



Открытое акционерное общество  
«Вертолетная сервисная компания»

---

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«Вертолетная сервисная компания»  
Протокол №106 от 12.05.2015г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера Общества  
АО «Вертолеты России»  
№ 35 от 29.06.2015г.

## **Годовой отчет ОАО «ВСК» за 2014 год**

---

**Москва 2015**

---

## Общие сведения об Открытом акционерном обществе

### «Вертолетная сервисная компания» (ОАО «ВСК») (далее – Общество)

1. Полное наименование акционерного общества:  
Открытое акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Общество зарегистрировано 17 февраля 2003г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №4 по Центральному административному округу г. Москвы и внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037704005041 под наименованием: Открытое акционерное общество «Камов-Холдинг».
3. Субъект Российской Федерации: Москва
4. Адрес места нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 3
5. Почтовый адрес: 123557, г. Москва, Пресненский Вал, д. 14
6. Контактный телефон: (495) 660-55-60
7. Факс: (495) 660-55-59
8. Адрес электронной почты: [HSC@HSC-copter.com](mailto:HSC@HSC-copter.com)
9. Основные виды деятельности:

**В соответствии с Уставом основными видами деятельности Общества являются:**

|  |
|--|
| <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> |
| <i>• поставка вертолетов</i>   |
| <i>• ремонт и техническое обслуживание вертолетов и их компонентов</i>   |
| <i>• производство и ремонт вооружения и военной техники</i>  |
| <i>• производство и ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения</i>  |
| <i>• установка дополнительного оборудования и модернизация вертолетов</i>  |

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• поставка запасных частей, материалов и специального оборудования для вертолетов</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• создание сервисных центров различного уровня для технического обслуживания и ремонта вертолетной техники или создание центров технического обслуживания и ремонта вертолетной техники</li> </ul>            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• создание учебно-тренажерных центров по подготовке и повышению квалификации летного и инженерно-технического персонала для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта вертолетной техники</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• подготовка персонала по всем специальностям, связанным с эксплуатацией и обслуживанием вертолетов в специализированных учебных центрах</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ремонт авиационной техники</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• предоставление услуг и консультаций по вопросам обучения, технической и летной эксплуатации</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• осуществление коммерческой эксплуатации авиационной техники</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• разработка и производство изделий производственно-технического назначения и непродовольственных товаров народного потребления</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• производство, ремонт, техническое обслуживание, аренда, прокат и эксплуатация транспортных средств, включая наземные, воздушные, водные; оказание транспортно-эксплуатационных и складских услуг</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведение строительно-монтажных, ремонтных, отделочных, эксплуатационных работ всех видов и типов строений, сооружений, объектов и зданий</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• оказание торгово-посреднических, дилерских, брокерских, лизинговых, агентских и маркетинговых услуг</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• оказание содействия в подготовке экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ</li> </ul>   |

10. Штатная численность работников в 2013 г. и в 2014 г.:

Штатная численность работников в 2013 г. – в пределах от 214 до 190 единиц<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Решением Совета директоров ОАО «ВСК» № 98 от 30.07.2014 г. утверждена новая структура управления Общества, в соответствии с которой штатная численность сотрудников Общества была уменьшена путем сокращения имеющихся в Обществе вакансий.

Штатная численность работников по состоянию на 31.12.2013 г. составляла 190 единиц.

Штатная численность работников по состоянию на 31.12.2014 г. составляла 199 единиц.

11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ (в 2013 г. Общество также не было включено в перечень стратегических акционерных обществ)

12. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (17.02.2015 г. ОАО «ВСК» получено письменное уведомление от ЗАО «СТАТУС» об изменении наименования Общества в связи с его приведением в соответствии с нормами действующего законодательства).

Решением Совета директоров ОАО «ВСК» (Протокол СД ОАО «ВСК» № 74 от 18.12.2012 г.) 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 г., Акт № 1-148а-12 приема-передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО «ВСК» от 26.12.2012 г.) (Адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1).

13. Размер уставного капитала: 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) рублей (по сравнению с 2013 г. размер уставного капитала не менялся)

14. Общее количество акций: 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) шт. (по сравнению с 2013 г. общее количество акций не менялось)

15. Количество обыкновенных акций: 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) шт. (по сравнению с 2013 г. общее количество обыкновенных акций Общества не менялось)

16. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 руб. (по сравнению с 2013 г. номинальная стоимость обыкновенных акций Общества не менялась).

17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1.1. Решение о выпуске акций ОАО «Камов-Холдинг» обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 руб. каждая, приобретенные единственным учредителем

акционерного общества ОАО «АФК «Система», зарегистрировано 01.03.2004 г. за государственным регистрационным номером 1-01-09007-А РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.

1.2. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Камов-Холдинг» обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 руб. каждая, приобретенные единственным учредителем акционерного общества ОАО «АФК «Система», зарегистрирован 01.03.2004 г. за государственным регистрационным номером 1-01-09007-А РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.

2.1. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 105 000 000 (сто пять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций путем закрытой подписки в пользу ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (в настоящее время АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»), зарегистрировано 15.01.2010 г. за государственным регистрационным номером 1-01-09007-А-001Д РО ФСФР России в ЦФО.

2.2. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ВСК» обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 105 000 000 (сто пять миллионов) штук путем закрытой подписки, зарегистрировано 18.03.2010 г. РО ФСФР России в ЦФО.

18. Количество привилегированных акций: 0 штук (по сравнению с 2013 г. количество привилегированных акций не менялось).

