Холдинга, их владельцев, а также планы и процедуры, необходимые для управления данными рисками. Проводится периодический мониторинг актуальности и оценка эффективности и своевременности выполнения запланированных мероприятий. Содержание базы определяется руководством, и утверждается генеральным директором управляющей организации АО «Вертолеты России». Существенного изменения влияния рисков на деятельность Холдинга, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, не зафиксировано.

Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность предприятий Холдинга, в том числе АО «ВСК». Холдинг не исключает существования других рисков, включая риски, о которых Холдингу в настоящий момент ничего не известно или которые Холдинг считает приемлемыми.

➤ **Геополитические риски:**

Европейские и американские санкции, введенные против корпорации АО «ОПК» "Оборонпром", включающей в себя Холдинг "Вертолеты России", а также эскалация военно-

политического конфликта в Украине может оказать негативное влияние деятельность предприятий холдинга АО «Вертолеты России», включая АО «ВСК».

➤ Риски вертолетостроительной отрасли:

Спрос на авиационно-техническое имущество во многом зависит от стабильности внешнеполитической и экономической ситуации, в том числе от долгосрочных бюджетных приоритетов стран-потребителей. Помимо этого, при существенном изменении в политических и экономических взаимоотношениях с Российской Федерацией спрос на долю продаж АО «ВСК», приходящийся на экспорт может измениться.

Помимо этого, рынок вертолетостроения, особенно в гражданском секторе, подвержен риску существенного технологического прорыва, в том числе в смежных областях, который может привести к падению спроса на действующие модели вертолетной техники и авиационно-техническое имущество, поставляемое к ней.

В связи с этим рыночные позиции АО «ВСК» зависят от следующих факторов:

- Экономическая и политическая стабильность основных стран-потребителей, в том числе долгосрочная стабильность их национальных политик обеспечения внутренней безопасности.
- Возможность сохранения лидирующих позиций на внутреннем рынке, в том числе своевременность и качество выполнения обязательств перед заказчиками.

➤ Риски взаимодействия с поставщиками и заказчиками:

В связи с тем, что запасные части и агрегаты, в основном, производят теми же предприятиями, которые производят комплектующие для вертолетной техники, то при увеличении количества выпускаемых вертолетов снижается доля свободных ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности), предназначенных для реализации эксплуатантам и ремонтирующим организациям. Для снижения риска недопоставки ЗИП, производство ЗИП осуществляется производственными заводами холдинга с учетом запланированного выпуска новой вертолетной техники и потребностей в запасных частях. В связи с этим эффективность деятельности АО «ВСК» напрямую зависит от эффективности деятельности производственных заводов и производителей комплектующих.

В части поставок авиационно-технического имущества конкуренцию АО «ВСК» составляют торговые компании, имеющие устойчивые связи с заказчиками на региональном уровне.

➤ Операционные риски:

Клиентоориентированность является основным приоритетом АО «ВСК». В связи с этим для обеспечения клиента наиболее качественным продуктом по разумной цене, АО «ВСК» ведет постоянную работу по анализу и улучшению основных операционных процессов и повышению их эффективности. Ключевыми факторами риска в этой области являются:

Эффективность управления персоналом, включая найм, обучение, удержание и развитие уникальных компетенций, а также поддержание оптимального численного состава, и создание сбалансированной организационной структуры, позволяющей и мотивирующей персонал на достижение целей.

Эффективность системы послепродажного обслуживания для предоставления клиентам надежного уровня постгарантийного сервиса в части обеспечения необходимыми запасными частями.

➤ Страновые и региональные риски:

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

В отличие от более развитых рынков, рынки развивающихся стран, такие как Российская Федерация, в большей степени подвержены действию различных рисков, включая экономические, политические, социальные, юридические и законодательные риски. Опыт прошлого показывает, что как потенциальные, так и фактически существующие финансовые трудности, наряду с повышением уровня возможных рисков, характерных для инвестиций в страны с развивающейся экономикой, могут отрицательно отразиться как на экономике Российской Федерации в целом, так и на ее инвестиционном климате в частности.

Неблагоприятные изменения, связанные с системными рисками в мировой финансовой системе, например, со снижением цен на нефть и газ, могут привести к замедлению темпов роста или рецессии экономики Российской Федерации, неблагоприятным образом сказаться на доступности и стоимости капитала для Холдинга, а также на ее финансовых результатах, финансовой стабильности и перспективах развития.

