

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

Конфиденциально
(без приложений не конфиденциально)

Предварительно утвержден
Советом директоров
Акционерного общества
«Вертолетная сервисная компания»
Протокол № 195 от 21.05.2018

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера Общества
АО «Вертолеты России»
№ 47 от 21.06.2018

Годовой отчет
акционерного общества
«Вертолетная сервисная компания»
за 2017 год

Москва 2018

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

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».

30.12.2015 единственным акционером Общества (Решение единственного акционера № 36 от 30.12.2015) принято решение утвердить Устав в новой редакции (07.04.2016 зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве ГРН 8167746847326).

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:

Основные виды деятельности	
•	<i>разработка, создание и испытание новых образцов авиационной техники;</i>
•	<i>выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных и конструкторско-технологических работ;</i>
•	<i>создание новых образцов авиационной техники, а также их составных частей;</i>
•	<i>проведение летных испытаний опытных образцов, установочных партий, серийных вертолетов, их оборудования, средств эксплуатации и ремонта;</i>



Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

• 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 вертолетной техники;
• 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.:

Штатная численность работников Общества: списочная численность на 31.12.2017 года составила 292 человек¹.

11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ (в 2017 г. Общество также не было включено в перечень стратегических акционерных обществ)².

12. Полное наименование и адрес реестродержателя:

¹ В списочную численность не включаются внутренние и внешние совместители, а также работники, выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера (ДГПХ)

² 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".

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

Информация не раскрывается на основании решения Совета директоров АО «ВСК» об ограничении раскрытия (размещения) информации и сведений, протокол № 177 от 27.12.2017.

Информация и сведения, не подлежащие раскрытию, в том числе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», указаны в Приложении № 1 (конфиденциально).

13. Размер уставного капитала: 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) рублей (по сравнению с 2016 г. размер уставного капитала не менялся)
14. Общее количество акций: 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) шт. (по сравнению с 2016 г. общее количество акций не менялось)
15. Количество обыкновенных акций: 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) шт. (по сравнению с 2016 г. общее количество обыкновенных акций Общества не менялось)
16. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 руб. (по сравнению с 2016 г. номинальная стоимость обыкновенных акций Общества не менялась).
17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:
 - 17.1. Основной выпуск акций:
 - 17.1.1. 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.
 - 17.1.2. 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.
 - 17.2. Дополнительный выпуск акций:
 - 17.2.1. 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 за государственным регистрационным номером 1-01-09007-А-001Д РО ФСФР России в ЦФО.
 - 17.2.2. 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 РО ФСФР России в ЦФО.
18. Количество привилегированных акций: 0 штук (по сравнению с 2016 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

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

23. Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям: отсутствует
24. Основные акционеры Общества: по состоянию на 31.12.2016 и 31.12.2017 в реестре акционеров владельцем ценных бумаг числилось Акционерное общество «Вертолеты России» (ОГРН 1077746003334).
25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом: отсутствует.
26. Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Информация не раскрывается на основании решения Совета директоров АО «ВСК» об ограничении раскрытия (размещения) информации и сведений, протокол № 177 от 27.12.2017.

Информация и сведения, не подлежащие раскрытию, в том числе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», указаны в Приложении № 1 (конфиденциально).

27. Структура Холдинга «Вертолеты России»:

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

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

 КОНСТРУКТОРСКИЕ БЮРО	 ВЕРТОЛЕТНЫЕ ЗАВОДЫ
 Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля  Камов  VP-Технологии	 Улан-Удэнский авиационный завод  Казанский вертолетный завод  Роствертол
 ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ	 КУМЕРТАУСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
 Редуктор-ПМ  Ступинское машиностроительное производственное предприятие	 Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина
 СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 ХелиВерт	 Вертолетная сервисная компания  Новосибирский авиаремонтный завод  358 Авиационный ремонтный завод  419 Авиационный ремонтный завод  99 Завод Авиационного Технологического Оборудования  810 Авиационный ремонтный завод  12 Авиационный ремонтный завод  150 Авиационный ремонтный завод
 ЗАКУПКИ	
 Центр Закупок и Логистики Вертолетостроительной Индустрии	

Общее собрание акционеров

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

28. Годовое общее собрание акционеров в 2017 г.

Решения, принятые единственным акционером (Решение единственного акционера № 41 от 26.06.2017):

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. Утвердить распределение чистой прибыли АО «ВСК» за 2016 год в следующем соотношении:

Статья расходов	Руб.	%
Чистая прибыль по итогам 2016 года	527 403 414,53	100,00
Дивиденды по акциям (1,60 руб. на 1 акцию)	264 000 000,00	50,06
Финансирование инвестиционной программы	263 403 414,53	49,94

4. Размер дивиденда по результатам деятельности АО «ВСК» за 2016 год определить в размере 1,60 рубль на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2016 финансового года – конец операционного дня 10.07.2017.

Выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по результатам 2016 года в пределах бюджетных лимитов, установленных бюджетом Общества в составе текущих расходов в следующих размерах:

- членам Совета директоров 5 538 652,85 рубля;
- членам Ревизионной комиссии 165 000,00 рублей.

5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов:

- 1) Савельев Владислав Юрьевич;
- 2) Чечиков Игорь Валерьевич;
- 3) Борисенко Дмитрий Викторович;
- 4) Смотрицкий Андрей Александрович;
- 5) Тамбовцев Андрей Владимирович.

6. Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «ВСК» в количестве 3 человек.

7. Избрать Ревизионную комиссию Общества:

- 1) Селиванов Дмитрий Викторович;
- 2) Закирова Эльмира Зуфаровна;
- 3) Амяшкина Екатерина Васильевна.

8. Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ВСК» по договору Акционерному обществу «Вертолеты России» (г. Москва, ОГРН 1077746003334).

9. Аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) не утверждать до завершения конкурентной процедуры по отбору такого аудитора, проведенной в порядке, установленном Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех» в редакции с изменениями, утвержденными решениями Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 31 марта 2017 г. № 7

29. Внеочередные общие собрания акционеров

29.1. 26.10.2017 Единственный акционер (Решение единственного акционера № 42 от 26.10.2017) принял следующее решение:

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

Информация не раскрывается на основании решения Совета директоров АО «ВСК» об ограничении раскрытия (размещения) информации и сведений, протокол № 177 от 27.12.2017.

Информация и сведения, не подлежащие раскрытию, в том числе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», указаны в Приложении № 1 (конфиденциально).

29.2. 03.11.2017 Единственный акционер (Решение единственного акционера № 43 от 03.11.2017) принял следующее решение:

- 1) Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров Общества.
- 2) Сформировать Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
 - Серов Иван Борисович;
 - Смотрицкий Андрей Александрович;
 - Тамбовцев Андрей Владимирович;
 - Фомин Сергей Валерьевич;
 - Чечиков Игорь Валерьевич.

29.3. 18.12.2017 Единственный акционер (Решение единственного акционера № 44 от 18.12.2017) принял следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек:
 - Черепанова Татьяна Вячеславовна;
 - Амяшкина Екатерина Васильевна;
 - Закирова Эльмира Зуфаровна.
3. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ВСК» в новой редакции.

Совет директоров

30. Совет директоров в течение отчетного 2017 года.

В 2017 году было проведено 30 заседаний Совета директоров.

Информация по перечню заседаний Совета директоров и отчет о выполнении поручений совета директоров изложены в Приложении № 1.

Состав Совета директоров

На Внеочередном общем собрании акционеров 2016 года (Решение единственного акционера № 39 от 05.09.2016) сформирован следующий состав Совета директоров:

- 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»
- Бамбуров Сергей Петрович – Советник Первого заместителя генерального директора Государственной корпорации «Ростех»

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

- Сердюков Анатолий Эдуардович – Индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех»

На Годовом общем собрании акционеров 2017 года (Решение единственного акционера № 41 от 26.06.2017) сформирован следующий состав Совета директоров:

- Савельев Владислав Юрьевич;
- Чечиков Игорь Валерьевич;
- Борисенко Дмитрий Викторович;
- Смотрицкий Андрей Александрович;
- Тамбовцев Андрей Владимирович.

На Внеочередном общем собрании акционеров 2017 года (Решение единственного акционера № 43 от 03.11.2017) сформирован следующий состав Совета директоров:

- Серов Иван Борисович – Управляющий директор АО «ВСК»;
- Смотрицкий Андрей Александрович – Руководитель направления по правовому сопровождению международной и инвестиционной деятельности Государственной корпорации «Ростех»;
- Тамбовцев Андрей Владимирович – Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «Вертолеты России»;
- Фомин Сергей Валерьевич - Первый заместитель генерального директора АО «Вертолеты России»;
- Чечиков Игорь Валерьевич - Заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию АО «Вертолеты России».

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

Биографические данные членов Совета директоров:

1. Борисенко Дмитрий Викторович

Дата рождения: 15.07.1980

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

В 2002 г. окончил 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 26.10.2017

Организация: АО «ВСК»

Должность: Управляющий директор

2. Каптелкин Юрий Александрович

Дата рождения: 21.03.1983

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

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

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 – 10.02.2017:

Организация: АО «Вертолеты России».

Должность: Руководитель аппарата генерального директора.

3. *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 – 2017 год:

Организация: АО «Вертолеты России».

Должность: Заместитель генерального директора по финансам и инвестициям.

4. *Бамбуров Сергей Петрович*

Дата рождения: 17.11.1959

Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации:

Высшее

В 1988 окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР

Специальность: правоведение

В 1999 окончил Академию управления МВД России

Специальность: организатор правоохранительной деятельности

Места работы и должности за последние пять лет:

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

Период: 2007 – 2012

Организация: Правительство Самарской области

Должность: Министр

Период: 2012 – наст. время

Организация: Государственная корпорация «Ростех»

Должность: Советник Первого заместителя генерального директора Государственной корпорации «Ростех»

5. Сердюков Анатолий Эдуардович

Дата рождения: 08.01.1962

Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации:

Высшее

В 1984 окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический университет

Специальность: Бухгалтерский учет и анализ в торговле, общественном питании и материально-технического снабжения

В 2001 окончил Санкт-Петербургский государственный университет

Специальность: юриспруденция

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2007 – 2012

Организация: Министерство обороны Российской Федерации

Должность: Министр обороны Российской Федерации

Период: 2013 – наст. время

Организация: ОАО «ФИИЦ М»

Должность: генеральный директор

Период: 2014 – наст. время

Организация: Государственная корпорация «Ростех»

Должность: советник первого заместителя генерального директора Государственной корпорации «Ростех»

Период: 2015 – наст. время

Организация: Государственная корпорация «Ростех»

Должность: индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех»

6. Савельев Владислав Юрьевич

Дата рождения: 12.07.1957

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

В 1980 окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище им. Я.Алксниса.

Специальность по образованию: Летательные аппараты и силовые установки

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2001- 2013

Организация: ОАО "Рособоронэкспорт"

Должность: Заместитель начальника департамента экспорта вертолетной техники и услуг

Период: 2013- 2016

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

Организация: АО «Вертолеты России»

Должность: Директор по государственным поставкам и военно-техническому сотрудничеству

Период: 2016 – н.в.