19. Номинальная стоимость привилегированных акций: отсутствует

20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: отсутствует

21. Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале: отсутствует

22. Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям: отсутствует

23. Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям: отсутствует

24. Основные акционеры Общества: На дату закрытия реестра перед Годовым общим собранием акционеров 2015 г., которое состоялось 19.06.2015 года, в реестре акционеров владельцем ценных бумаг числилось Акционерное общество «Вертолеты России» (ОГРН 1077746003334 от 09 января 2007 года).

25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом: отсутствует

26. Полное наименование и адрес аудитора Общества:

|  |   |
|--|---|
| <b>Наименование:</b>                                 | Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»<br>(ООО «Интерком-Аудит»)   |
| <b>Наименование на иностранном языке:</b>            | Intercom-Audit LLC  |
| <b>Место нахождения:</b>                             | 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126 стр. 6  |
| <b>Государственный регистрационный номер (ОГРН):</b> | 1137746561787   |
| <b>Является членом:</b>                              | Член СРО НП «Аудиторская Палата России»;  |
| <b>Лицензии</b>                                      | Лицензия ГТ № 0079553 от 12.01.2015 на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, рег. № 25673, выдана УФСБ России по г. Москве и Московской области сроком действия до 04.06.2019 г. |

27. Структура Холдинга «Вертолеты России»:

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

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

## Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров в 2014 г.:

Решение единственного акционера № 32 от 19.05.2014 г. со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.
- 4) Определение количественного состава Совета директоров Общества
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации
- 9) Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ВСК»
- 10) Об утверждении новой редакции Положения «О Совете директоров ОАО «ВСК».

29. Внеочередные общие собрания акционеров в 2014 г.:

1. Решение единственного акционера № 31 от 14.03.2014 г. со следующей повесткой дня<sup>2</sup>:

- 1) Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров Общества.
- 2) Сформировать Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
  - \* Борисенко Дмитрий Викторович – Управляющий директор ОАО «ВСК»;
  - \* Борисов Юрий Александрович – Заместитель генерального директора по сервису ОАО «Вертолеты России»;
  - \* Каптелкин Юрий Александрович – Руководитель аппарата Генерального директора ОАО «Вертолеты России»;
  - \* Михеев Александр Александрович – генеральный директор ОАО «Вертолеты России»;
  - \* Осин Павел Михайлович – первый заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

---

<sup>2</sup> Должности членов Совета директоров указаны на дату принятия Решения единственным акционером



3) Досрочно прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Сформировать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- 1) Рыбинцева Надежда Викторовна;
- 2) Серков Валерий Валентинович;
- 3) Сати-Аджиева Элина Межидовна.

2. Решение единственного акционера № 33 от 31.07.2014 г.:

«Утвердить Устав ОАО «ВСК» в новой редакции.»

(Устав ОАО «ВСК» в редакции № 9 зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 08.09.2014 г. (ОГРН 1037704005041, ГРН 8147747292410) (Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 08.09.2014 г. – регистрация изменений, вносимых в учредительные документы).

#### **Совет директоров**

30. Состав Совета директоров, включая сведения о членах Совета директоров, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного 2014 года. Решением единственного акционера № 32 от 19.05.2014 г. сформирован следующий состав Совета директоров<sup>3</sup>:

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

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

---

<sup>3</sup> Должности членов Совета директоров указаны на дату принятия Решения единственным акционером

Биографические данные членов Совета директоров на дату получения предложения акционера по кандидатам в члены Совета директоров:

*1. Борисенко Дмитрий Викторович*

Дата рождения: 15.07.1980

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

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

Специальность по образованию: Проектирование и технология радиоэлектронных средств

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2002- 2012

Организация: ОАО «Аэрофлот»

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

Период: 2013- по н. в.

Организация: ОАО «ВСК»

Должность: Управляющий директор

*2. Борисов Юрий Александрович*

Дата рождения: 17 мая 1956 года

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

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

Специальность Эксплуатация самолетов и двигателей.

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

Специальность Инженерная оперативно-тактическая, летательные аппараты.

В 2003 г. – кандидат психологических наук.

В 2007 г. – кандидат технических наук.

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2006 – 2010 гг.:

Организация: ЗАО «Санкт-Петербургская авиаремонтная компания».

Должность: Советник.

Период: 2010 – 2012 гг.:

Организация: ООО «ХОЛДИНГ СПАРК»

Должность: Президент.

Период: 2012 – 2013 гг.:

Организация: ЗАО «Санкт-Петербургская авиаремонтная компания».

Должность: Советник.

Период: 2013 год – настоящее время:

Организация: АО «Вертолеты России».

Должность: Заместитель генерального директора по сервису

### *3. Каптелкин Юрий Александрович*

Дата рождения: 21 марта 1983 года

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

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

Специальность Юриспруденция.

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2006 – 2008 гг.:

Организация: ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ».

Должность: Помощник заместителя генерального директора.

Период: 2008 – 2009 гг.:

Организация: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».

Должность: Руководитель управления.

Период: 2010 – 2013 гг.:

Организация: ОАО «Рособоронэкспорт».

Должность: Помощник заместителя генерального директора.

Период: 2013 год – настоящее время:

Организация: АО «Вертолеты России».

Должность: Руководитель аппарата генерального директора.

### *4. Михеев Александр Александрович*

Дата рождения: 18 ноября 1961 года.

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

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

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

В 2006 г. - Финансовая Академия при Правительстве РФ.

Кандидат экономических наук.

Места работы и должности за последние пять лет:

Период: 2009 – 2011 гг.:

Организация: ФГУП «Рособоронэкспорт».  
Должность: Заместитель Генерального директора.  
Период: 2011 - 2013 гг.:  
Организация: ОАО «Рособоронэкспорт».  
Должность: Заместитель генерального директора.  
Период: 2013 год – настоящее время:  
Организация: АО «Вертолеты России».  
Должность: Генеральный директор.