Кроме того, в 2014 году были введены секторальные санкции США и стран Европейского Союза против определенных секторов российской экономики. В отношении предприятий Холдинга «Вертолеты России» прямых санкций официально не вводилось. Однако введенные санкции, в том числе против российских банков, могут косвенно оказать негативное влияние на деятельность предприятий Холдинга. В частности могут возникнуть следующие последствия:

- Ограничения на поставку импортного оборудования и импортных комплектующих, в том числе поступающих от предприятий Украины.
- Удорожание заемных ресурсов в связи с ограничением доступа к иностранным рынкам капитала для государственных банков, на основании чего сократится объем долгового рынка РФ.
- Сложности с прохождением платежей в валюте (доллары, евро) через банки корреспонденты США и Евросоюза
- Потенциальный запрет использования SWIFT:

- может повлечь неисполнение Холдингом ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» о репатриации резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации,

- может временно приостановить все расчеты с использованием иностранной валюты с внешними контрагентами, что может отрицательно сказаться на поступлениях Холдинга, что в свою очередь может повлечь за собой неспособность покрытия текущих долговых обязательств (в первую очередь контрактное финансирование).

В целях минимизации влияния ограничений поставок импортных комплектующих и оборудования на деятельность предприятий Холдинга реализуются мероприятия по организации досрочных поставок требуемых изделий в необходимом количестве (формирование резервов), а также мероприятия в рамках программы импортозамещения. Кроме того, в целях минимизации объема внешнего заимствования Холдинг проводит мероприятия по оптимизации как текущих, так и инвестиционных расходов.

Российская экономика по-прежнему демонстрирует определенные признаки, характерные для развивающихся экономик, в том числе валютный контроль и ограничения на конвертацию валюты, относительно высокий уровень инфляции и работа Правительства Российской Федерации по внедрению структурных реформ.

В целом Холдинг не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае негативного изменения ситуации в стране и/или регионах Российской Федерации, Холдинг предпримет все меры по снижению отрицательного влияния на возможность исполнять обязательства по ценным бумагам, включая диверсификацию производства.

- Риски, связанные с изменением уровня инфляции:

Для экономики России по-прежнему характерен относительно высокий уровень инфляции. В 2015 году инфляция составила 12,91 %, что на 1,55 процентных пункта выше показателя 2014 года. Таким образом, в России сохраняется инфляционный риск на достаточно высоком уровне, что связано в основном с государственным регулированием денежной массы и уровня цен и тарифов. В целом АО «ВСК» не может оказать существенного влияния на изменения темпов инфляции, однако при выявлении значительного роста темпов инфляции, Общество предпримет все меры по снижению отрицательного влияния на возможность исполнять принятые на себя обязательства.

- Финансовые риски, включая управление данными рисками:

Риск изменения процентных ставок

- Увеличение процентных ставок по кредитам может привести к росту издержек по обслуживанию кредитного портфеля и негативно сказаться на конечных результатах деятельности Холдинга.
- Холдинг управляет риском изменения процентных ставок путем анализа текущих процентных ставок, проводимого Департаментом по корпоративным финансам Управляющей компании Холдинга. В случае существенного изменения рыночных процентных ставок руководство может рассмотреть возможность рефинансирования определенного финансового инструмента на более выгодных условиях.

Валютный риск

- АО «ВСК» осуществляет операции в иностранной валюте, как следствие, подвергается валютному риску. 2,5% всех закупок производится в иностранной валюте.
- АО «ВСК» не проводит формальных процедур по уменьшению валютного риска. Руководство полагает, что валютный риск компенсируется тем, что 23,1% всех поступлений денежных средств от операционной деятельности Общества выражены в иностранной валюте, что уменьшает негативное влияние изменения курсов валют по кредитам и закупкам АО «ВСК», выраженным в иностранной валюте (в основном в долларах США). В течение отчетного периода АО «ВСК» не использовало инструменты хеджирования для управления валютным риском.

Кредитный риск

- В случае если дебиторы АО «ВСК» не смогут исполнить свои обязательства по оплате своевременно или в полном объеме, Общество может понести убытки, связанные с невозможностью истребовать возникшую дебиторскую задолженность. Чаще всего отношения АО «ВСК» с контрагентами продолжаются в течение многих лет, и в большинстве случаев контрагентами являются предприятия и организации, контролируемые Правительством РФ и других стран. Поэтому АО «ВСК» не производит формального анализа кредитоспособности контрагентов.

- Средний срок погашения задолженности по контрактам при продаже продукции/работ/услуг составляет 65 дня, что оценивается руководством АО «ВСК» как приемлемый. Резерв по торговой дебиторской задолженности создается, исходя из оценочной доли нереальной к взысканию задолженности, определенной исходя из информации, накопленной в прошлом.
- Общество создает 100% резерв по всей неподтвержденной дебиторской задолженности, который по состоянию на 31.12.2015г. составил 7,2 млн. рублей.
- В связи с вышеизложенным, влияние данного риска на финансовые результаты АО «ВСК» оценивается как умеренное.