Организация: АО «Вертолеты России»

Должность: Заместитель генерального директора по продажам

7. Чечиков Игорь Валерьевич

Дата рождения: 06.05.1976

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

В 1999 г. окончил Военный университет

Специальность по образованию: иностранный язык (английский, венгерский)

В 2004 г. окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ

Специальность по образованию: государственное и муниципальное управление

В 2010 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ

Специальность по образованию: финансы и кредит

В 2012 г. окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е.Кутафина

Специальность по образованию: судебная экспертиза

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2006-2009

Организация: ЗАО «Астрасистемс»

Должность: начальник отдела, заместитель генерального директора, исполнительный директор

Период: 2009-2011

Организация: ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»

Должность: заместитель руководителя департамента маркетинга и продаж

Период: 2011-2012

Организация: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Должность: заместитель генерального директора по вопросам сотрудничества с Индией

Период: 2012-2013

Организация: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Должность: заместитель генерального директора по маркетингу и контролю за внешнеэкономической деятельностью

Период: 2013 – н.в.

Организация: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Должность: заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности

Период: 2014-2015

Организация: АО «Вертолеты России»

Должность: директор по развитию международного бизнеса и программ ППО в области ВТС

Период: 2015- н.в.

Организация: АО «Вертолеты России»

Должность: заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию

8. Смотрицкий Андрей Александрович

Дата рождения: 1979

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

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

Место работы и должности в настоящее время:

Организация: Государственная корпорация «Ростех»

Должность: руководитель направления по правовому сопровождению международной и инвестиционной деятельности.

9. Тамбовцев Андрей Владимирович

Дата рождения: 03.10.1968

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

В 1990 окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО

Специальность по образованию: Радиотехнические средства

В 2000 окончил Военный университет

Специальность по образованию: Юриспруденция

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2008 - 2013

Организация: Государственной корпорации «Ростехнологии»

Должность: Начальник отдела, зам.начальника управления, зам.начальника департамента

Период: 2013-2014

Организация: ОАО «Вертолеты России»

Должность: Директор по правовым вопросам

Период: 2014- н.в.

Организация: АО «Вертолеты России»

Должность: Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению

10. Серов Иван Борисович

Дата рождения: 29.01.1986

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

В 2008 окончил Иркутский государственный университет; в 2011 окончил Байкальский государственный университет экономики и права

Специальность по образованию: юриспруденция; государственное и муниципальное управление.

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2011 - 2014

Организация: ОАО «Рособоронэкспорт»

Должность: _старший юрисконсульт Бюро правового обеспечения

Период: 2014-2017

Организация: АО «Вертолеты России»

Должность: заместитель начальника отдела корпоративного управления дочерними обществами/ начальник отдела корпоративного управления дочерними обществами/ руководитель проекта

Дирекции развития международного бизнеса и программ ППО в области ВТС/ руководитель проекта Департамента ППО в странах Европы и СНГ/ заместитель руководителя департамента ППО в странах Европы и СНГ.

Период: 2017- по настоящее время

Организация: АО «ВСК»

Должность: Управляющий директор

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

11. Фомин Сергей Валерьевич

Дата рождения: 1966

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

1987 г. Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной Звезды училище имени генерала армии А.В.Хрулева

Специальность по образованию: Финансовое обеспечение войск Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2009-2016

Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»

Должность: Заместитель генерального директора по стратегическому развитию

Период: 2016-2017

Организация: ООО «Холдинг Транспортные компоненты»

Должность: Первый заместитель генерального директора

Период: 2017-по настоящее время

Организация: АО «Вертолеты России»

Должность: Первый заместитель генерального директора

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 № 36 от 30.12.2015.

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 секретарь³

34. Должность корпоративного секретаря в Обществе отсутствует.

35. Положение о Корпоративном секретаре в Обществе не утверждалось.

³ 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.

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

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 (Первое заседание Совета директоров состоялось 14.07.2017).

26.06.2017 было проведено Годовое общее собрание акционеров АО «ВСК», где было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ВСК» по договору Акционерному обществу «Вертолеты России» (г. Москва, ОГРН 1077746003334). Решением Совета директоров (Протокол № 165 от 14.07.2017) утверждены условия договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа АО «ВСК».

Передача полномочий единоличного исполнительного органа осуществлена в соответствии с Решением единственного акционера № 41 от 26.06.2017, Решением Совета Директоров (протокол № 165 от 14.07.2017), Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № ВР-17-0516-05-02 от 14.07.2017

Полномочия Михеева А.А. как генерального директора АО «Вертолеты России» были приостановлены 09.01.2017 (протокол заседания Совета директоров АО «Вертолеты России» № 34 от 29.12.2016), а прекращены 30.01.2017.

10.01.2017 временным генеральным директором был назначен Козлов Григорий Александрович (протокол заседания Совета директоров АО «Вертолеты России» № 34 от 29.12.2016), а прекращены 22.01.2017;

20.01.2017 временным генеральным директором был назначен Богинский Андрей Иванович (протокол заседания Совета директоров АО «Вертолеты России» № 38 от 23.01.2017).

01.02.2017 Богинский Андрей Иванович вступил в должность генерального директора АО «Вертолеты России» в соответствии с Приказом АО «Вертолеты России» № 0014 от 01.02.2017, руководствуясь Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» (протокол №30 от 31.01.2017 года).

Михеев Александр Александрович и Богинский Андрей Иванович в отчётном периоде (2017 год) акциями Общества не владели.

Оперативное руководство деятельностью Общества в 2017 году осуществляли:

- в период с 01.01.2017 по 26.10.2017:

Борисенко Дмитрий Викторович – Управляющий директор АО «ВСК», действующий на основании выданных управляющей организации доверенностей;

- в период с 27.10.2017 по 31.12.2017:

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

Серов Иван Борисович – Управляющий директор АО «ВСК», действующий на основании выданных управляющей организации доверенностей.

Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании членов ревизионной комиссии:

15.12.2016 на Внеочередном общем собрании акционеров Единственным акционером Общества (Решение единственного акционера № 40 от 15.12.2016) принято решение досрочно прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии, избранных на Годовом общем собрании акционеров (Решение единственного акционера № 38 от 22.06.2016), и сформировать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в новом составе.

26.06.2017 на Годовом общем собрании акционеров Единственным акционером Общества (Решение единственного акционера № 41 от 26.06.2017) принято решение определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «ВСК» в количестве 3 человек и сформировать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в новом составе.

18.12.2017 на Внеочередном общем собрании акционеров Единственным акционером Общества (Решение единственного акционера № 44 от 18.12.2017) принято решение досрочно прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии, избранных на Годовом общем собрании акционеров (Решение единственного акционера № 41 от 26.06.2017), и сформировать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в новом составе.

38. Информация о составе ревизионной комиссии (ФИО членов ревизионной комиссии)⁴:

15.12.2016 на Внеочередном общем собрании акционеров Единственным акционером Общества (Решение единственного акционера № 40 от 15.12.2016) принято решение досрочно прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии, избранных на Годовом общем собрании акционеров (Решение единственного акционера № 38 от 22.06.2016), и сформировать ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- 1) Амяшкина Екатерина Васильевна – Главный аудитор службы внутреннего аудита АО «Вертолеты России»;
- 2) Закирова Эльмира Зуфаровна – ведущий аудитор представительства АО «Вертолеты России»;
- 3) Селиванов Дмитрий Викторович – Заместитель директора по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России»

26.06.2017 на Годовом общем собрании акционеров Единственным акционером Общества (Решение единственного акционера № 41 от 26.06.2017) принято решение определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «ВСК» в количестве 3 человек и избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

- 4) Селиванов Дмитрий Викторович;
- 5) Закирова Эльмира Зуфаровна;
- 6) Амяшкина Екатерина Васильевна.

18.12.2017 на Внеочередном общем собрании акционеров Единственным акционером Общества (Решение единственного акционера № 44 от 18.12.2017) принято решение досрочно

⁴ Должности членов Ревизионной комиссии указаны на дату принятия Решения единственным акционером о формировании состава Ревизионной комиссии.

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии и избрать членов Ревизионной комиссии в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- 1) Черепанова Татьяна Вячеславовна;
- 2) Амяшкина Екатерина Васильевна;
- 3) Закирова Эльмира Зуфаровна.

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 (до Годового общего собрания акционеров 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).

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

На Внеочередном общем собрании акционеров (Решение Единственного акционера № 39 от 05.09.2016) утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии» в новой редакции.

На Внеочередном общем собрании акционеров (Решение Единственного акционера № 44 от 18.12.2017) утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии» в новой редакции (действующая редакция)

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

40.1. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества:

В соответствии с Решением Единственного акционера № 41 от 26.06.2017 вознаграждение Совету директоров по итогам 2016 года составило 5 538 652,85 рублей, в т.ч. НДФЛ (13%).

Советом директоров (Протокол № 165 от 14.07.2017) было принято решение принять к сведению персонифицированное распределение вознаграждения членам Совета директоров АО «ВСК» по итогам работы в 2016 финансовом году, в соответствии с которым размер вознаграждения членам Совета директоров составил 5 409 344,42 рублей, в т.ч. НДФЛ (13%).

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

40.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии:

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

В соответствии с Решением Единственного акционера № 41 от 26.06.2017 вознаграждение Ревизионной комиссии по итогам 2016 года составило 165 000,00 рублей, в т.ч. НДС (13%).

Советом директоров (Протокол № 165 от 14.07.2017) было принято решение принять к сведению персонифицированное распределение вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ВСК» по итогам работы в 2016 финансовом году, в соответствии с которым размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии составил 165 000,00 рублей, в т.ч. НДС (13%).

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

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

40.3.1. 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 2017 году составило 3 061 687,99 рублей, в т.ч. НДС (18%).

40.3.2. В соответствии с заключенным с Управляющей организацией договором ВР-17-0516-05-02 передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 14.07.2017 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-17-0516-05-02 от 14.07.2017, которое в 2017 году составило 1 811 587,01 рублей, в т.ч. НДС (18%).

40.4. 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

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

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».

30.12.2015 единственным акционером Общества (Решение единственного акционера № 36 от 30.12.2015) принято решение утвердить Устав в новой редакции (07.04.2016 зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве ГРН 8167746847326).

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", ООО «Аэротехниксервис», ООО «Авиатехснаб», ООО «Русский Дом Авиации», ООО «Техпромсервис» и др.;
- 2) Техническое обслуживание и ремонты: АО "Уральский Завод Гражданской Авиации"; АО "Омский завод гражданской авиации"; ОАО "ЮТэйр-Инжиниринг", АО "СПАРК"; 405 AP3 (Казахстан), 558 AP3 (Беларусь), LOM Praha (Чехия), Авиакон (Украина), Оршанский AP3 (Беларусь);
- 3) Обеспечение документацией и проведение модернизаций: ЗАО «КВЗ-Ремсервис», ОАО "ЮТэйр-Инжиниринг", АО «Группа Кронштадт», SEI Industries Ltd.
- 4) Обучение: АО "СПАРК", ФГБОУВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева» (и филиалы), ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» (и филиалы), Кременчугский колледж ГА (Украина) и др.

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

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

Информация не раскрывается на основании решения Совета директоров АО «ВСК» об ограничении раскрытия (размещения) информации и сведений, протокол № 177 от 27.12.2017.