*5. Осин Павел Михайлович*

Дата рождения: 14 мая 1978 года  
Сведения об образовании, в том числе повышении квалификации: Высшее  
Окончил в 2000 году Московскую государственную юридическую академию, по специальности юриспруденция. Юрист. Кандидат экономических наук.  
Места работы и должности за последние пять лет:  
Период: 2003 – 2009 гг.:  
Организация: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».  
Должность: Начальник правового департамента.  
Период: 2009 – 2012 гг.:  
Организация: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».  
Должность: Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам.  
Период: 2012 год – настоящее время:  
Организация: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».  
Должность: Первый заместитель Генерального директора.

31. Информация о проведении заседаний Совета директоров (общее количество проведенных заседаний за отчетный период, реквизиты протокола, повестка дня, форма проведения).

В 2014 г. было проведено 16 заседаний Совета директоров.

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

32. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров: Отсутствуют.

33. Информация о наличии положения о Совете директоров.

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

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

35. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров.

В Обществе отсутствует положение о вознаграждении членов Совета директоров.

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

Размеры таких вознаграждений и компенсаций, а также порядок расчета вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества утверждается решением Единственного акционера при утверждении порядка распределения чистой прибыли по предложению Совета директор.

36. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества.

В соответствии с Решением Единственного акционера № 32 Открытого акционерного общества «Вертолетная сервисная компания» от 19.05.2014 г вознаграждение Совету директоров по итогам 2013 года составило 14 587 678,00 рублей, в т.ч. НДФЛ (13%)

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

#### **Исполнительный орган**

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

В период с 25 июля 2011 года функции единоличного исполнительного органа осуществляла Управляющая организация – Открытое акционерное общество «Вертолеты России» (в настоящее время Акционерное общество «Вертолеты России»). Передача полномочий единоличного исполнительного органа осуществлена в соответствии с Решением единственного акционера № 27 от 15.06.2011г, Решением Совета Директоров (протокол № 50 от 25.07.2011г.), Договором передачи полномочий единоличного

исполнительного органа № ВР-11-290-05 от 25.07.2011г., сроком действия до даты проведения первого заседания Совета директоров Общества после годового общего собрания акционеров 2014 года (Первое заседание Совета директоров прошло 20.06.2014 г. – Протокол № 97 от 20.06.2014 г.).

На годовом общем собрании акционеров (Решение № 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 г., Решением Совета Директоров (протокол № 97 от 20.06.2014 г.), Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № ВР-14-288-05 от 20.06.2014 г., сроком действия до даты проведения первого заседания Совета директоров Общества после годового общего собрания акционеров 2017 года.

38. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества.

Критерием для определения размера вознаграждения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. - управляющей организации АО «Вертолеты России»), является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

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

В соответствии с заключенным с Управляющей организацией договором № ВР-14-288-05 передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 20.06.2014 г. 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 г., которое в 2014 году составило 3 898 620 рублей, в т.ч. НДС (18%).

## **Ревизионная комиссия**

40. Количество членов ревизионной комиссии:

Единственным акционером Общества принято решение (Решение № 32 от 19.05.2014) сформирован состав ревизионной комиссии в количестве 3-х человек.

41. ФИО членов ревизионной комиссии<sup>4</sup>:

На Годовом общем собрании акционеров 2013 г. Единственным акционером Общества принято решение (Решение № 30 от 31.05.2013) сформировать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- Рыбинцева Надежда Викторовна - Начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»» (в настоящее время АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»»);
- Сати-Аджиева Элина Межидовна - Начальник отдела бюджетирования ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»» (в настоящее время АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»»);
- Усеинова Наталья Станиславовна - Начальник отдела аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Вертолеты России» (в настоящее время АО «Вертолеты России»).

14.03.2014 г. Единственный акционер ОАО «ВСК» принял решение (Решение Единственного акционера № 31 от 14.03.2014 г.) досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии, избранных Решением Единственного акционера № 30 от 31.05.2013 г., и сформировать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

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

---

<sup>4</sup> Должности членов Совета директоров указаны на дату принятия Решения единственным акционером

На Годовом общем собрании акционеров 2014 г. Единственный акционер ОАО «ВСК» принял решение (Решение Единственного акционера № 32 от 19.05.2014 г.) сформировать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

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

18.03.2015 г. Единственный акционер ОАО «ВСК» принял решение (Решение Единственного акционера № 34 от 18.03.2015 г.) досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии, избранных Решением Единственного акционера № 32 от 19.05.2014 г, и сформировать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

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

42. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии.

По решению Общего собрания акционеров (Единственного акционера) членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.



В соответствии с Решением Единственного акционера № 32 Открытого акционерного общества «Вертолетная сервисная компания» от 19.05.2014 г вознаграждение Ревизионной комиссии по итогам 2013 года составило 1 458 767,80 рублей.

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

### **Положение акционерного Общества в отрасли.**

43. Период действия Общества в соответствующей отрасли.

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

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

В соответствии с Решением единственного акционера № 15 от 11 сентября 2006 года было зарегистрировано новое название Общества - Открытое акционерное общество «Вертолетная сервисная компания».

44. Основные конкуренты общества в данной отрасли.

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

Основными конкурентами Общества в сегменте нехолдингового АТИ являются Украина, Белоруссия, Прибалтика, а также ряд компаний в Российской Федерации (ОАО "Авиазапчасть", ООО Предприятие "Аэротех", ЗАО "Авиахэлп Групп", и т.п.).