Риск ликвидности

- В результате недостаточного уровня ликвидности активов могут быть ограничены возможности Холдинга по выполнению своих обязательств при наступлении срока их погашения.
- АО «ВСК» осуществляет строгий контроль за состоянием ликвидности и управляет своим риском ликвидности путем поддержания достаточного остатка денежных средств посредством непрерывного контроля прогнозных и фактических денежных потоков и согласования сроков погашения финансовых активов и обязательств. АО «ВСК» составляет ежегодный и ежемесячный план движения денежных средств, который позволяет контролировать уровень достаточного остатка денежных средств для погашения операционных расходов, финансовых обязательств и расходов по инвестиционной деятельности по мере их возникновения.
- Холдинг провел оценку концентрации рисков рефинансирования собственной задолженности и пришел к выводу, что данный риск является умеренным.
- Правовые риски:

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

Риски изменения валютного регулирования

Доля внешнеторговых операций, осуществляемых Холдингом самостоятельно, незначительна, в связи с этим влияние риска негативных изменений валютного регулирования на его деятельность, как минимальное. Холдинг оперативно отслеживает изменения нормативно правовых актов в сфере валютного регулирования, и выполняет все требования действующего законодательства Российской Федерации о валютном регулировании.

Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в редакции с учетом последних вступивших в силу изменений существенно не повлиял на хозяйственную деятельность Холдинга. Риск ухудшения положения Холдинга вследствие изменения валютного законодательства представляется Холдингу минимальным.

Риски изменения налогового законодательства

Изменения в налоговой системе, которые могут иметь обратную силу, могут затронуть ранее поданные Холдингом и проверенные налоговые декларации. По мнению Холдинга,

налоговые обязательства были адекватно отражены исходя из интерпретации существующего и предыдущего законодательства; тем не менее, это не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми органами Российской Федерации по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. Данная неопределенность обуславливает существование у Холдинга риска доначисления налогов, взыскания штрафов и пеней, которые могут быть существенными.

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин

АО «ВСК» подвержено риску, связанному с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства в области порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов и таможенных платежей как в Российской Федерации, так и в странах-импортерах.

Вместе с тем, АО «ВСК» постоянно отслеживает изменения в таможенном законодательстве, изучает судебную практику по данному вопросу и выполняет все требования, предъявляемые в этой области. В связи с этим, правовые риски, вызываемые изменением правил таможенного контроля и пошлин, не представляются Холдингу существенными.

Прочие риски, в т.ч. изменения требований по лицензированию основной деятельности, изменения судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью, рассматриваются АО «ВСК» как незначительные.

Перспективы развития Общества

78. Возможные направления развития (обоснование выбранных направлений деятельности, возможности их реализации)

Развитие послепродажного обслуживания вертолетной техники

Основным приоритетом АО «ВСК» видит дальнейшее развитие всех сегментов ППО:

Запасные части:

- Консолидация Холдингом поставок ПКИ;
- Повышение доступности з/ч за счет создания складов в РФ и за рубежом;
- Рост доли на рынке АТИ 2^й категории и замещение контрафакта.

ТОиР:

- Развитие сети собственных СЦ;

Обучение:

- Повышение уровня услуг по обучению (дооснащение существующих учебных центров, формирование единого каталога услуг);

Модернизации:

- Удовлетворение имеющегося спроса на рынке за счет создания каталога доступных опций по доработкам;

Документация:

- Обеспечение эксплуатантов электронной документацией и возможностью получения круглосуточных технических консультаций

Развитие логистической цепи (склад в России)

На данный момент АО «ВСК» уже сформированы запасы АТИ стоимостью более 700 млн. руб. на арендованных складских мощностях в г. Москва. Однако, для дальнейшего улучшения качества предоставляемых услуг и сокращения времени поставки АТИ конечному заказчику в 2014 году АО «ВСК» инициировало проект по приобретению Центрального склада авиационно-технического имущества, построенного по собственному заказу (строительство "под ключ") на территории, примыкающей к аэропорту Шереметьево. Помимо создания центрального склада на территории России, АО «ВСК» продолжит изучать возможности для развития международной логистической сети. Исходя из практики и исследований АО «ВСК», в первую очередь, целесообразно создать оперативный склад на Ближнем востоке, который будет обеспечивать поставки АТИ в данный регион, а также частично Африку, Индию, Китай. Одновременно следует проработать проект создания склада в Панаме, который будет обслуживать Северную и Латинскую Америку.