Информация и сведения, не подлежащие раскрытию, в том числе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», указаны в Приложении № 1 (конфиденциально).

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:

МТО

- Рост продаж авиационно-технической документации (АТИ) производства Холдинга «Вертолеты России» (далее – Холдинг);
 - Повышение доступности АТИ;
 - Повышение уровня сервиса;
- Увеличение продаж покупных комплектующих изделий (ПКИ) путем консолидации Холдингом поставок ПКИ;
- Со-финансирование формирования складских запасов для обеспечения эксплуатации вертолетов производства Холдинга (в случае предварительного заключения эксклюзивных договоров/контрактов). Операционное управление запасами. Организация ремонта агрегатов.
- Увеличение количества услуг и операций с АТИ 2-й категории;

ТОиР

- Развитие зарубежной сети сервисных центров 2-3 уровня;
- Развитие центра компетенций по ремонту бортового радио электронное оборудование (БРЭО), двигателей/вспомогательная силовая установка (ВСУ);
- Развитие компетенций по сервисам выездных ремонтов;
- Оптимизация деятельности российских авиа-ремонтных заводов (АРЗ) Холдинга;
- Создание на базе сети АРЗ Холдинга центров компетенций по типам вертолетной техники (ВТ) и агрегатов.

Обучение

- Активное продвижение услуг и повышение доступности информации о возможностях обучения в Холдинге;
- Создание ресурса на портале ВСК для дистанционного обучения в целях авторизованный учебный центр (АУЦ) Холдинга.

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

- Развитие сети АУЦ и их дополнительное оснащение новыми техническими средствами обучения.

Модернизации

- Упрощение процессов, связанных с выпуском разрешительной документации (бюллетеней);
- Удовлетворение имеющегося спроса на рынке за счет создания каталога доступных опций по доработкам, повышение доступности услуг модернизации.

Документация

- Разработка интернет-портала поставки электронной документации (ЭД);
- Расширение номенклатуры действующей ЭД;
- Разработка единых требований к программной платформе разработки ЭД;
- Разработка комплектов электронной ЭД по типам ВТ.

Техподдержка

- Расширение покрытия услуги технической поддержки «ТеМПО» на весь парк вертолетов производства Холдинга «Вертолеты России»;
- Формирование групп инженерно-технической поддержки на предприятиях-изготовителях и предприятиях-разработчиках для оказания оперативной поддержки инженерно-координационному центру ТеМПО;

2. Развитие логистической цепи

В целях 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

Объект эксплуатируется АО «ВСК» с 01.04.2017 года на основании Соглашения о тестовой эксплуатации с ООО «ПСК», на хранении размещено имущество АО «ВСК».

3. Расширение портфеля предлагаемых услуг

Информация не раскрывается на основании решения Совета директоров АО «ВСК» об ограничении раскрытия (размещения) информации и сведений, протокол № 177 от 27.12.2017.

Информация и сведения, не подлежащие раскрытию, в том числе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», указаны в Приложении № 1 (конфиденциально).

4. Создание и развитие зарубежных совместных предприятий.

- Создание СП в Индии. Формирование возвратно-обменного фонда агрегатов.
- Создание склада на базе Дилера в Корее
- Создание дистрибьютора в ОАЭ
- Создание сети СЦ и логистической сети в Западной Европе

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

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

Проект: Приобретение и оснащение Центрального склада авиационно-технического имущества;

Сумма инвестиций: 532 133 000 рублей (в соответствии с утвержденным КПП от 25.02.2016).

Источник инвестиций:

Согласно исходным утвержденным и актуализированным КПП, финансирование приобретения Склада осуществляется за счет нераспределённой чистой прибыли за 2014-2015г.г., а также за счет кредитных средств.

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» 29.01.2016г. Площадь здания 5000 м². Площадь земельного участка 1,7 Га. Заключен инвестиционный договор № 0610/17-15 от 06.07.2015г.

В актуализированной инвестиционной программе Холдинга Вертолеты России на 2017 год (Протокол заседания Совета директоров АО «Вертолеты России» от 24.11.2017) была зафиксирована предельная сумма расходов по проекту в объеме – 583,1 млн.руб.

Общий объем финансирования по проекту в 2017 году составил – 46 млн.руб.

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.

01.12.2017 АО «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: 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 08.12.2017.

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 01.12.2017, с 13.12.2017 о чем было подписано Соглашение о расторжении №1 от 13.12.2017.

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

Иных договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ АО «ВСК» в 2017 году не заключало.

49. Информация обо 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 31.12.2017 с долей владения более 1%:

№	Предприятие	Доля	Вид деятельности
1.	Акционерное общество «Новосибирский авиаремонтный завод»	95,06%	Ремонт, техническое обслуживание авиационной техники
2.	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 АО «ВР-Сервис» от 27.06.2017 (Протокол № 2/17 от 28.06.2017) принято решение о выплате дивидендов акционерам АО «ВР-Сервис» в размере 6 322 тыс.руб, что составляет 25% от чистой прибыли за 2016 год.

Задолженность АО «ВР-Сервис» по невыплаченным дивидендам за предыдущие периоды составляет 12 412 267,5 рублей.

Решением Годового общего собрания акционеров АО «НАРЗ» от 22.06.2017 (Протокол № 1 от 22.06.2017) принято решение о выплате дивидендов акционерам АО «НАРЗ» в размере 217 409 386,60 руб, что составляет 75% от чистой прибыли за 2016 год.

В отчетном году дивиденды были выплачены и получены АО «ВСК».

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.

№ п/п	Показатель	2015г. Факт, тыс.руб.	2016 г. Факт, тыс.руб.	2017 г. Факт, тыс.руб.
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего	6 405 250,9	6 733 282,1	6 947 401,8

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

1.1	Военная продукция (работы, услуги)	0,0	0,0	0,0
1.2	Гражданская продукция (работы, услуги)	6 405 250,9	6 733 204,1	6 947 401,8
1.2.1	Внутренний рынок	5 527 019,4	4 911 606,1	5 715 824,2
1.2.1.1	В рамках Госзаказа	275 372,7	497 391,7	271 698,8
1.2.1.2	Потребители / заказчики	5 251 646,7	4 414 214,4	5 444 125,5
1.2.2	Экспорт	878 231,5	1 821 598,0	1 231 577,6

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 2017 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. Основные показатели АО «ВСК» за 2015-2017 гг.

№ п/п	Показатель	2015г. Факт, тыс.руб.	2016 г. Факт, тыс.руб.	2016/2015		2017 г. Факт, тыс.руб.	2017/2016	
				Абс., тыс.руб.	Отн., %		Абс., тыс.руб.	Отн., %
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	6 405 250,9	6 733 282,1	328 031,2	5,1%	6 947 401,8	214 119,7	3,2%
2	Валовая прибыль	1 715 419,4	1 759 932,8	44 513,4	2,6%	1 455 522,8	-304 410,0	-17,3%
3	EBITDA	974 416,9	1 059 584,6	85 167,7	8,7%	527 501,4	-532 083,2	-50,2%
4	Чистая прибыль	398 762,6	527 403,4	128 640,8	32,3%	292 374,7	-235 028,7	-44,6%
5	Рентабельность по чистой прибыли	6,2%	7,8%	1,6%		4,2%	-3,6%	
6	Чистые активы	1 690 028,9	2 116 782,3	426 753,5	25,3%	2 145 157,0	28 374,7	1,3%

58. Кредиторская задолженность

Информация не раскрывается на основании решения Совета директоров АО «ВСК» об ограничении раскрытия (размещения) информации и сведений, протокол № 177 от 27.12.2017.

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

Информация и сведения, не подлежащие раскрытию, в том числе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», указаны в Приложении № 1 (конфиденциально).

58.1. Чистый долг и его динамика

Информация не раскрывается на основании решения Совета директоров АО «ВСК» об ограничении раскрытия (размещения) информации и сведений, протокол № 177 от 27.12.2017.

Информация и сведения, не подлежащие раскрытию, в том числе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», указаны в Приложении № 1 (конфиденциально).

59. Дебиторская задолженность

Информация не раскрывается на основании решения Совета директоров АО «ВСК» об ограничении раскрытия (размещения) информации и сведений, протокол № 177 от 27.12.2017.

Информация и сведения, не подлежащие раскрытию, в том числе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», указаны в Приложении № 1 (конфиденциально).

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

Информация об объеме каждого из использованных АО «ВСК» в 2017 году видов энергетических ресурсов

Вид энергии	В натуральном выражении в 2017 году	В денежном выражении в 2017 году	В натуральном выражении в 2016 году	В денежном выражении в 2016 году
Тепловая энергия	168,5 Гкал	229 721,10 руб	216,91 Гкал	287 836,27 руб
Электрическая энергия	59336,78 кВтч	258 352,75 руб	6442 кВтч	25 081,40 руб
Бензин автомобильный	717,300 литров	24 588,42 руб.	11 530,418 литров	364 843,26 руб.
Топливо дизельное	680 литров	22 313,10 руб.	0	0
Водоснабжение и водоотведение	718,06 куб.м.	18 354 руб.	0	0
Сжиженный газ	68 500 литров	1 109 593,23 руб	0	0

Информация об объеме потребляемой тепловой и электрической энергии, а также об объеме используемого бензина автомобильного, указанная в приведенной выше таблице, является приблизительной.

Ни один из остальных видов энергетических ресурсов, перечисленных в п.60 Приложения к письму Корпорации, АО «ВСК» не использовало.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках
61. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

Информация не раскрывается на основании решения Совета директоров АО «ВСК» об ограничении раскрытия (размещения) информации и сведений, протокол № 177 от 27.12.2017.

Информация и сведения, не подлежащие раскрытию, в том числе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», указаны в Приложении № 1 (конфиденциально).

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

Информация не раскрывается на основании решения Совета директоров АО «ВСК» об ограничении раскрытия (размещения) информации и сведений, протокол № 177 от 27.12.2017.

Информация и сведения, не подлежащие раскрытию, в том числе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», указаны в Приложении № 1 (конфиденциально).

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)

АО «ВСК» 27 октября 2017 года обратилось в Третейский суд при Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) с исковыми требованиями об обязанности ООО «ПСК» передать АО «ВСК» в собственность земельный участок и расположенный на нем законченный строительством Объект, оснащенный оборудованием и инженерными сетями, а также о взыскании предусмотренной Инвестиционным договором неустойки.

Иск в настоящее время слушается в Третейском суде при Корпорации.)

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.

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

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 № 41 от 26.06.2017) принято решение утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2016 года:

Статья расходов	Руб.	%
Чистая прибыль по итогам 2016 года	527 403 414,53	100,00
Дивиденды по акциям (1,60 руб. на 1 акцию)	264 000 000,00	50,06
Финансирование инвестиционной программы	263 403 414,53	49,94

68. Отчет о выполнении решений Общих собраний акционеров будет оформлен в виде Приложения № 2 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 2017 год отсутствует.

Анализ расходов социального характера за 2017 год:

Наименование статьи	План-факт анализ за 2017год.			
	С начала года – план (тыс.руб)	С начала года – факт (тыс.руб)	Абсолютное откл. (тыс.руб)	Относительное откл
Расходы социального характера	4 008,5	6 628,3	2 619,8	65,4%

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

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 политики⁵.