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

В течение 2014 года проходил процесс перераспределения сфер ответственности между ОАО «ВСК и ОАО «Вертолеты России» (в настоящее время АО «Вертолеты России»). В результате к концу 2014 года за Обществом были закреплены поставки авиационно-технического имущества и организация выполнения услуг по ремонту вертолетных комплектующих по заказам заказчиков, являющихся резидентами РФ: эксплуатантов российских вертолетов, авиационных ремонтных предприятий и коммерческих посреднических компаний. Поставка авиационно-технического имущества заказчикам стран СНГ и дальнего зарубежья, выполнялась по согласованию с АО "Вертолеты России" в каждом конкретном случае.

Принимая во внимание получение АО "Вертолеты России" статуса участника военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, деятельность Общества по номенклатуре поставок, относящейся к сфере ВТС со второй половины 2014 года также проводилась в тесном взаимодействии с АО "Вертолеты России".

Номенклатуру авиационно-технического имущества, поставляемого Обществом заказчикам можно разделить на две категории: АТИ, изготавливаемое на предприятиях, входящих в холдинг АО "Вертолеты России" и АТИ, изготавливаемое на других предприятиях промышленности.

Учитывая реализованную в холдинге "Вертолеты России" концепцию централизованной реализации АТИ, производимого предприятиями, входящими в холдинг "Вертолеты России", основной объем поставок указанного АТИ на рынок выполняется Обществом. Одновременно необходимо отметить, что в соответствии с установленным АО "Вертолеты России" регулированием, Общество не выполняет поставки продукции предприятий Холдинга в рамках Гособоронзаказа для нужд Минобороны России, для комплектации производства серийных предприятий вертолетостроительной отрасли, выполняемых ООО "ЦЗЛ", а также в ряде случаев по заказам АО "ОПК «Оборонпром", ОАО "Рособоронэкспорт" и АО "Вертолеты России" в интересах иностранных заказчиков. Принимая во внимание тесную координацию работы указанных организаций, удастся избежать прямой конкуренции на рынках других стран, а также на рынке внутри страны по продукции Холдинга, на которую приходится около 30% комплектующих изделий вертолетов.

В общем объеме реализации Общества в 2014 году на долю продукции и услуг предприятий Холдинга пришлось 86,5% что на 14,6% больше, чем в 2013 году.

В части поставок на внутренний и зарубежные рынки авиационного запасного имущества производства предприятий не входящих в холдинг "Вертолеты России" наблюдается значительно более высокий уровень конкуренции потенциальных поставщиков и предприятий-изготовителей. По экспертной оценке доля Общества в поставках такой продукции составляет до 3% от общего объема рынка. Основными конкурентами Общества в этом сегменте продукции являются компании стран СНГ (Украина, Белоруссия, Прибалтика), а также ряд компаний в Российской Федерации (ОАО "Авиазапчасть", ООО Предприятие "Аэротех", ЗАО "Авиахэлп Групп", и т.п.). Для расширения присутствия Общества в этой категории АТИ, Обществом реализуется программа оценки годовой потребности наиболее востребованной номенклатуры продукции предприятий не входящих в Холдинг, заключение годовых (а не разовых) заказов на предприятиях-изготовителях для последующего размещения изготовленной

продукции на складах предприятий или на складе Общества в Москве. Указанный системный подход должен привести к снижению стоимости закупаемого имущества и, учитывая наличие необходимых изделий на складе, к резкому снижению срока поставки до нескольких дней для российских заказчиков и до 15-30 дней для иностранных заказчиков.

В 2014 году Обществом реализована программа по реализации авиационно-технического имущества со склада в Москве посредством режима online с интернет сайта Общества и предоставлением заказчику на сайте информации о наличии требуемой детали на складе и ее стоимости. В результате удалось минимизировать процесс ручной обработки заказчика, исключить необходимость подписания дополнительных договорных документов, обеспечить отгрузку имущества заказчику в течение 2-4 дней с момента оплаты, а также поддерживать на складе Общества одновременно около 3 тысяч номенклатурных позиций.

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

46. Максимальная допустимая проектная мощность:

Не относится к деятельности ОАО «ВСК».

47. Данные по загрузке проектной мощности

Не относится к деятельности ОАО «ВСК».

### **Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

48. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.

#### Развитие логистической цепи (склад в России)

В 2014 г. ОАО «ВСК» развивало складскую сеть, позволяющую быстро отгружать АТИ. Общество планирует продолжить работать в данном направлении.

Формирование складской сети в стратегических регионах с наибольшим количеством эксплуатируемой техники и наполнение ее наиболее востребованным АТИ является де-факто отраслевым стандартом в обслуживании авиационной техники, позволяющим повысить коэффициент исправности вертолетов за счет максимально скорого обеспечения эксплуатантов исправными агрегатами.

При развитии такой сети ОАО «ВСК» будет фокусироваться как на оптимальном размещении складов авиационно-технического имущества с учетом близости к

эксплуатантам и налогового и таможенного законодательства стран, так и на развитии компетенций по планированию складских запасов, позволяющих максимизировать оборачиваемость складских запасов и обеспечить максимальный возврат на задействованный капитал.

На данный момент ОАО «ВСК» уже сформированы запасы АТИ стоимостью более 700 млн. руб. на арендованных складских мощностях в г. Москва. Однако, для дальнейшего улучшения качества предоставляемых услуг и сокращения времени поставки АТИ конечному заказчику в 2014 году ОАО «ВСК» инициировал проект по приобретению Центрального склада авиационно-технического имущества, построенного по собственному заказу (строительство "под ключ") на территории, примыкающей к аэропорту Шереметьево.

Помимо создания центрального склада на территории России, ОАО «ВСК» продолжит изучать возможности для развития международной логистической сети. Исходя из практики и исследований ОАО «ВСК», в первую очередь, целесообразно создать оперативный склад на Ближнем востоке, который будет обеспечивать поставки АТИ в данный регион, а также частично Африку, Индию, Китай. Одновременно следует проработать проект создания склада в Панаме, который будет обслуживать Северную и Латинскую Америку.