Расширение портфеля предлагаемых услуг

АО «ВСК» продолжает расширять портфель предлагаемых услуг, стремясь предоставить эксплуатантам вертолетной техники решения для скорейшего восстановления летной годности. Приоритетными продуктами, на продвижении которых АО «ВСК» планирует сосредоточиться в 2016 году, являются:

- Организация Доступа заказчиков к обменному пулу агрегатов, предоставления требуемых агрегатов в аренду;
- Продажа агрегатов 2-й категории,
- Подмена агрегатов на время ремонта;
- Поддержка Aircraft On Ground (AOG)
- Поставка ремонтных групповых комплектов;
- Логистическая поддержка
- Поставка АТИ на условиях Exchange

Обменный пул агрегатов предоставляет возможность Заказчикам – участникам пула на возмездной основе осуществлять обмен б/у агрегатов на новые, обмен неравнозначных агрегатов, обмен агрегатов между Заказчиками. Подмена агрегатов на время ремонта существенно сокращает время простоя вертолета. Продажа агрегатов 2 категории позволит эксплуатантам приобретать агрегаты после капитального ремонта в комплексе с покупкой необходимого АТИ в АО «ВСК» и не искать указанные агрегаты на рынке. Онлайн прайс-лист представляет собой услугу для зарегистрированного на портале АО «ВСК» Заказчика, которому будут доступны расцененные перечни запасных частей, имеющиеся в наличии, а так же ориентировочные цены и сроки поставки АТИ, которых в данный момент нет в наличии. Система предполагает эксклюзивный подход каждому Заказчику. Система поддержки AOG представляет собой ускоренную поставку необходимого АТИ. Поставка ремонтных групповых комплектов обеспечит сокращение сроков проведения ремонта вертолетов. Поставка АТИ на условиях Exchange представляет собой обмен неисправного АТИ на исправное имущество Общества с доплатой заказчика.

79. Планируемые инвестиционные проекты *(Целесообразность и возможность реализации инвестиционных проектов)*

Нет утвержденных проектов.

80. Направления использования чистой прибыли *(обоснование планируемых направлений использования чистой прибыли)*

Возмещение инвестиций прошлых лет (ОАО «НАРЗ») - 341 928 507руб.

Финансирование инвестиционных проектов (склад) -166 420 207,54 руб.

Дивиденды по акциям 2014 г. - 173 250 000

Вознаграждение членам Совета директоров - 6 085 875 и членам Ревизионной комиссии

Сведения о соблюдении АО «ВСК» кодекса корпоративного поведения

Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2014 года.

Положения Кодекса базируются на международной практике в сфере корпоративного управления, принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в соответствии с которыми в последние годы рядом государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы, а также на опыте, накопленном в Российской Федерации в период действия Федерального закона "Об акционерных обществах".

В Кодексе корпоративного управления основной акцент сделан на следующем:

права акционеров, в том числе рекомендации по использованию электронных средств для участия в голосовании и получения материалов собрания, а также по защите дивидендных прав акционеров;

выстраивание эффективной работы совета директоров - определение подходов к разумному и добросовестному исполнению обязанностей членов совета директоров, определение функций совета директоров, организация работы совета директоров и его комитетов;

уточнение требований к директорам, в том числе к независимости директоров;

рекомендации по построению системы вознаграждения членов органов управления и ключевых руководящих работников общества, включая рекомендации к различным компонентам такой системы вознаграждения (кратко- и долгосрочной мотивации, выходным пособиям и др.);

рекомендации по выстраиванию эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;

рекомендации по дополнительному раскрытию существенной информации о компании и подконтрольных ей организациях и принятых в них внутренних политиках;

рекомендации по проведению существенных корпоративных действий (увеличение уставного капитала, поглощение, листинг и делистинг ценных бумаг, реорганизация, существенные сделки), позволяющие обеспечить защиту прав и равное отношение к акционерам.

Акционерные общества, исходя из своей организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности, структуры капитала и других особенностей, вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые они считают для себя приемлемыми.

Обществом не утвержден внутренний Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, регламентирующий взаимодействие с акционерами. Однако Общество следует ряду рекомендаций, заложенных в Кодексе, некоторые из которых закреплены в Уставе и внутренних документах, регулирующих деятельность органов управления Общества.

Совет директоров обеспечивает в строгом соответствии с указанными документами соблюдение законодательства во всех корпоративных действиях Общества, соблюдение законных прав и интересов акционеров.

Неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на предоставление им информации о деятельности Общества и его органов.



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

Управляющий директор

Борисенко Д.В.

Приложение № 1 к Годовому отчету АО «ВСК» за 2015 год.