70. Решение о дивидендах.

Единственным акционером (Решение Единственного акционера № 41 от 26.06.2017) утвержден порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2016 года, в соответствии с которым принято решение направить 50,06 % чистой прибыли по итогам 2016г. на выплату дивидендов по акциям, что составляет 264 000 000,00 рублей

71.-73

№ п/п	Наименование показателя	2016г./руб.
п.71 *	Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам	264 000 000,00
71.1	АО "Вертолеты России"	264 000 000,00
п.72	Сумма дивидендов, перечисленная акционерам	237 143 000,00
72.1	АО "Вертолеты России"	229 000 000,00
72.2.	АО "ОПК "Оборонпром"	8 143 000,00
п.73	Дивидендная задолженность перед акционерами	35 000 000,00
п.73.1	АО "Вертолеты России"	35 000 000,00

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: 583 033 тыс. руб. (согласно утвержденного актуализированного КПП);

Источник инвестиций:

- 1) Согласно исходным утвержденным и актуализированным КПП финансирование приобретения склада осуществляется за счет нераспределенной чистой прибыли за 2014-2016гг.
- 2) Планируемое отражение операций по освоению инвестиций по Проекту и прямое списание нераспределенной прибыли под эту цель запланировано на декабрь 2018г.
- 3) Текущие выплаты авансовых платежей по Проекту 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

⁵ В 2016 АО "ВСК" руководствовалось Положением "О дивидендной политике Холдинга "Вертолеты России" № 0004-15-ЛНА/УК от 20.03.2015. В настоящий момент АО «ВСК» руководствуется Положением «Об основных принципах дивидендной политики предприятий Холдинга «Вертолеты России» № 0040-16-ЛНА/УК от 30.12.2016

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

земельного участка 1,7 Га. Заключен инвестиционный договор № 0610/17-15 от 06.07.2015г.
Плановая (расчетная) доходность: 22,4% 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 31.12.2017 Общество не выступало в качестве ответчика по искам.

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах по состоянию на 31.12.2017, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий:

	1	2
Номер дела, суда, в производстве которого находится дело	A42-5400/2016 Арбитражный суд Мурманской области	A40-166059/2017 Арбитражный суд города Москвы
Состав участников дела	Заявитель: АО «Вертолетная сервисная компания» ИНН: 7704252960 ОГРН: 1037704005041 Должник: ООО "Авиакомпания "Арктика" ИНН: 5105093403 ОГРН: 1105105000021	Истец: АО "ВЕРТОЛЕТНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН: 7704252960 ОГРН: 1037704005041 Ответчик: ООО "ИКАР-АВИА" ИНН: 7723176048 ОГРН 1037739378687
Предмет и основание спора	Включить в реестр требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «Арктика» требование третьей очереди Акционерного общества «Вертолетная сервисная компания» о выплате суммы задолженности по договору в размере 954 900,53 (Девятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот и 53/100) рублей, договорной неустойки в размере 48 635,13 (Сорок восемь тысяч шестьсот тридцать пять тысяч и 13/100) рублей и процентов за пользование денежными средствами в размере 51 617,66 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот семнадцать и 66/100) рублей.	1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму, подлежащую возврату за поставленную по договору неаутентичную продукцию в размере 2 124 000,00 (Два миллиона сто двадцать четыре тысячи и 00/100) рублей. 2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы Истца по договору № 110/39А-2015 от 25.03.2015 в размере 107 734,00 (Сто семь тысяч семьсот тридцать четыре и 00/100) рублей. 3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по уплате госпошлины в размере 34 159 (Тридцать четыре тысячи сто пятьдесят девять и 00/100) рублей.

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

Краткие сведения о движении дела	20.05.2017 АО «ВСК» направило в Арбитражный суд Мурманской области заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требований третьей очереди (исх № И-23/10223 от 15.05.2017) на сумму 1 055 153,32 руб. 09.06.2017 Определением Арбитражного Суда на 24.07.2017 на 09:45 назначено судебное заседание по рассмотрению требования. 24.07.2017 Определением Арбитражного суда судебное заседание отложено на 23.08.2017 на 15:00. 23.08.2017 Определением Арбитражного суда судебное заседание отложено на 28.09.2017. 28.09.2017 Определением Арбитражного суда судебное заседание отложено на 16.11.2017. 16.11.2017 Определением Арбитражного суда судебное заседание отложено на 11.12.2017. 11.12.2017 Определением Арбитражного суда судебное заседание отложено на 16.01.2018. Информацию о движении дела можно получить на сайте Арбитражного суда Мурманской области http://kad.arbitr.ru/Card/ecc68e65-3ccf-4275-a2fe-e13c5598b719	01.09.2017 АО "ВСК" направило в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление № И-23/18835 от 01.09.2017. 12.09.2017 Определением Арбитражного суда города Москвы принято исковое заявление и назначено судебное заседание на 14.11.2017 10:15. 14.11.2017 Определением Арбитражного суда города Москвы назначено судебное заседание на 14.12.2017 10:15. 14.12.2017 Определением Арбитражного суда города Москвы назначено судебное заседание на 01.02.2018 14:30. Информацию о движении дела можно получить на сайте Арбитражного суда города Москвы http://kad.arbitr.ru/Card/e057125a-5010-4838-8ee4-a2ec63499009
--	---	---

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

77.1. 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» находятся в районах, которые не относятся к сейсмоопасным или подверженным сезонным наводнениям или иным негативным природным воздействиям зонам.

77.2. 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» расположенные в пределах г. Москвы и Московской области, находятся в районах, которые не относятся к сейсмоопасным или подверженным сезонным наводнениям или иным негативным природным воздействиям зонам.

В 2017 году, в соответствии с положениями Концепции безопасности Холдинга «Вертолеты России» (введенной приказом АО ВР №48-УК от 18.05.2015), требованиями нормативных актов и руководящих документов Холдинга, осуществлялась работа по практической реализации мероприятий, направленных на совершенствование системы безопасности Общества.

Реализован ряд дополнительных мер по усилению экономической безопасности, антикоррупционной и антитеррористической защищенности, профилактике негативных процессов в области безопасности, направленных на предупреждение террористических актов и иных экстремистских проявлений на объектах Общества и в их окружении.

Проведен аудит действующих локально-нормативных актов Общества по линии безопасности на соответствие требованиям Концепции безопасности Холдинга, определен и закреплён соответствующими приказами порядок взаимодействия и участия структурных подразделений и работников Общества в работе по выявлению и предупреждению рисков основной и хозяйственной деятельности АО «ВСК», проведен ряд организационно-штатных мероприятий по укреплению подразделений безопасности Общества и уточнению их функциональных задач.

Основные мероприятия, проводимые в Обществе в 2017 году по антитеррористической защите объектов АО «ВСК» связаны с реализацией комплекса охранных мер на новом складе АТИ, расположенном в районе Шереметьево. При подготовке и вводе в опытную эксплуатацию склада разработана и реализована система физической и технической охраны, обеспечивающей необходимый уровень защищенности объекта.

Для этого проведен конкурсный отбор частной охранной организации, определен порядок охраны территории склада и материальных ценностей, пропускной режим и взаимодействие дежурных смен охраны с должностными лицами АО «ВСК». Работниками дирекции по безопасности осуществлен прием в опытную эксплуатацию СКУД, систем охранной сигнализации и видеонаблюдения, проводились плановые инструктажи и проверки сотрудников дежурных смен

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

ООО ЧОП «Союз-М» по вопросам охраны, пропускного и внутриобъектового режима, обращения с системами ИТСО и СКУД.

Охрана и защита других объектов АО «ВСК» от возможных террористических угроз и иных экстремистских проявлений осуществлялась в плановом режиме. На всех объектах АО «ВСК» поддерживается установленный порядок охраны и обеспечения противопожарной безопасности, надлежащее исполнение которого контролировалось ответственными должностными лицами Общества.

В соответствии с требованиями Концепции и Стратегии развития информационной безопасности Холдинга «Вертолеты России», реализованы дополнительные меры по линии защиты информации и противодействия незаконному техническому проникновению в корпоративную компьютерную сеть Общества, проведены работы по повышению уровня защищенности корпоративной компьютерной сети и внешнего сайта АО «ВСК».

В целом, реализованные в отчетном периоде мероприятия в области безопасности не позволили допустить возникновения предпосылок и фактов, объективно препятствующих производственной и финансово-хозяйственной и иной деятельности АО «ВСК», возникновению террористических и иных угроз корпоративной и личной безопасности.

77.3. Политика Общества в области управления рисками

Риски являются неотъемлемой частью ведения бизнеса, поэтому АО «ВСК», как и любая другая компания, постоянно сталкивается с потенциальными событиями, которые могут отрицательно или положительно повлиять на его деятельность. С целью минимизации негативного влияния рисков и получения дополнительных преимуществ от использования возможностей в Обществе организована система управления рисками, основной задачей которой является обеспечение достижения целей с учетом приемлемого уровня рисков, а также повышение прозрачности процесса принятия решений.

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 Российской Федерации, а также их дочерние и зависимые общества: разработчики вертолетной техники (АО «МВЗ им. М.Л.Миля», АО «Камов»); производственные предприятия (ПАО «Казанский вертолетный завод», ПАО «Роствертол», АО «У-УАЗ», ПАО ААК «ПРОГРЕСС», АО «КумАПП»); производители комплектующих изделий (АО «СМПП», АО «Редуктор-ПМ»); торговые и сервисные предприятия (АО «ВСК», АО «419 АРЗ», АО «810 АРЗ», АО «356 АРЗ», АО «12 АРЗ», АО «150 АРЗ», АО «99 ЗАТО», АО «НАРЗ»), обеспечивающие сервис вертолетной техники; другие предприятия.

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).

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

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

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

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 Холдинга. Холдинг не исключает существование других рисков, включая риски, о которых Холдингу в настоящий момент ничего не известно или которые Холдинг считает приемлемыми.

77.4. Отраслевые риски.

77.4.1. Возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках.

В связи с тем, что Холдинг является единственным представителем вертолетостроительной отрасли на территории Российской Федерации, обладающим полным циклом проектирования и производства, то риски появления новых предприятий, способных создать конкуренцию в сегменте производства вертолетов на внутреннем рынке, оцениваются Холдингом как незначительные. Однако деятельность Холдинга подвержена высокой конкуренции со стороны иностранных производителей вертолетной техники, что может привести к усилению конкуренции на внутреннем рынке и соответствующему снижению спроса на продукцию Холдинга.

В сегменте сервисных услуг эксплуатантам вертолетной техники, напротив, конкуренция достаточно высока, так как эксплуатируемый парк в Российской Федерации насыщен вертолетами российского производства и в регионах присутствия лётных отрядов дислоцированы и сервисные предприятия.

На внешнем рынке деятельность Холдинга подвержена конкуренции со стороны иностранных поставщиков, что при существенном изменении требований стран-потребителей к качеству вертолетной техники либо изменении политических и экономических отношений с Российской Федерацией может привести к падению спроса на продукцию Холдинга и изменению вектора выбора в пользу продукции основных конкурентов. Для снижения отрицательных последствий данных рисков Холдингом выполняются следующие действия:

- постоянное вложение средств в НИОКР и отслеживание мировых тенденций в области передовых технологий, сотрудничество с государственными научными центрами и отраслевыми НИИ;
- проектирование и производство конкурентоспособной продукции на основании анализа потребностей потребителей, в том числе расширение модельного ряда и постоянная работа по повышению качества продукции;
- освоение новых направлений производства и сбыта продукции, в том числе составление прогнозов и анализ политической конъюнктуры на рынках сбыта;
- сотрудничество и кооперация с местными предприятиями; деятельность по продвижению интересов предприятия на данном рынке сбыта.