#### Рост в смежных сегментах рынка (ПКИ, АТИ 2-й категории)

Так как возможности роста продаж новой продукции, производимой предприятиями Холдинга «Вертолеты России», практически исчерпаны, ОАО «ВСК» планирует развивать свое присутствие на рынке АТИ за счет увеличения объема продаж имущества, на данный момент не поставляемого напрямую предприятиями Холдинга «Вертолеты России». К таким категориям относятся в первую очередь покупные комплектующие изделия (ПКИ) и АТИ 2-й категории.

В 2015 году планируется систематически развивать компетенции ОАО «ВСК» в части планирования потребности рынка и организации закупок ПКИ, а также организации ремонтов, приобретения ремонтного фонда и реализации АТИ 2-й категории.

В 2015 году планируется систематически развивать компетенции ВСК в части планирования потребности рынка ПКИ, организации ремонтов, приобретения ремонтного фонда и реализации АТИ 2-й категории.

#### Расширение портфеля предлагаемых услуг

ОАО «ВСК» продолжает расширять портфель предлагаемых услуг, стремясь предоставить эксплуатантам вертолетной техники решения для скорейшего восстановления летной годности. Приоритетными продуктами, на продвижении которых ОАО «ВСК» планирует сосредоточиться в 2015 году, являются:

- Организация Доступа заказчиков к обменному пулу агрегатов, в том числе двигателей, предоставления требуемых агрегатов в аренду;;
- Краткосрочный лизинг агрегатов;
- Продажа агрегатов 2-й категории,
- Подмена агрегатов на время ремонта;
- Единый он-лайн прайс-лист;
- Поддержка Aircraft On Ground (AOG)
- Поставка ремонтных групповых комплектов;
- Логистическая поддержка.;

Ремонт агрегатов планируется таким образом, чтобы снизить сроки ремонта, а также равномерно распределить нагрузку на производственные предприятия. Для планирования загрузки от Заказчиков заранее собираются данные по планируемому отходу агрегатов в ремонт.

Обменный пул агрегатов предоставляет возможность Заказчикам – участникам пула на возмездной основе осуществлять обмен б/у агрегатов на новые, обмен неравнозначных агрегатов, обмен агрегатов между Заказчиками.

Краткосрочный лизинг агрегатов позволит Заказчику в кратчайшие сроки получить новый агрегат без участия кредитных организаций.

Подмена агрегатов на время ремонта существенно сокращает время простоя вертолета. Продажа агрегатов 2 категории позволит эксплуатантам приобретать агрегаты после капитального ремонта в комплексе с покупкой необходимого АТИ в ОАО «ВСК» и не искать указанные агрегаты на рынке.

Онлайн прайс-лист представляет собой услугу для зарегистрированного на портале ОАО«ВСК» Заказчика, которому будут доступны расцененные перечни запасных частей, имеющиеся в наличии, а так же ориентировочные цены и сроки поставки АТИ, которых в данный момент нет в наличии. Система предполагает эксклюзивный подход к каждому Заказчику.

Система поддержки АОГ представляет собой ускоренную поставку необходимого АТИ.

Поставка ремонтных групповых комплектов обеспечит сокращение сроков проведения ремонта вертолетов.

### **Планируемые инвестиционные проекты**

#### Приобретение Центрального склада авиационно-технического имущества, построенного по заказу ОАО «ВСК».

Организация функционирования системы материально-технического обеспечения (МТО) для нужд эксплуатации является одним из основных направлений деятельности ОАО «ВСК». В настоящий момент компания ставит перед собой задачи по расширению своего присутствия на данном рынке за счет улучшения качества предоставляемых услуг, повышения клиентоориентированности и сокращения времени обработки заявок и поставки АТИ конечному заказчику.

Одним из сдерживающих факторов развития ОАО «ВСК» в направлении, связанном с организацией работы по материально-техническому обеспечению Заказчиков АТИ, являются ограниченные мощности и перегруженность текущего склада, который компания арендует. Реализация проекта строительства Центрального склада на территориях, прилегающих к одному из аэропортов Московского авиационного узла, и на удалении не более 25 км от МКАД позволит существенно увеличить площадь склада, создать необходимую зонированность помещения, обеспечит требуемые условия хранения, повысит объемы единовременного хранения товара в денежном выражении до 1,5 млрд. руб. и оборачиваемость склада до 1,5 раз/год, что в целом должно повысить финансовые показатели деятельности ОАО «ВСК».

Подготовительная фаза реализации проекта началась в июне 2014 года. Ввод склада в эксплуатацию намечен на начало 2017 года, выход на полную мощность – до начала конца 2020 года.

### **Текущие инвестиционные проекты**

49. Объем инвестиций в размере проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.

Инвестиционный проект: «Организация передачи в операционную аренду двигателей ТВ3-117 ВМА сер.02.»

Сумма инвестиций: 108 588,09 тыс. рублей с НДС (за 4 двигателя).

Источник финансирования: собственные средства ОАО «ВСК» (нераспределенная прибыль за 2013г.)

Обоснование инвестиционных вложений: для удовлетворения потребностей эксплуатантов в двигателях ТВ3-117 ВМА сер. 02 во время проведения работ по замене «горячей части» во исполнение Директивы летной годности от 11.11.2013 № 2012-53-05 Изменение 1, выпущенной Авиационном регистром Межгосударственного авиационного комитета.

Плановая (расчетная) доходность: 25% в год.

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

ОАО «ВСК» в 2014 году не заключало договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

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

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

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

В 2014 году ОАО «ВСК» дивидендов не получало.