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»				
№	Дата заседания (собрания)	Наименование мероприятия	Повестка дня заседания (собрания)	Особенности принятого решения (срок исполнения, решение отложено и т.д.)
1.	18.02.2015	Заседание Совета директоров Протокол № 103	1. О предложениях единственному акционеру по составу Ревизионной комиссии ОАО «ВСК».	Совет директоров предложил единственному акционеру сформировать Ревизионную комиссию ОАО «ВСК» в количестве трех человек в следующем составе: 1) Рыбинцева Надежда Викторовна; 2) Сати-Аджиева Элина Межидовна; 3) Старыгин Дмитрий Олегович. Единственный акционер принял решение (Решение единственного акционера № 34 от 18.03.2015) сформировать ревизионную комиссию в данном составе.
2.	20.02.2015	Заседание Совета директоров Протокол № 104	1. О рассмотрении предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров 2015 г., о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров 2015 года.	Предложение акционеров о включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «ВСК» признаны Советом директоров внесенными в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества.
3.	18.03.2015	Решение единственного акционера № 34 (ВОСА)	1. Досрочно прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии Общества. 2. Сформировать Ревизионную комиссию ОАО «ВСК» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 1) Рыбинцева Надежда Викторовна – начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; 2) Сати-Аджиева Элина Межидовна – начальник отдела бюджетирования Департамента корпоративного финансирования и управления активами АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; 3) Старыгин Дмитрий Олегович – главный аудитор службы контроля управления рисками Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».	Ревизионная комиссия сформирована с даты принятия решения единственным акционером в следующем составе: 1) Рыбинцева Надежда Викторовна; 2) Сати-Аджиева Элина Межидовна; 3) Старыгин Дмитрий Олегович.
4.	24.04.2015	Заседание Совета директоров Протокол № 105	1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «ВСК» на 2014 год.	Советом директоров утвержден отчет об исполнении бюджета ОАО «ВСК» на 2014 год
			2. Об утверждении бюджета ОАО «ВСК» на 2015 год.	Советом директоров утвержден бюджет ОАО «ВСК» на 2015 год
			3. Об утверждении нового логотипа (средства визуальной идентификации) ОАО «ВСК»	Советом директоров утвержден новый логотип (средство визуальной идентификации) ОАО «ВСК»

			4. Об одобрении сделки по заключению договора займа между ОАО «ВСК» (Займодавец) и ОАО «99 ЗАТО» (Заемщик).	Советом директоров одобрена сделка по заключению договора займа между ОАО «ВСК» (Займодавец) и ОАО «99 ЗАТО» на существенных условиях, изложенных в протоколе. 27.04.2015 заключен договор № 73 между ОАО «ВСК» и ОАО «99 ЗАТО»
5.	12.05.2015	Заседание Совета директоров Протокол № 106	1. О рекомендациях Годовому Общему собранию акционеров по утверждению кандидата в аудиторы Общества для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2015 года.	Советом директоров принято решение утвердить в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности ОАО «ВСК» за 2015 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), аудиторскую компанию, которая будет определена победителем конкурентной процедуры, организованной АО «Вертолеты России», конкурсная документация по которой будет размещена на официальном сайте Государственной корпорации «Ростех» (далее – «Корпорация»), предназначенном для размещения информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд Корпорации и организаций Корпораций - www.rt-ci.ru .
			2. О рекомендациях Годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «ВСК» по итогам работы в 2014 году.	Совет директоров рекомендовал Годовому общему собранию акционеров: 1) Утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2014 года в порядке, предусмотренном Протоколом. 2) Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 1 рубль 05 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества. 3) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВСК» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2014 финансового года – конец операционного дня 13.07.2015 г. 4) Расходы на выплату вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2014 год отнести на расходы текущего периода в соответствии с учетной политикой Общества. 5) Выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии осуществить согласно Порядку расчета вознаграждения.
			3. О рассмотрении предложения Совета директоров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.	Совет директоров предложил Годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем
			4. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ВСК» за 2014 год.	Совет директоров предварительно утвердил Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том, числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

			5. О рассмотрении предложения Совета директоров по утверждению «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Вертолетная сервисная компания»».	Совет директоров предложил Годовому Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) ОАО «ВСК» утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Вертолетная сервисная компания»»
6.	29.05.2015	Заседание Совета директоров Протокол № 107	1. Об одобрении сделки по заключению Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 2538 с лимитом не более 500 000 000,00 рублей.	Совет директоров: 1) Одобрил сделку по заключению Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 2538 (далее – Генеральное соглашение) между ОАО «ВСК» (далее – «Заемщик») и ОАО «Сбербанк России» (далее – «Кредитор»); 2) Поручил уполномоченному лицу подписать от имени ОАО «ВСК» Генеральное соглашение и иные документы, связанные с выполнением данного поручения. В рамках выполнения решения Совета директоров, Общество заключило с ОАО «Сбербанк России» Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 2538 от 22.06.2015. Подписант со стороны ОАО «ВСК» - управляющий директор Борисенко Д.В.
			2. Об одобрении сделки по заключению Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 277-2пю от 24.02.2010 г. в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «НАРЗ» перед ОАО «Сбербанк России» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 277 от 28.12.2009 г., включая все изменения и дополнения к нему.	Совет директоров: 1) Одобрил сделку по заключению Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 277-2пю от 24.02.2010 сроком по 27.05.2019. в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «НАРЗ» перед ОАО «Сбербанк России» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 277 от 28.12.2009, включая все изменения и дополнения к нему. 2) Поручил уполномоченному лицу подписать от имени ОАО «ВСК» Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 277-2пю от 24.02.2010., а также иные документы, связанные с выполнением данного поручения. В рамках выполнения решения Совета директоров, Общество заключило с ОАО «Сбербанк России» Дополнительное соглашение № 4 от 29.05.2015г. Подписант со стороны ОАО «ВСК» управляющий директор Борисенко Д.В.
7.	11.06.2015	Заседание Совета директоров Протокол № 108	1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ВСК» (Единственному акционеру) по утверждению новой редакции Устава Общества.	Совет директоров предложил годовому Общему собранию акционеров ОАО «ВСК» (Единственному акционеру) утвердить новую редакцию Устава Общества.