Советом директоров Общества утверждена Стратегия развития ППО Холдинга «Вертолеты России» на мировом гражданском и зарубежном военном рынках до 2030 года.

77.4.2. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги.

Существенная доля материалов и комплектующих для производства вертолетной техники закупается у сторонних организаций, поэтому резкое повышение цен поставщиков на материалы и

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

комплектующие может привести к существенному увеличению затрат Холдинга и, как следствие, негативно отразиться на общем финансовом состоянии. С учетом того, что доля иностранных поставщиков материалов и комплектующих среди поставщиков Холдинга незначительна, изменение цен на сырье и услуги на внешних рынках не окажет влияния на финансовые результаты.

В краткосрочной перспективе риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Холдинга на внутреннем и внешнем рынках, оцениваются Холдингом как незначительные, так как ценообразование осуществляется с учетом текущих и планируемых затрат, а сами цены фиксируются в контрактах, основная часть которых на 2017 год заключена.

77.5. Страновые и региональные риски.

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

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

В связи с осложнением международных отношений вероятными становятся сценарии развития, при которых международное сотрудничество российской и зарубежной промышленности будет ограничено. Имеет место ограничение поставок высокотехнологичного производственного оборудования и современных технологий для военно-промышленного комплекса России и полное прекращение поставок компонентов и продукции из Украины. Возможным является сценарий, предусматривающий дополнительное ограничение или прекращение поставок высокотехнологичных компонентов для гражданского авиастроения. Общество активно участвует в программах импорто-замещения и локализации на территории России производства всех видов компонент и производственных услуг, требующихся для создания готового финального изделия.

В целом Холдинг не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако менеджмент и Совет директоров Общества предпримет все меры по снижению риска исполнения обязательств по ценным бумагам, эмитированным Обществом, до приемлемого уровня.

77.6. Финансовые риски.

77.6.1. Риск изменения процентных ставок

Общество и иные предприятия Холдинга являются крупными заемщиками, и подвержена воздействию рисков, связанных с изменениями процентных ставок.

Холдинг управляет риском изменения процентных ставок путем анализа текущих процентных ставок, проводимого финансовой службой Общества. Для снижения данного риска в Компании сохраняется тенденция, связанная с преобладанием в долговом портфеле кредитов и займов с фиксированной процентной ставкой.

Увеличение процентных ставок по кредитам может привести к росту издержек по обслуживанию кредитного портфеля и негативно скажется на конечных результатах деятельности Холдинга.

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

Целевое заёмное финансирование расходов Общества и предприятий Холдинга государственными банками позволяет Обществу повышать свою надежность как получателя кредитов и снижать процентные ставки по привлекаемым кредитным ресурсам. Дополнительную поддержку оказывает включение большинства предприятий Холдинга "Вертолеты России" в перечень стратегических предприятий Российской Федерации.

При этом надо отметить, что любые действия, предпринимаемые Центральным Банком Российской Федерации могут как снизить, так и увеличить риски Компании, что соответственно отразится на ее финансовых показателях.

В случае существенного изменения рыночных процентных ставок руководство Общества может рассмотреть возможность рефинансирования определенного финансового инструмента на более выгодных условиях.

77.6.2. Валютный риск

АО "ВСК" и предприятия Холдинга являются участниками внешнеэкономических отношений, имеют часть своих активов и обязательств в иностранной валюте, как следствие, подвергается валютному риску. Общество подвержено рискам, связанным с колебаниями обменных курсов рубля к тем иностранным валютам, в которых номинированы часть доходов, расходов и обязательств.

Холдинг не проводит формальных процедур по уменьшению валютного риска. Однако руководство Общества полагает, что валютный риск частично компенсируется тем, что около 70% всех продаж Холдинга выражены в иностранной валюте, что уменьшает негативное влияние изменения курсов валют по кредитам и закупкам Холдинга, выраженным в иностранной валюте (в основном в долларах США). В настоящее время Холдинг не использует инструменты хеджирования для управления валютным риском.

77.6.3. Кредитный риск.

В случае если потребители продукции и услуг и другие контрагенты Холдинга не смогут исполнить свои обязательства по оплате своевременно или в полном объеме, Холдинг может понести убытки, связанные с невозможностью истребовать возникшую задолженность. Чаще всего отношения Холдинга с контрагентами продолжаются в течение многих лет, и в большинстве случаев контрагентами являются предприятия и организации, контролируемые Правительством Российской Федерации и других стран. Общество проводит анализ кредитоспособности контрагентов, не находящихся под контролем государственных органов власти. Значительная часть экспортных продаж Холдинга осуществляется при посредничестве связанной стороны - АО «Рособоронэкспорт» - единственного в России государственного посредника по экспорту продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения, который создан Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2000 № 1834 для осуществления внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения в целях реализации государственной политики в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами.

Холдинг, как правило, не устанавливает кредитных лимитов, так как большинство заключаемых Холдингом контрактов предполагают авансовые платежи со стороны покупателя, за исключением отдельных соглашений с Минобороны России.

Резерв по торговой дебиторской задолженности создается исходя из оценочной доли нереальной к взысканию задолженности, определенной исходя из информации, накопленной в прошлом.

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

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

77.6.4. Риск ликвидности.

В результате недостаточного уровня ликвидности активов могут быть ограничены возможности Холдинга по выполнению своих обязательств при наступлении срока их погашения.

Холдинг осуществляет строгий контроль состояния ликвидности и управляет своим риском ликвидности путем поддержания достаточного остатка денежных средств посредством непрерывного контроля прогнозных и фактических денежных потоков и согласования сроков погашения финансовых активов и обязательств. Холдинг составляет 12-месячный финансовый план, который позволяет иметь достаточный остаток денежных средств для погашения операционных расходов, финансовых обязательств и расходов по инвестиционной деятельности по мере их возникновения.

Для минимизации рисков ликвидности в Обществе используются процедуры бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов, позволяющие вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь или перераспределить необходимые финансовые ресурсы.

Руководство Общества провело оценку концентрации рисков рефинансирования собственной задолженности и пришло к выводу, что данный риск является умеренным.

77.7. Правовые риски.

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

77.7.1. Риски изменения валютного регулирования.

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

Риск ухудшения положения Холдинга вследствие изменения валютного законодательства представляется руководством минимальным.

77.7.2. Риски изменения налогового законодательства.

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

77.7.3. Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин.

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

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

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

Прочие риски, в том числе изменение требований по лицензированию основной деятельности, изменение судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью, рассматриваются Холдингом как незначительные.

77.7.4. Репутационные риски.

В случае если Холдинг не сможет полностью и своевременно выполнить свои обязательства перед заказчиками и клиентами по наиболее крупным контрактам, Общество может понести значительные финансовые и репутационные издержки.

В настоящее время Холдингом реализуется ряд контрактов, имеющих особую важность, в том числе по обеспечению ГОЗ Минобороны России, связанных со значительными затратами и длительными сроками исполнения.

Успешная реализация таких контрактов требует выполнения на высоком уровне всех основных этапов, включая планирование, взаимодействие с контрагентами, в том числе с государственными органами, финансирование, выполнение работ.

Некачественная или несвоевременная реализация Холдингом указанных контрактов, в том числе по причинам, не зависящим от Холдинга, может привести к негативным финансовым и репутационным последствиям.

С целью снижения данного риска Холдингом ведется постоянная координация деятельности по данным заказам в соответствии с заключенными и планируемыми к заключению контрактами отдельно созданными структурными подразделениями.

С другой стороны, в связи с тем, что основной объем контрактов на 2016-2017гг., в том числе по крупным заказам, является заключенным, риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи, в краткосрочной перспективе оценивается как незначительный.

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

Перспективы развития Общества

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

Развитие послепродажного обслуживания вертолетной техники

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

- Развитие интернет-сайта. Рост доли онлайн-продаж обуславливает необходимость развития сайта с возможностью получения информации по большому спектру услуг, подачи заявки и выполнения заказа. Проводятся работы по расширению ассортимента, доступного для заказа онлайн, а также по минимизации действий клиентов для получения необходимых услуг;
- Повышение уровня сервиса, скорости обработки заявок и заказов, сроков заключения и исполнения контрактов;
- Запуск новых продуктов и услуг в сфере МТО;
- Развитие информационных технологий, в том числе в сфере логистики и в сфере услуг, продиктована необходимостью оптимизации сроков и качества (полноты) обработки запросов клиентов;
- Развитие системы сбора, хранения и анализа эксплуатационных данных по вертолетам и авиационно-техническому имуществу;
- Развитие системы сбора и защиты информации об оригинальных запчастях, отслеживание производственного цикла, эксплуатации и ремонта авиационно-технического имущества.

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

Нет утвержденных проектов.

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

№	Статьи расходов	2017г., руб.	Доля в ЧП, %
1	Чистая прибыль за 2017 год	292 374 695,27	100,00%
2	Дивиденды по акциям, в том числе:	74 250 000,00	25,40%
2.1	- по обыкновенным именным акциям, в т.ч.:	74 250 000,00	25,40%
	На одну акцию	0,45	-
2.2	- по привилегированным акциям типа А	0,00	-
	На одну акцию	0,00	-
3	На развитие общества	218 124 695,27	74,60%
Справочно (выплаты из текущих затрат):			
4	Вознаграждение Совету директоров	1 965 054,79	-
5	Вознаграждение Ревизионной комиссии	165 000,00	-

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

Состояние чистых активов

81. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и Уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года

№ п/ п	Показатель	2015г. Факт, тыс.руб.	2016 г. Факт, тыс.руб.	2016/2015		2017 г. Факт, тыс.руб.	2017/2016	
				Абс., тыс.руб.	Отн., %		Абс., тыс.руб.	Отн., %
1	Чистые активы	1 690 028,9	2 116 782,3	426 753,5	25,3 %	2 145 157,0	28 374,7	1,3%
2	Уставный капитал	165 000,0	165 000,0	0,0	0,0%	165 000,0	0,0	0,0%

82-83 Раздел не включается в годовой отчет за 2017г., т.к. чистые активы больше Уставного капитала АО "ВСК"

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.

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

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 и закрепленных в Уставе и внутренних документах Общества, регулирующих деятельность органов управления.

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

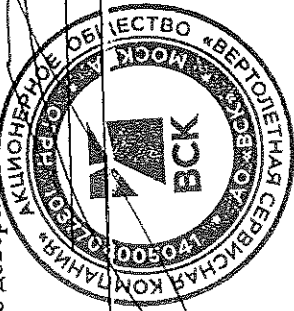
И.Б. Серов



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 40 (сорок) листов

Управляющий директор АО «ВСК»
(по доверенности № УК-ВСК-11 от 19.12.2017)

И.Б. Серов



Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

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

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 систему ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «ВСК» от 26.12.2012) (Адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1).

26. Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «ГФ»)
Место нахождения:	Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2
Государственный регистрационный номер:	1082312000110, свидетельство от 10 января 2008 года, серия 23 № 006796556 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация:	Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (СРО РСА). Регистрационный номер записи в реестре СОА: 11203052793.

29.1. 26.10.2017 Единственный акционер (Решение единственного акционера № 42 от 26.10.2017) принял следующее решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН/КПП 2312145943/772201001) в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в связи с завершением конкурсной процедуры по отбору такого аудитора.

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

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 "Вертолеты России", и АТИ, изготавливаемое на других предприятиях промышленности.

Оценочная доля рынка в разрезе видов деятельности Общества (без учета услуг ППО для МО РФ):

1. Материально-техническое обеспечение – 22%
2. Техническое обслуживание и ремонт – 3-5%
3. Обучение – АО «ВСК» выходит на рынок
4. Модернизации – < 1%
5. Документация – монополист на рынке электронной ЭД
6. Техподдержка - услуги оказываются бесплатно

46. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.

П.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 2018 году, в соответствии с утвержденной Стратегией развития ППО Холдинга «Вертолеты России» на мировом гражданском и зарубежном военном рынках до 2030 года, являются:

- Предоставление доступа к электронной интерактивной документации. Реализовано для вертолетов Ансат, Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1, Ми-171А1. В дальнейшем планируется предоставление доступа к документации по вертолетам Ми-171А2, Ми-171, Ми-171Е, Ми-171Ш, Ка-32 (все типы), Ми-26Т (Т2);
- Техническая поддержка заказчиков 24/7 реализована для вертолета Ансат, Ка-32, Ми-8/17 производства АО «Улан-Удэнского авиационный завод». Планируется расширение услуги технической поддержки на остальные типы вертолетной техники производства Холдинга «Вертолеты России».
- Организация доступа заказчиков к обменному пулу агрегатов;
- Предоставление пакетных сервисных услуг;

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

58.Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность					Динамика, %	
Строка баланса	Показатель	на 31.12.2017г., тыс.руб.	на 31.12.2016г., тыс.руб.	на 31.12.2015г., тыс.руб.	2017/201 6	2016/201 5
14101	Долгосрочные кредиты	145 000	200 000	45 000	-27,5%	344,4%
1420	Отложенные налоговые обязательства	3 151	1 740	1 705	81,1%	2,0%
1451	Задолженность по взносам в уставной капитал	687 430	678 358	872 779	1,3%	-22,3%
1452	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	324 773	324 773	324 773	0,0%	0,0%
1400	Всего	1 160 354	1 204 871	1 244 257	-3,7%	-3,2%
15201	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 083 409	507 987	879 435	113,3%	-42,2%
15202	Расчеты с покупателями и заказчиками	599 281	1 246 811	1 307 025	-51,9%	-4,6%
15203	Расчеты по налогам и сборам	105 154	42 346	186 848	148,3%	-77,3%
в т.ч. задолженность перед Федеральным бюджетом		1 382	3 370	115 855	0,0%	-97,1%
15204	Расчеты по социальному страхованию	11 568	0	5 999	0,0%	0,0%
15205	Расчеты с персоналом по оплате труда	0	0	3 297	0,0%	0,0%
15206	Расчеты с подотчетными лицами	6	0	25	0,0%	0,0%
15207	Расчеты с персоналом по прочим операциям	0	0	9	0,0%	0,0%
15208	Задолженность участникам (уредителям) по выплате доходов	35 000	0	0	0,0%	0,0%
15209	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	29 004	65 816	71 057	-55,9%	-7,4%
1520	Всего	1 863 422	1 862 961	2 453 696	0,0%	-24,1%

58.1.Чистый долг и его динамика

Показатель	на 31.12.2017г., тыс.руб.	на 31.12.2016г., тыс.руб.	на 31.12.2015г., тыс.руб.	Динамика, %	
				2017/2016	2016/2015
Чистый долг	4 067 343	4 020 802	4 583 146	1,2%	-12,3%

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

59. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность					Динамика, %	
Строка баланса	Показатель	на 31.12.2017 г., тыс.руб.	на 31.12.2016 г., тыс.руб.	на 31.12.2015 г., тыс.руб.	2017/20 16	2016/20 15
12301	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	615 625	686 909	773 024	-10,4%	-11,1%
12302	Расчеты с покупателями и заказчиками	2 560 001	1 498 804	2 469 774	70,8%	-39,3%
12303	Расчеты по налогам и сборам	365	765	5 267	-52,3%	-85,5%
в т.ч. задолженность перед Федеральным бюджетом		196	160	194	22,2%	-17,5%
12304	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5 944	146	417	3962,7 %	-64,9%
12306	Расчеты с подотчетными лицами	1 016	661	682	53,6%	-3,1%
12307	Расчеты с персоналом по прочим операциям	269	0	6	0,0%	-100,0%
12309	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	216 220	300 526	258 294	-28,1%	16,4%
12311	Выполненные этапы по незавершенным работам	307	0	0	0,0%	0,0%
1230	Всего	3 399 746	2 487 811	3 507 464	0,0%	-29,1%

61. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.

Положения главы X «Крупные сделки» Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») не применяются к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа. Данное положение в 2016 году было закреплено в п. 7 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", с 01.01.2017 в пп.1 п. 3 ст. 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" в следующей редакции: Положения главы X «Крупные сделки» не применяются к обществам, в которых 100 процентов голосующих акций принадлежат одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества.

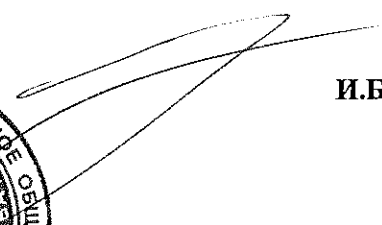
62. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»

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».

Управляющий директор

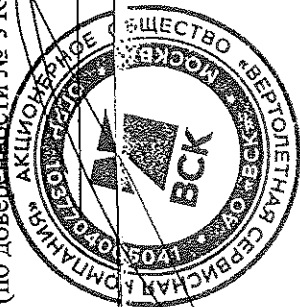



И.Б. Серов

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (пять) листов

Управляющий директор АО «ВСК»
(по доверенности № УК-ВСК-11 от 19.12.2017)

И.Б.Серов



Перечень заседаний Совета директоров и отчет о выполнении поручений совета директоров
по проведенным заседаниям в период 01.01.2017 по 31.12.2017

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.	13.02.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 149	1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу.	Отчет о ходе исполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу за 4 квартал 2016 года принят к сведению Советом директоров.
2.	15.02.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 150	1. Об утверждении бюджета АО «ВСК» на 2017 год	Утвержден бюджет на 2017 год, согласованный с управляющей организацией
3.	16.02.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 151	1. О формировании указаний представителям АО «ВСК» при голосовании в органах управления ЗАО «ВР-Сервис»	Сформированы указания представителям АО «ВСК» при голосовании в органах управления ЗАО «ВР-Сервис»
4.	27.02.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 152	1. О формировании указаний представителям АО «ВСК» при голосовании в органах управления АО «НАРЗ».	Сформированы указания представителям АО «ВСК» при голосовании в органах управления АО «НАРЗ».
			2. О формировании указаний представителям АО «ВСК» при голосовании в органах управления ЗАО «ВР-Сервис».	Сформированы указания представителям АО «ВСК» при голосовании в органах управления ЗАО «ВР-Сервис».

5.	03.03.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 153	1. Об одобрении сделки по заключению Договора о предоставлении банковских гарантий № 776 между АО «ВСК» и ПАО Сбербанк.	Общество не заключило данную сделку.
6.	27.03.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 155	1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Соглашению о выдаче банковской гарантии.	Руководствуясь решением Совета директоров, 31.03.2017 было подписано Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR16/TUBR/1063 от 29.01.2016.
7.	13.04.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 156	1. О согласовании кандидатуры на должность, включенную в Перечень должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества	Болтовский принят на должность заместителя Управляющего директора по экономике и финансам 03.03.2014 приказом № 50-1л/с, трудовой договор № 491 от 03.03.2014. Указанный трудовой договор был заключен временно на срок до 03.03.2017. 31.03.2017 АО «ВСК» направило в адрес Богинского А.И. письмо о необходимости включения в повестку дня Совета директоров вопроса о согласовании на должность Заместителя управляющего директора по экономике и финансам АО «ВСК» Болтовского О.А. 31.03.2017 АО «Вертолеты России» (управляющая компания) направило в Совет директоров требование о включении данного вопроса в Совет директоров. Решением Совета директоров (Протокол № 156 от 13.04.2017) кандидатура Болтовского Олега Александровича по представлению управляющей организации АО «Вертолеты России», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «ВСК», согласована на должность Заместителя управляющего директора по экономике и финансам АО «ВСК». Согласно норм действующего законодательства, если ни одна из сторон не потребовала расторжение, договор считается заключенным на неопределенный срок. (Ст. 58 ТК РФ).

				Дополнительного соглашения в адрес АО «ВСК» и/или работника не поступало. Приказ об увольнении Болтовского № 1-1л/с от 09.01.2018г.
8.	24.04.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 157	1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу.	Отчет о ходе исполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу за 1 квартал 2017 года принят к сведению членами Совета директоров.
9.	28.04.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 158	1. Об одобрении сделки по заключению кредитного Договора 2. Об одобрении сделки по заключению Договора залога прав требования денежных средств	Руководствуясь решением Совета директоров, 26.05.2017 между АО «ВСК» (Заемщик) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) заключен кредитный договор № 080квл/17 Руководствуясь решением Совета директоров, 26.05.2017 между АО «ВСК» (Залогодатель) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Залогодержатель) заключен договор залога прав требования денежных средств № 080зпт/17
10.	12.05.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 159	1. О формировании указаний представителям АО «ВСК» при голосовании в органах управления «Sino-Russian Helicopter Technology Co. Ltd».	Сформированы указания представителям АО «ВСК» при голосовании в органах управления «Sino-Russian Helicopter Technology Co. Ltd». Дивиденды от «Sino-Russian Helicopter Technology Co. Ltd» пока не получены, в связи с этим указания членов Совета директоров по направлению полученных от «Sino-Russian Helicopter Technology Co. Ltd» дивиденды в размере 4 413 120,00 юаней в счет погашения задолженности по оплате доли в уставном капитале «Sino-Russian Helicopter Technology Co. Ltd» в полном объеме не представляется возможным. Указание членов Совета директоров будет исполнено после получения дивидендов от «Sino-Russian Helicopter Technology Co. Ltd».
11.	18.05.2017	Заседание Совета директоров	1. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества.	Совет директоров предложил годовому общему собранию акционеров АО «ВСК» в 2017 году аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год в соответствии с российскими стандартами

	Протокол № 160	бухгалтерского учета (РСБУ) не утверждать до завершения конкурентной процедуры по отбору такого аудитора, проведенной в порядке, установленном Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех» в редакции с изменениями, утвержденными решениями Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 31 марта 2017 г. № 7. 26.06.2017 Единственный акционер принял решение (Решение единственного акционера № 41 от 26.06.2017) аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) не утверждать до завершения конкурентной процедуры по отбору такого аудитора, проведенной в порядке, установленном Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех» в редакции с изменениями, утвержденными решениями Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 31 марта 2017 г. № 7. Принимая во внимание то, что конкурентная процедура отбора аудитора завершилась 10.10.2017 (Протокол закупочной комиссии № 10/10/17-2 от 10.10.2017), решением Совета директоров (Протокол № 172 от 25.10.2017) рекомендовано общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Единственным акционером (Решение единственного акционера № 42 от 26.10.2017) принято решение утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН/КПП 2312145943/772201001) в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2017
--	-----------------------	--

		год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в связи с завершением конкурсной процедуры по отбору такого аудитора. С Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» заключен договор оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому учету, по состоянию на 31 декабря 2017 года и за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года № 9843/1011 от 26.10.2017.
	2. О предложении годовому общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ВСК» управляющей организацией.	Руководствуясь абзацем 3 п.1. ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров предложил общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ВСК» по договору Акционерному обществу «Вертолеты России» (г. Москва, ОГРН 1077746003334). На Годовом общем собрании акционеров единственный акционер принял решение (Решение № 41 от 26.06.2017) передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании. 14.07.2017 было проведено заседание Совета директоров (Протокол № 165 от 14.07.2017), где были утверждены условия договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества - Акционерным обществом «Вертолеты России» (местонахождение: г. Москва; ОГРН 1077746003334), на срок с даты его подписания и до даты проведения первого заседания Совета директоров АО «ВСК» после годового общего собрания акционеров 2020 года. 14.07.2017 между АО «ВСК» (управляемое Общество) и АО «Вертолеты России» (управляющая организация) заключен договор № ВР-17-0516-05-02.