52. За период 2014 г. были разработаны и внедрены ряд мероприятий, позволяющие улучшить внутренние процессы компании, а именно:

| Мероприятие                                     | Результат                               |
|---|---|
| Расширение складов/увеличение складских запасов | Уменьшение срока поставки АТИ Заказчику |

|   |   |
|---|---|
| Продажи через интернет-портал   | Уменьшение сроков обработки заявки и сроков поставки АТИ Заказчику            |
| Создание новых структурных единиц-контакт-центр, отдел представителей на предприятиях промышленности, ОТК | Уменьшение сроков обработки заявки и сроков поставки АТИ Заказчику            |
| Внедрение информационных систем CRM, WSS Docs   | Уменьшение сроков обработки заявки и сроков согласования договоров/контрактов |
| Разработка сертификата качества   |   |
| Расширение видов предоставляемых услуг (аренда двигателей)  |   |

Анализ ресурсного обеспечения направлений СМК, в том числе обеспеченность квалифицированным персоналом, обеспеченность материальными (инфраструктура: помещения, станки и оборудование) и финансовыми ресурсами.

В связи со структурными изменениями в Обществе, состоявшимися в августе-сентябре 2014 года, появились новые подразделения в компании:

- отдела представителей на предприятиях промышленности,
- отдел технического контроля,
- контакт-центр.

Введение этих структурных единиц позволило улучшить взаимодействие с заказчиком в части уменьшения сроков обработки заявки и поставки продукции.

Увеличение складов, а также объема складских запасов, позволяет осуществлять продажу имущества через интернет-портал, что в свою очередь также уменьшает срок обработки заявки заказчика, и поставки ему имущества.

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

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



**Таблица 1. Выручка ОАО "ВСК" за 2012-2014 годы в разрезе видов деятельности и рынков сбыта, тыс. руб.**

| №<br>п/п | Вид деятельности/<br>рынок сбыта                  | 2012 год         | 2013 год         | 2014 год         | Отклонение      |              | Отклонение      |              |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|          |   |                  |                  |                  | 2013 к 2012     |              | 2014 к 2013     |              |
|          |   |                  |                  |                  | тыс.<br>руб.    | %            | тыс.<br>руб.    | %            |
| <b>1</b> | <b>Продажа АТИ и агрегатов</b>                    | <b>3 662 200</b> | <b>4 498 061</b> | <b>5 244 535</b> | <b>835 861</b>  | <b>23%</b>   | <b>746 474</b>  | <b>17%</b>   |
|          | РФ  | 2 251 902        | 2 711 453        | 3 388 526        | 459 551         | 20%          | 677 073         | 25%          |
|          | экспорт   | 1 410 298        | 1 786 608        | 1 856 009        | 376 310         | 27%          | 69 401          | 4%           |
| <b>2</b> | <b>Ремонт и продление ресурсов АТ и агрегатов</b> | <b>1 139 983</b> | <b>445 368</b>   | <b>320 743</b>   | <b>-694 615</b> | <b>-61%</b>  | <b>-124 625</b> | <b>-28%</b>  |
|          | РФ  | 162 693          | 92 103           | 274 694          | -70 591         | -43%         | 182 592         | 198%         |
|          | экспорт   | 977 289          | 353 265          | 46 048           | -624 024        | -64%         | -307 217        | -87%         |
| <b>4</b> | <b>Создание СЦ</b>                                | <b>159 060</b>   | <b>198 808</b>   | <b>308 075</b>   | <b>39 748</b>   | <b>25%</b>   | <b>109 267</b>  | <b>55%</b>   |
|          | РФ  | 6 137            |                  |                  | -6 137          | -100%        | 0               | 0%           |
|          | экспорт   | 152 923          | 198 808          | 308 075          | 45 885          | 30%          | 109 267         | 55%          |
| <b>5</b> | <b>Агентское и комиссионное вознаграждение</b>    | <b>81 538</b>    | <b>39 027</b>    | <b>38 668</b>    | <b>-42 511</b>  | <b>-52%</b>  | <b>-360</b>     | <b>-1%</b>   |
|          | РФ  | 81 538           | 39 027           | 38 668           | -42 511         | -52%         | -360            | -1%          |
| <b>6</b> | <b>Прочая выручка</b>                             | <b>708</b>       | <b>13 000</b>    | <b>0</b>         | <b>12 292</b>   | <b>1737%</b> | <b>-13 000</b>  | <b>-100%</b> |
|          | РФ  | 708              | 13 000           |                  | 12 292          | 1737%        | -13 000         | -100%        |
|          | <b>ВСЕГО</b>                                      | <b>5 043 488</b> | <b>5 194 264</b> | <b>5 912 020</b> | <b>150 776</b>  | <b>3%</b>    | <b>717 756</b>  | <b>14%</b>   |
|          | РФ  | 2 502 978        | 2 855 583        | 3 701 888        | 352 605         | 14%          | 846 305         | 30%          |
|          | экспорт   | 2 540 510        | 2 338 681        | 2 210 132        | -201 829        | -8%          | -128 549        | -5%          |

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

ОАО «ВСК» не участвовало в 2014 году в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.

53.2. 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.