			2. О включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров 2015 г. и об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.	Совет директоров включил вопросы в повестку дня и утвердил итоговую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ВСК»
			3. Об определении даты составления списка лиц для принятия решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.	Совет директоров определил, что список лиц для принятия решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров необходимо составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 19 июня 2015 года.
			4. Об осуществлении закупки у единственного поставщика	Совет директоров утвердил Общество с ограниченной ответственностью «Центр закупок и логистики вертолетостроительной индустрии» (Агент) как единственного поставщика на оказание агентских услуг (юридических и иных действий), направленных на обеспечение ОАО «ВСК» (Принципал) необходимыми комплектующими изделиями по ранее заключенным агентским договорам.
8.	29.06.2015	Решение единственного акционера № 35 (ГОСА)	1. Утверждение годового отчета Общества.	Утвержден с даты принятия решения единственным акционером
			2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.	Утвержден с даты принятия решения единственным акционером
			3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2014 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.	Утвержден с даты принятия решения единственным акционером. Руководствуясь таблицей по распределению прибыли Общество выплатило дивиденды и вознаграждения членам Ревизионной комиссии и членам Совета директоров в полном объеме.
			4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2014 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Дивиденды были выплачены в денежной форме в размере 1 рубль 05 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества.
			5. Избрание членов Совета директоров Общества.	Сформирован Совет директоров в следующем составе: - Борисенко Дмитрия Викторовича; - Козлова Вячеслава Владимировича; - Калинина Михаила Николаевича; - Каптелкина Юрия Александровича; - Михеева Александра Александровича.
			6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	Сформирована Ревизионная комиссия в количестве трех человек в следующем составе: - Рыбинцеву Надежду Викторовну; - Конова Светлана Николаевна; - Старыгина Дмитрия Олеговича.
			7. Утверждение аудитора Общества.	На годовом общем собрании акционеров ОАО «ВСК» 29.06.2015 года (Решение Единственного акционера ОАО «ВСК» № 35 от 29.06.2015 г.) было принято решение утвердить в качестве аудитора, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год в соответствии с российскими

				стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) аудиторскую компанию, которая будет определена победителем конкурентной процедуры, конкурсная документация которой будет размещена на электронной торговой площадке - www.rt-ci.ru Результаты конкурса размещены на официальном сайте РФ для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц. Для ОАО «ВСК» победителем определено Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1027700114639, ИНН 7729744770). Между ООО «Интерком-Аудит» и ОАО «ВСК» заключен договор на оказание аудиторских услуг № 23-09/15-232А от 01.09.2015.
			8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.	Утверждено с даты принятия решения единственным акционером
			9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ВСК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.	Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрены с даты принятия решения единственным акционером
			10. Утверждение новой редакции Устава Общества.	01.10.2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации Устава АО «ВСК» в новой редакции (редакция № 10) с новым фирменным наименованием Общества.
9.	30.06.2015	Заседание Совета директоров Протокол № 109	1. Об избрании Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества.	Совет директоров избрал Председателя Совета директоров
			2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.	Совет директоров назначил секретаря Совета директоров
			3. Об определении размера оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2015 года.	Совет директоров определил размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Интерком-Аудит» для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по итогам 2015 года.
			4. Об одобрении сделки по заключению Инвестиционного договора на приобретение недвижимого имущества.	Совет директоров одобрил сделку по заключению Инвестиционного договора (далее – Договор) между ОАО «ВСК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Первая Строительная Компания» на приобретение подлежащего строительству и оснащенного оборудованием нежилого здания с земельным участком на условиях, указанных в протоколе. 06.07.2015 между ООО «ПСК» и АО «ВСК» подписан Инвестиционный договор № 0610/17-15
			5. Об одобрении сделки по заключению кредитного	Совет директоров:

			соглашения между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – «Банк» или «Кредитор») и ОАО «ВСК» (далее – «Заемщик») с лимитом единовременной задолженности не более 450 000 000,00 рублей.	1. Одобрил сделку по заключению кредитного соглашения между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и ОАО «ВСК» на условиях, указанных в протоколе. 2. Поручил Заместителю управляющего директора по экономике и финансам Болтовскому О.А. подписать от имени ОАО «ВСК» кредитное соглашение и иные документы, связанные с выполнением данного поручения. Общество заключило с Банком ВТБ (открытое акционерное общество) кредитное соглашение № КС-ЦВ-725950/2015/00016 от 30.09.2015. Подписант со стороны ОАО «ВСК» - Заместитель управляющего директора по экономике и финансам Болтовский О.А.
			6. О рассмотрении отчета о ходе исполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу.	Совет директоров принял к сведению отчет о ходе исполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу.
10.	03.08.2015	Заседание Совета директоров Протокол № 110	1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.	Заседание Совета директоров проводилось в форме совместного присутствия. В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Совет директоров избрал Председательствующим на заседании Совета директоров члена Совета директоров.
			2. О подведении итогов деятельности ОАО «ВСК» за 1 полугодие 2015 года.	Совет директоров принял к сведению отчет Управляющего директора ОАО «ВСК» Борисенко Д.В. об итогах деятельности ОАО «ВСК» за 1 полугодие 2015 года.
11.	12.08.2015	Заседание Совета директоров Протокол № 111	1. Об утверждении документа, регламентирующего закупочную деятельность Общества.	Совет директоров утвердил Положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (Протокол №2 от 18.03.2015 г.), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие. При осуществлении закупочной деятельности Общество руководствуется Положением с 01.09.2015г.
12.	30.09.2015	Заседание Совета директоров Протокол № 112	1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу.	Совет директоров принял к сведению отчет о ходе исполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу за 3 квартал 2015 г.
13.	12.10.2015	Заседание Совета директоров Протокол № 113	1. Об определении позиции Общества и формировании указаний представителям АО «ВСК» по голосованию на общем собрании акционеров ЗАО «ВР-Сервис».	Совет директоров определил позицию представителю Общества при голосовании на общем собрании акционеров ЗАО «ВР-Сервис» 16.10.2015 г.

14.	19.10.2015	Заседание Совета директоров Протокол № 114	1. Об одобрении сделки по заключению кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – «Банк» или «Кредитор») и АО «ВСК» (далее – «Заемщик») с лимитом единовременной задолженности не более 250 000 000,00 рублей или эквивалент в долларах США/ Евро.	Совет директоров: 1. Одобрил сделку по заключению кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и АО «ВСК» с лимитом единовременной задолженности не более 250 000 000,00 рублей или эквивалент в долларах США/ Евро на условиях, указанных в протоколе. 2. Поручил Заместителю управляющего директора по экономике и финансам Болтовскому О.А. подписать от имени АО «ВСК» кредитное соглашение и иные документы, связанные с выполнением данного поручения. Общество заключило с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) кредитное соглашение № КС-ЦВ-725950/2015/00035 от 19.10.2015г. Подписант со стороны АО «ВСК»- заместитель управляющего директора по экономике и финансам Болтовский О.А.
15.	17.11.2015	Заседание Совета директоров Протокол № 115	1. Об одобрении сделки по заключению Договора залога земельного участка (ипотеки) между Обществом с ограниченной ответственностью «Первая Строительная Компания» (ООО «ПСК») (далее – Залогодатель) и Акционерным обществом «Вертолетная сервисная компания» (АО «ВСК») (далее – Залогодержатель) в рамках исполнения обязательств по инвестиционному договору № 0610/17-15 от 06.07.2015.	Совет директоров: 1. Одобрил сделку по заключению Договора залога земельного участка (ипотеки) между Обществом с ограниченной ответственностью «Первая Строительная Компания» (ООО «ПСК») (далее – Залогодатель) и Акционерным обществом «Вертолетная сервисная компания» (АО «ВСК») (далее – Залогодержатель) в рамках исполнения обязательств по инвестиционному договору № 0610/17-15 от 06.07.2015 условиях, указанных в протоколе. 2. Поручил Управляющему директору Борисенко Д.В. подписать от имени АО «ВСК» Договор залога земельного участка (ипотеки) с ООО «ПСК» и иные документы, связанные с выполнением данного поручения. Общество заключило с ООО «ПСК» договор залога земельного участка № 0845/1715 от 25.11.2015. Подписант со стороны АО «ВСК» - управляющий директор АО «ВСК» Борисенко Д.В.
16.	09.12.2015	Заседание Совета директоров Протокол № 116	1. Об утверждении скорректированного бюджета АО «ВСК» на 2015 год	Совет директоров утвердил скорректированный бюджет АО «ВСК» на 2015 г.
17.	23.12.2015	Заседание Совета директоров Протокол № 117	1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Договору № ВР-14-784-07 процентного займа от 18.12.2014г.	Совет директоров: 1. Одобрил заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору № ВР-14-784-07 процентного займа от 18.12.2014г. между АО «ВСК» (Заемщик) и АО «Вертолеты России» (Займодавец) на следующих, указанных в протоколе.