			3. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров и в иных органах управления организаций, акции которых принадлежат Обществу.	Сформированы указания представителям АО «ВСК» при голосовании в органах управления АО «НАРЗ» и ЗАО «ВР-Сервис».
12.	19.05.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 161	1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	Совет директоров предварительно утвердил Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том, числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год. На Годовом общем собрании акционеров единственный акционер принял решение (Решение № 41 от 26.06.2017) утвердить Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том, числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
13.	22.05.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 162	1. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества. 2. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общем собрании акционеров и в иных органах управления организаций, акции которой принадлежат Обществу. 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.	На Годовом общем собрании акционеров единственный акционер принял решение (Решение № 41 от 26.06.2017) утвердил рекомендованный данным заседанием Совета директоров порядок распределения прибыли (убытков) Общества. Сформированы указания представителям АО «ВСК» при голосовании в органах управления АО «НАРЗ».
14.	01.06.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 163	1. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общем собрании акционеров и в иных органах управления организаций, акции которой принадлежат	Решением Совета директоров определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 26 июня 2017 года. Соответствующий список лиц, имеющий право на участие в общем собрании акционеров получен от регистратора Общества. Сформированы указания представителям АО «ВСК» при голосовании в органах управления АО «ВР-Сервис».

		Обществу.	
15.	02.06.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 164	1. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общем собрании акционеров и в иных органах управления организации, акции которой принадлежат Обществу.
			Сформированы указания представителям АО «ВСК» при голосовании в органах управления АО «ВР-Сервис»
16.	14.07.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 165	1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ВСК». 2. Об утверждении Секретаря Совета директоров АО «ВСК». 3. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия исполнительного органа АО «ВСК». 4. Определение порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы в отчетном 2016 финансовом году.
			Чечиков Игорь Валерьевич избран Председателем Совета директоров АО «ВСК». Молчанова Ольга Григорьевна утверждена Секретарем Совета директоров АО «ВСК». 14.07.2017 было проведено заседание Совета директоров (Протокол № 165 от 14.07.2017), где были утверждены условия договора с лицом, осуществляющим полномочия исполнительного органа общества - Акционерным обществом «Вертолеты России» (местонахождение: г. Москва; ОГРН 1077746003334), на срок с даты его подписания и до даты проведения первого заседания Совета директоров АО «ВСК» после годового общего собрания акционеров 2020 года. 14.07.2017 между АО «ВСК» (управляемое Общество) и АО «Вертолеты России» (управляющая организация) заключен договор № ВР-17-0516-05-02. Персонифицированное распределение вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «ВСК» по итогам работы в отчетном 2016 финансовом году принято к сведению решением Совета директоров. Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной

17.	31.07.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 166	1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров. 2. О согласовании кандидатуры на должность, включенную в Перечень должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества.	комиссии выплачено в полном объеме. В связи с отсутствием Председателя Совета директоров решением Совета директоров избран Председательствующим на данном заседании Совета директоров члена Совета директоров – Борисенко Дмитрий Викторовича. Бург Я.Б. принят на должность заместителя Управляющего директора по производству 01.08.2014 приказом № 210-1л/с от 01.08.2014, трудовой договор № 519 от 01.08.2014. Указанный трудовой договор был заключен временно на срок до 31.07.2017. 19.07.2017 АО «ВСК» направило в адрес Богинского А.И. письмо о необходимости включения в повестку дня Совета директоров вопроса о согласовании на должность Заместителя управляющего директора по производству АО «ВСК» Бурга Я.Б. 26.07.2017 АО «Вертолеты России» (управляющая компания) направило в Совет директоров требование о включении данного вопроса в Совет директоров. Вопрос о согласовании кандидатуры Бурга Я.Б. на должность Заместителя управляющего директора по производству АО «ВСК» был вынесен на Совет директоров. Решением Совета директоров № 166 от 31.07.2017 Кандидатура Бурга Яна Борисовича согласована на должность Заместителя управляющего директора по производству АО «ВСК» по представлению управляющей организации АО «Вертолеты России», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «ВСК», с учетом требований
-----	------------	---	---	---

				Положения № 0034-16-ЛНА/УК от 20.12.2016 «Об управлении находящимися в собственности (владении, управлении) АО «Вертолеты России» акциями (долями) предприятий Холдинга «Вертолеты России». Согласно нормам действующего законодательства, если ни одна из сторон не потребовала расторжение, договор считается заключенным на неопределенный срок. (Ст. 58 ТК РФ). Дополнительного соглашения в адрес АО «ВСК» и/или работника не поступало. Приказ об увольнении Бурга № 859-1л/с от 29.12.2017г.
		3. О рассмотрении вознаграждения Секретаря Совета директоров АО «ВСК» по итогам работы 2016 года.	3. О рассмотрении вознаграждения Секретаря Совета директоров АО «ВСК» по итогам работы 2016 года.	Советом директоров принято к сведению вознаграждение Секретаря Совета директоров.
18.	25.08.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 167	1. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, и о заключении сделки Общества, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу.	Руководствуясь решением Совета директоров, 18.08.2017 года между АО «ВСК» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) заключено Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 3395. Отчет о ходе исполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу за 2 квартал 2017 года принят к сведению членами Совета директоров.
19.	29.08.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 168	1. Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества. 2. О рассмотрении отчета об исполнении Обществом плана работ послепродажного обслуживания, в том числе ВТС.	Совет директоров дополнил перечень вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества. - Совет директоров принял к сведению отчет об исполнении Обществом плана работ послепродажного обслуживания, в том числе ВТС за 2016 год, и о ходе исполнения плана работ послепродажного обслуживания, в том числе ВТС, на 2017 год. - Управляющему директору было поручено предоставить в срок до 31.10.2017 на рассмотрение Совету директоров Общества

			актуализированный план работ послепродажного обслуживания, в том числе ВТС на 2017 год, в том числе представить анализ потребностей эксплуатантов вертолетной техники российского производства на мировом рынке в части, относящихся к компетенции АО «ВСК». Актуализированный план был направлен председателю Совета директоров в надлежащий срок (исх. № И-23/23940 от 31.10.2017), принят к сведению Советом директоров (Протокол № 174 от 31.10.2017) - Управляющему директору было поручено предоставить в срок до 31.10.2017 проработать вопрос по подготовке правового заключения в области соблюдения антимонопольного законодательства при установлении дифференцированного подхода к ценообразованию при продаже российских коммерческим организациям. Правовое заключение было направлено в Совет директоров в надлежащий срок (исх. И-23/23910 от 31.10.2017).
			3. Об утверждении организационной структуры Общества, отвечающей требованиям Стратегии развития послепродажного обслуживания Холдинга «Вертолеты России» на мировом гражданском и зарубежном военном рынках до 2030 года. Управляющему директору было поручено предоставить в срок до «20» сентября 2017 г. направить в АО «Вертолеты России» (управляющую компанию АО «ВСК») предложения по изменению организационной структуры Общества, отвечающей требованиям Стратегии развития послепродажного обслуживания Холдинга «Вертолеты России» на мировом гражданском и зарубежном военном рынках до 2030 года. Предложения по изменению организационной структуры АО «ВСК» было направлено в надлежащий срок (исх. № И-22-1/20353 от 20.09.2017).
20.	04.10.2017	Заседание Совета директоров	1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 от 30.12.2016 к Договору займа № 73 от 27.04.2015, заключенного между АО «99 ЗАТО» и АО «ВСК». Совет директоров одобрил условия подписанного Дополнительного соглашения № 3 от 30.12.2016 к Договору займа № 73 от 27.04.2015 (далее – Договор), заключенного между АО «99 ЗАТО» и АО «ВСК», предусматривающего изменение

		Протокол № 169		существенного условия Договора, одобренного заседанием Совета директоров № 105 от 24.04.2015, – продление срока действия договора до 31.12.2017.
21.	12.10.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 170	1. Об утверждении организационной структуры Общества.	Совет директоров одобрил организационную структуру АО «ВСК» в новой редакции.
22.	16.10.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 171	1. Согласование кандидатуры на должность, включенную в Перечень должностей работников АО «ВСК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества.	Кандидатура Серова Ивана Борисовича по представлению управляющей организации АО «Вертолеты России», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «ВСК», согласована на должность управляющего директора АО «ВСК». Приказом АО «ВСК» о приеме на работу № 705-л/с от 27.10.2017 Серов И.Б. принят на работу.
23.	25.10.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 172	1. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества.	26.06.2017 Единственный акционер принял решение (Решение единственного акционера № 41 от 26.06.2017) аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) не утверждать до завершения конкурентной процедуры по отбору такого аудитора, проведенной в порядке, установленном Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех» в редакции с изменениями, утвержденными решениями Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 31 марта 2017 г. № 7. Принимая во внимание то, что конкурентная процедура отбора аудитора завершилась 10.10.2017 (Протокол закупочной комиссии № 10/10/17-2 от 10.10.2017), решением Совета директоров (Протокол № 172 от 25.10.2017) рекомендовано общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной

			ответственностью «Группа Финансы» в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Единственным акционером (Решение единственного акционера № 42 от 26.10.2017) принято решение утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН/КПП 2312145943/772201001) в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в связи с завершением конкурсной процедуры по отбору такого аудитора. С Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» заключен договор оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому учету, по состоянию на 31 декабря 2017 года и за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года № 9843/1011 от 26.10.2017.
24.	30.10.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 173	Совет директоров сформировал указания представителям АО «ВСК» при голосовании в органах управления АО «НАРЗ»: Совет директоров одобрил заключение следующих сделок: - Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа №2003-Д от 08.11.2016 между АО «РТ-Финанс» (Займодавец) и АО «ВСК» (Заемщик) - Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа №1155-Д от 08.11.2016 между АО «РТ-Финанс» (Заемщик) и АО «ВСК»