54. - 57.

| №<br>п/п  | Наименование показателя   | Период             |                    | Отклонение       |       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|------------------|-------|
|           |   | 2013<br>тыс. руб   | 2014<br>тыс. руб   | Абс.<br>тыс. руб | Отн.  |
| 1         | 2   | 3                  | 4                  | 5                | 6     |
| <b>54</b> | <b>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.:</b> | <b>5 194 264,5</b> | <b>5 912 020,0</b> | 717 755,5        | 13,8% |
| 54.1      | Внутренний рынок  | 2 855 558,6        | 3 701 888,0        | 846 329,4        | 29,6% |
| 54.2      | Экспорт   | 2 338 705,9        | 2 210 131,9        | -128 573,9       | -5,5% |
| <b>55</b> | <b>Валовая прибыль/убыток</b>                                       | <b>1 564 619,1</b> | <b>1 829 157,6</b> | 264 538,6        | 16,9% |
| <b>56</b> | <b>ЕВИТДА</b>   | <b>965 718,3</b>   | <b>1 059 737,1</b> | 94 018,8         | 9,7%  |
| <b>57</b> | <b>Чистая прибыль/убыток</b>  | <b>729 384,5</b>   | <b>689 446,6</b>   | -39 937,9        | -5,5% |

58. Стоимость чистых активов

|  | на<br>31.12.2013г. | на<br>31.12.2014г. | Абсолютное<br>изменение | Примечание  |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|---|
| Стоимость чистых активов,<br>тыс. руб. | 1 199<br>120,00    | 1 464<br>516,00    | 265 396,00              | Увеличение чистых активов произошло за счет прироста нераспределенной прибыли |

59. Кредиторская задолженность

| Строка<br>баланса | Наименование                                    | Сумма в тыс.<br>руб. |
|-------------------|---|----------------------|
| 15201             | Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | 462 864              |
| 15202             | Расчеты с покупателями и заказчиками            | 435 065              |
| 15203             | Расчеты по налогам и сборам                     | 33 439               |
|                   | в т.ч. Задолженность перед Федеральным бюджетом | 4 541                |
| 15204             | Расчеты по социальному страхованию              | 4 137                |
| 15205             | Расчеты с персоналом по оплате труда            | 11 007               |

|             |   |                  |
|-------------|---|------------------|
| 15206       | Расчеты с подотчетными лицами                             | 129              |
| 15207       | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 309 801          |
| 15208       | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                | 194 045          |
| <b>1520</b> | <b>Всего</b>  | <b>1 450 487</b> |

60. Дебиторская задолженность 31.12.2014г.

| <i>Строка<br/>баланса</i> | <i>Наименование</i>                        | <i>Сумма в тыс.<br/>руб.</i> |
|---------------------------|--|------------------------------|
| 12301                     | Расчеты с поставщиками и подрядчиками      | 264 978                      |
| 12302                     | Расчеты с покупателями и заказчиками       | 1 909 974                    |
| 12303                     | Расчеты по налогам и сборам                | 42                           |
| 12304                     | Расчеты по социальному страхованию         | 595                          |
| 12306                     | Расчеты с подотчетными лицами              | 89                           |
| 12309                     | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 337 368                      |
| <b>1230</b>               | <b>Всего</b>                               | <b>2 513 046</b>             |

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

Информация об объеме каждого из использованных ОАО «ВСК» в 2013 году видов энергетических ресурсов

| ВИДЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ | ПОТРЕБЛЕНИЕ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ | ДЕНЕЖНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| атомная энергия              | -                                   | -                  |
| тепловая энергия             | 141.04 Гкал                         | 163109.34 руб      |
| электрическая энергия        | 2280.25 кВт                         | 7265.18 руб        |
| электромагнитная энергия     | -                                   | -                  |
| нефть                        | -                                   | -                  |
| бензин автомобильный         | 2817.80 л                           | 75845,37 руб       |
| топливо дизельное            | -                                   | -                  |
| мазут топочный               | -                                   | -                  |
| газ естественный (природный) | -                                   | -                  |
| уголь                        | -                                   | -                  |
| горючие сланцы               | -                                   | -                  |
| торф                         | -                                   | -                  |

Ни один из остальных видов энергетических ресурсов, перечисленных в таблице, ОАО «ВСК» не использовало.

Информация об объеме каждого из использованных ОАО «ВСК» в 2014 году видов энергетических ресурсов

| <b>ВИДЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ</b> | <b>ПОТРЕБЛЕНИЕ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ</b> | <b>ДЕНЕЖНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ</b> |
|-------------------------------------|--|---------------------------|
| атомная энергия                     | -  | -                         |
| тепловая энергия                    | 172.62 Гкал                                | 209537,15 руб             |
| электрическая энергия               | 4207 кВт                                   | 15464.,23 руб             |
| электромагнитная энергия            | -  | -                         |
| нефть                               | -  | -                         |
| бензин автомобильный                | 3828.630 л                                 | 113358,43 руб             |
| топливо дизельное                   | -  | -                         |
| мазут топочный                      | -  | -                         |
| газ естественный (природный)        | -  | -                         |
| уголь                               | -  | -                         |
| горючие сланцы                      | -  | -                         |
| торф                                | -  | -                         |

Ни один из остальных видов энергетических ресурсов, перечисленных в таблице, ОАО «ВСК» не использовало.

#### **Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках**

62. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.

В проверяемый период Обществом не совершались крупные сделки. В соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрение крупных сделок органами управления Общества не требуется, а именно: «Положения настоящей статьи не применяются к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа». ОАО «ВСК» совершало сделки в результате обычной хозяйственной деятельности Общества, что в соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" не попадает в категорию «крупная сделка».

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

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

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

**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**

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

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

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

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

66. 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.

67. 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.**

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

Решением Единственного акционера (Решение Единственного акционера № 32 от 19.05.2014 г.) принято решение утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2013 года:

|  | <b>Руб.</b>    | <b>%</b> |
|--|----------------|----------|
| Чистая прибыль за 2013 г.  | 729 384 000,00 | 100      |
| Дивиденды по акциям  | 424 050 000,00 | 58,14    |
| На пополнение оборотного капитала  | 99 133 899,61  | 13,59    |
| Нераспределенная прибыль   | 206 200 000,00 | 28,27    |
| <b>Справочно</b>   |                |          |
| <i>Лимитированные текущие расходы 2014 г., базой для которых является чистая прибыль 2013 г.</i> |                |          |
| Вознаграждение членам Совета директоров  | 14 587 678,00  | 2        |
| Вознаграждение членам ревизионной комиссии   | 1 458 767,80   | 0,2      |

1) Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 2 рубля 57 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества.