				2. Поручил Заместителю управляющего директора по экономике и финансам Болтовскому Олегу Александровичу подписать Дополнительное соглашение № 1 к Договору, а также иные документы, связанные с выполнением данного поручения. Общество заключило дополнительное соглашения № 1 от 25.12.2015 к Договору № ВР-14-784-07 процентного займа от 18.12.2014. Подписант со стороны АО «ВСК» - Заместитель управляющего директора по экономике и финансам Болтовский О.А.
			2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу.	Совет директоров принял к сведению отчет о ходе исполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу за 4 квартал 2015 г.
18.	24.12.2015	Заседание Совета директоров Протокол № 118	1. О рекомендациях единственному акционеру по утверждению внутренних документов Общества.	Совет директоров: 1. Рекомендовал единственному акционеру утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества: 1) Устав в новой редакции. 2) Положение об Общем собрании акционеров. 3) Положение о Совете директоров в новой редакции. 4) Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции. 2. Рекомендовал единственному акционеру внести изменение в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержденным Решением Единственного акционера № 35 от 29.06.2015.
19.	28.12.2015	Заседание Совета директоров Протокол № 119	1. Об одобрении сделки по заключению Договора № 2764 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО Сбербанк (далее – «Банк» или «Кредитор») и АО «ВСК» (далее – «Заемщик») с лимитом единовременной задолженности не более 20 000 000,00 (двадцать миллионов) долларов США. 2. Об одобрении сделки по заключению Договора залога права (требования) № 3/2764) между ПАО Сбербанк (далее – «Залогодержатель») и АО «ВСК» (далее – «Залогодатель»).	Совет директоров одобрил сделку по заключению Договора № 2764 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО Сбербанк и АО «ВСК» с лимитом единовременной задолженности не более 20 000 000,00 (двадцать миллионов) долларов США на условиях, указанных в протоколе. Общество заключило с ПАО Сбербанк Договор № 2764 от 29.12.2015. Совет директоров одобрил сделку по заключению Договора залога права (требования) № 3/2764 между АО «ВСК» (далее – Залогодатель) и ПАО Сбербанк (далее – Залогодержатель) на условиях, указанных в протоколе. Общество заключило с ПАО Сбербанк Договора залога права (требования) № 3/2764 от 29.12.2015.

20.	30.12.2015	Решение единственного акционера № 36 (ВОСА)	1. Утвердить новую редакцию Устава Общества (прилагается).	Новая редакция Устава Общества зарегистрирована в 2016 году.
			2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров (прилагается).	Положение об Общем собрании акционеров утверждено.
			3. Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции (прилагается).	Положение о Совете директоров в новой редакции утверждено.
			4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции (прилагается).	Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции утверждено.
			5. Внести следующие изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержденным Решением Единственного акционера № 35 от 29.06.2015: «1.5. Вознаграждение члену Совета директоров или члену Ревизионной комиссии Общества, являющемуся генеральным директором головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», а также лицу, в отношении которого федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается.» (прилагается).	Изменения внесены.
			6. Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров Общества.	Полномочия прекращены.

			7. Сформировать Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: 1) Борисенко Дмитрий Викторович - управляющий директор АО "ВСК"; 2) Каптелкин Юрий Александрович - руководитель аппарата генерального директора АО "Вертолеты России"; 3) Козлов Вячеслав Владимирович - заместитель генерального директора по финансам и инвестициям АО "Вертолеты России"; 4) Кудашкин Владимир Васильевич – заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию АО «Вертолеты России»; 5) Черковский Александр Владимирович - директор по закупкам АО "Вертолеты России".	Совет директоров сформирован в следующем составе: 1) Борисенко Дмитрий Викторович; 2) Каптелкин Юрий Александрович; 3) Козлов Вячеслав Владимирович; 4) Кудашкин Владимир Васильевич; 5) Черковский Александр Владимирович.
21.	15.02.2016	Решение единственного акционера № 37 (ВОСА)	1. Досрочно прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии Общества. 2. Сформировать Ревизионную комиссию АО «ВСК» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 1) Порохова Светлана Владимировна – Главный аудитор, Служба контроля управления рисками Департамент внутреннего аудита ; АО Вертолеты России 2) Рыбинцева Надежда Викторовна – начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; 3) Старьгин Дмитрий Олегович – главный аудитор службы контроля управления рисками Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».	Полномочия прекращены. Ревизионная комиссия АО «ВСК» сформирована в новом составе.

Управляющий директор

Борисенко Д.В.