			(Займодавец) По состоянию на 16.02.2018 указанные выше Дополнительные соглашения еще не подписаны.
		3. 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 2017 года.
25.	31.10.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 174	Совет директоров сделку по подписанию Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 2938 от 04.08.2016 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Договор) между АО «ВСК» и ПАО Сбербанк, предусматривающего изменение в п. 10.2.12 существенных условий Договора – изменение соотношения Финансовый долг / EBITDA на уровне не более 4 (Четыре) ежеквартально и порядка расчета данных показателей, согласно условиям, утвержденным данным Протоколом СД. На основании решения Совета директоров было подписано Дополнительное соглашение № 3 от 22.12.2017.
		2. О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятого Советом директоров Общества решений.	Совет директоров принял к сведению отчет управляющего директора АО «ВСК» об исполнении поручения Совета директоров АО «ВСК» (пп.2 п.2.3 вопроса №2 повестки дня Протокола заседания Совета директоров АО «ВСК» от 29.08.2017 №168) «План работ послепродажного обслуживания, в том числе ВТС на 2017 год, а также анализ потребностей эксплуатантов вертолетной техники российского производства на мировом рынке в части, относящихся к компетенции АО «ВСК».
		3. Об определении размера оплаты услуг аудитора.	Совет директоров определил стоимость услуг аудитора
26.	22.11.2017	Заседание Совета директоров	Фомина Сергея Валерьевича избран Председателем Совета директоров АО «ВСК»

		Протокол № 175	2. О заключении сделки Общества, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей	Совет директоров одобрил заключение СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № 2596г/17 между АО «ВСК» («Принципал») и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» («Гарант») на условиях, указанных в Протоколе № 175 от 22.11.2017, и поручил Болтовскому О.А. подписать указанное выше СОГЛАШЕНИЕ. На основании решения Совета директоров было подписано СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № 2596г/17 от 25.12.2017. Подписантом со стороны АО «ВСК» выступал Болтовский О.А., действующий на основании доверенности № 01-23/2 от 09.01.2017.
27.	15.12.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 176	1. О предложении единственному акционеру утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества	Совет директоров предложил единственному акционеру АО «ВСК» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «ВСК» в новой редакции. 18.12.2017 единственный акционер принял решение (Решение № 44 от 18.12.2017) утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «ВСК» в новой редакции.
28.	27.12.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 177	1. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества. 2. Об ограничении раскрытия (размещения) информации и сведений. 3. О рекомендациях при проведении закупок Обществом.	Совет директоров принял решение дополнить перечень вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества Совет директоров принял решение об ограничении раскрытия (размещения) информации и сведений АО «ВСК» согласно перечню, указанному в Приложении № 2 к Протоколу № 177 от 27.12.2017 (конфиденциально). Совет директоров установил, что закупочная деятельность Общества в рамках Единого Положения о закупке

				Государственной корпорации «Ростех» (утв. Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех», протокол от 18.03.2015 № 2) должна проводиться с учетом рекомендаций, указанных в приложении № 3 к Протоколу № 177 от 27.12.2017 (конфиденциально).
29.	28.12.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 178	1. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, и о заключении сделки Общества, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей.	Совет директоров одобрил заключение ДОГОВОРА № 4322 об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк и поручил уполномоченному лицу подписать Договор № 4322. На основании решения Совета директоров Общество заключило Договор № 4322 от 28.12.2017. Подписантом со стороны АО «ВСК» был Серов И.Б.
30.	29.12.2017	Заседание Совета директоров Протокол № 179	1. О согласовании кандидатуры на должность, включенную в перечень должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества.	Совет директоров согласовал кандидатуру Нуштаева Дмитрия Юрьевича на должность заместителя управляющего директора по экономике и финансам АО «ВСК» по представлению управляющей организации АО «Вертолеты России», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «ВСК». Приказ АО «ВСК» № 11-Лл/с от 10.01.2018 о приеме на работу Нуштаева Д.Ю.

Отчет об исполнении ОСА (РЕА) 01.01.2017 по 31.12.2017

Наименование предприятия АО «ВСК»

Наименование предприятия АО «ВСК»													
№	Дата ОСА	Наименование мероприятия	Решения единственного акционера	Особенности принятого решения (срок исполнения, решение отложено и т.д.)									
1.	26.06.2017	Решение единственного акционера № 41 (ГОСА)	1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.	Утвержден с даты принятия решения единственным акционером									
			2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.	Утверждены с даты принятия решения единственным акционером									
			3. Утвердить распределение чистой прибыли АО «ВСК» за 2016 год в следующем соотношении:	Утвержден с даты принятия решения единственным акционером.									
			<table><tr><th>Статья расходов</th><th>Руб.</th><th>%</th></tr><tr><td>Чистая прибыль по итогам 2016 года</td><td>527 403 414,53</td><td>100,00</td></tr><tr><td>Дивиденды по акциям (1,60 руб. на 1 акцию)</td><td>264 000 000,00</td><td>50,06</td></tr><tr><td>Финансирование инвестиционной программы</td><td>263 403 414,53</td><td>49,94</td></tr></table>	Статья расходов	Руб.	%	Чистая прибыль по итогам 2016 года	527 403 414,53	100,00	Дивиденды по акциям (1,60 руб. на 1 акцию)	264 000 000,00	50,06	Финансирование инвестиционной программы
Статья расходов	Руб.	%											
Чистая прибыль по итогам 2016 года	527 403 414,53	100,00											
Дивиденды по акциям (1,60 руб. на 1 акцию)	264 000 000,00	50,06											
Финансирование инвестиционной программы	263 403 414,53	49,94											
			4. Размер дивиденда по результатам деятельности АО «ВСК» за 2016 год определить в размере 1,60 рубль на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию; - определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2016	Дивиденды были выплачены в денежной форме в размере 1,60 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.									

		финансового года – конец операционного дня 10.07.2017. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по результатам 2016 года в пределах бюджетных лимитов, установленных бюджетом Общества в составе текущих расходов в следующих размерах: - членам Совета директоров 5 538 652,85 рубля; - членам Ревизионной комиссии 165 000,00 рублей.	
		5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов: • Савельев Владислав Юрьевич; • Чечиков Игорь Валерьевич; • Борисенко Дмитрий Викторович; • Смогирский Андрей Александрович; • Тамбовцев Андрей Владимирович.	Определен состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек. Сформирован Совет директоров в следующем составе: – Савельев Владислав Юрьевич; – Чечиков Игорь Валерьевич; – Борисенко Дмитрий Викторович; – Смогирский Андрей Александрович; – Тамбовцев Андрей Владимирович.
		6. Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «ВСК» в количестве 3 человек.	Определен состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (три) человек.
		7. Избрать Ревизионную комиссию Общества: 1) Селиванов Дмитрий Викторович; 2) Закирова Эльмира Зуфаровна; 3) Амяшкина Екатерина Васильевна.	Сформирована Ревизионная комиссия АО «ВСК» в следующем составе: – Селиванов Дмитрий Викторович; – Закирова Эльмира Зуфаровна; – Амяшкина Екатерина Васильевна.
		8. Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ВСК» по договору Акционерному обществу «Вертолеты России» (г. Москва, ОГРН 1077746003334).	14.07.2017 было проведено заседание Совета директоров (Протокол № 165 от 14.07.2017), где были утверждены условия договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества - Акционерным обществом «Вертолеты России» (местонахождение: г. Москва; ОГРН

		1077746003334), на срок с даты его подписания и до даты проведения первого заседания Совета директоров АО «ВСК» после годового общего собрания акционеров 2020 года. 14.07.2017 между АО «ВСК» (управляемое Общество) и АО «Вертолеты России» (управляющая организация) заключен договор № ВР-17-0516-05-02.
	9. Аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) не утверждать до завершения конкурентной процедуры по отбору такого аудитора, проведенной в порядке, установленном Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех» в редакции с изменениями, утвержденными решениями Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 31 марта 2017 г. № 7	Принимая во внимание то, что конкурентная процедура отбора аудитора завершилась 10.10.2017 (Протокол закупочной комиссии № 10/10/17-2 от 10.10.2017), решением Совета директоров (Протокол № 172 от 25.10.2017) рекомендовано общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Единственным акционером (Решение единственного акционера № 42 от 26.10.2017) принято решение утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН/КПП 2312145943/772201001) в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в связи с завершением конкурсной процедуры по отбору такого аудитора. С Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» заключен договор оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому учету, по состоянию на 31 декабря 2017 года и за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года № 9843/1011 от 26.10.2017.

2.	26.10.2017	Решение единственного акционера № 42 (ВОСА)	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН/КПП 2312145943/772201001) в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в связи с завершением конкурсной процедуры по отбору такого аудитора.	С Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» заключен договор оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому учету, по состоянию на 31 декабря 2017 года и за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года № 9843/1011 от 26.10.2017.
3.	03.11.2017	Решение единственного акционера № 43 (ВОСА)	1) Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров Общества. 2) Сформировать Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: 1) Серов Иван Борисович; 2) Смотрицкий Андрей Александрович; 3) Тамбовцев Андрей Владимирович; 4) Фомин Сергей Валерьевич; 5) Чечиков Игорь Валерьевич.	Полномочия членов Совета директоров прекращены Совет директоров в предложенном составе сформирован.
4.	18.12.2017	Решение единственного акционера № 44 (ВОСА)	1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества 2. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек: - Черепанова Татьяна Вячеславовна; - Амяшкина Екатерина Васильевна; - Закирова Эльмира Зуфаровна. 3. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ВСК» в новой редакции.	Полномочия членов Ревизионной комиссии досрочно прекращены. Избрана Ревизионная комиссия в указанном составе. Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ВСК» утверждено в новой редакции.

Управляющий директор

И.Б. Серов

2.	26.10.2017	Решение единственного акционера № 42 (ВОСА)	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН/КПП 2312145943/772201001) в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в связи с завершением конкурсной процедуры по отбору такого аудитора.	С Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» заключен договор оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому учету, по состоянию на 31 декабря 2017 года и за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года № 9843/1011 от 26.10.2017.
3.	03.11.2017	Решение единственного акционера № 43 (ВОСА)	1) Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров Общества. 2) Сформировать Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: 1) Серов Иван Борисович; 2) Смотровский Андрей Александрович; 3) Тамбовцев Андрей Владимирович; 4) Фомин Сергей Валерьевич; 5) Чечиков Игорь Валерьевич.	Полномочия членов Совета директоров прекращены Совет директоров в предложенном составе сформирован.
4.	18.12.2017	Решение единственного акционера № 44 (ВОСА)	1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества 2. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек: - Черепанова Татьяна Вячеславовна; - Амяшкина Екатерина Васильевна; - Закирова Эльмира Zufаровна. 3. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ВСК» в новой редакции.	Полномочия членов Ревизионной комиссии досрочно прекращены. Избрана Ревизионная комиссия в указанном составе. Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ВСК» утверждено в новой редакции.



И.Б. Серов

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 19 (девятнадцать) листов

Управляющий директор АО «ВСК»
(по доверенности № УК-ВСК-11 от 19.12.2017)

И.Б.Серов