2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВСК» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2013 финансового года – конец операционного дня 06 июня 2014 года.

Расходы на выплату вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2013 год отнести на расходы текущего периода. Выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии осуществить согласно Порядку расчета вознаграждения (прилагается).

69. Отчет Общества о выполнении решений Общих собраний акционеров

Отчет о выполнении поручений единственного акционера будет оформлен в виде Приложения № 1 к настоящему Годовому отчету.

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

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

Советом директоров Общества не утверждены принципы дивидендной политики.

71. Решение о дивидендах.

Единственным акционером (Решение Единственного акционера № 32 от 19.05.2014 г.) утвержден порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2013 года, в соответствии с которым принято решение направить 58,14 % чистой прибыли по итогам 2013 г. на выплату дивидендов по акциям, что составляет 424 050 000,00 рублей.

72. - 74

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Наименование показателя</b>                             | <b>2014</b>      |
|------------------|--|------------------|
| 1                | 2  | 3                |
| <b>72</b>        | <b>Сумма дивидендов подлежащих перечислению акционерам</b> | <b>749 800,9</b> |
| 72.1             | АО "Вертолеты России"                                      | 741 657,9        |
| 72.2             | АО "ОПК «Оборонпром»"                                      | 8 143,0          |
| <b>73</b>        | <b>Сумма дивидендов, перечисленная акционерам</b>          | <b>440 000,0</b> |
| 73.1             | АО "Вертолеты России"                                      | 440 000,0        |
| 73.2             | АО "ОПК «Оборонпром»"                                      | 0,0              |
| <b>74</b>        | <b>Дивидендная задолженность перед акционерами *</b>       | <b>309 800,9</b> |
| 74.1             | АО "Вертолеты России"                                      | 301 657,9        |
| 74.2             | АО "ОПК «Оборонпром»"                                      | 8 143,0          |

#### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

75. 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.

Инвестиционный проект: «Организация передачи в операционную аренду двигателей ТВ3-117 ВМА сер.02.»

Цель инвестиций: развитие альтернативных МТО направлений деятельности, получение дополнительной прибыли.

Сумма инвестиций: 108 588,09 тысяч рублей с НДС (за 4 шт.)

Период инвестирования: февраль 2014г.

Плановая (расчетная) доходность: 25% в год.

Передача в аренду в 2014г.: 2 двигателя были сданы испанскому эксплуатанту, 2 двигателя оставались на складе ОАО «ВСК» и были проданы в декабре 2014г. Доходность по проекту за 2014г. составила 25,7% годовых (с учетом продажи 2-х двигателей).

Текущая ситуация и расшифровка (справочно):

Договор аренды расторгнут в октябре 2014г. Два двигателя возвращены в ОАО «ВСК». В настоящий момент ведется активный поиск клиентов для продажи или передачи в аренду 2-х двигателей.

Два двигателя (которые не передавались в аренду в 2014г.) были проданы ЗАО «Авиахэлп Групп» 31 декабря 2014г. по цене 28,204 млн. руб. с НДС каждый, которая превысила закупочную цену более чем на 1 млн. руб., что позволило покрыть расходы, связанные с их хранением и обслуживанием.

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

В Арбитражный суд г. Москвы в 2015 г. подано Исковое заявление Санкт-Петербургское ОАО «Красный Октябрь» (Истец) в отношении ОАО «ВСК» (Ответчик) о взыскание задолженности с Ответчика в рамках выполнения обязательств по договору комиссии № 61/365-2011 от 05.04.2011 г. в размере 2 789 054, 40 долларов США, а также о взыскании госпошлины в размере 200 000,00 руб.

На 16.04.2015 г. Арбитражный суд г. Москвы вынес определение по делу № А40-23403/15 об оставлении иска СП ОАО "Красный Октябрь" без рассмотрения.

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

В 2014 г. в Международный Коммерческий Арбитражный Суд при Торгово-промышленной палате подано Исковое заявление ОАО «ВСК» (Истец) в отношении Компании Heliportugal S.A. (Ответчик) о взыскание задолженности по контракту № 643/14134342/620005 от 21.08.2012 г. в размере 116 580,00 (Сто шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят 00/100) Евро. В настоящий момент ожидается получение Решения МКАС при ТПП по делу № 212/2014.

В Арбитражный суд г. Москвы подано Встречное исковое заявление ОАО «ВСК» (Истец) в отношении Санкт-Петербургское ОАО «Красный Октябрь» (Ответчик) по делу



№ А40-23403/15 о взыскании с Санкт-Петербургское ОАО «Красный октябрь» в пользу ОАО «ВСК» 2 996 035,20 (Два миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч тридцать пять 20/100) долларов США.

16.04.2015 г. Арбитражный суд г. Москвы вынес определение по делу № А40-23403/15 о возврате Истцу встречного иска.

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

Зависимость деятельности ОАО «ВСК» от природных явлений незначительная. Офис и склад ОАО «ВСК» расположены в г. Москве, которая не относится ни к сейсмоопасной зоне, ни к зоне сезонного наводнения.

В ОАО «ВСК» проведены ряд мероприятий по предупреждению террористических актов в 2014 году, а именно:

1. Дополнительная проверка знания работниками охраны – сотрудниками ЧОП Арендодателя - ООО ЧОП «АКВАСТИНГ 2009» требований должностных инструкций при проникновении нарушителей на охраняемый объект и при возникновении ЧС, а также их умения действовать по указанным вводным.

2. Ужесточен пропускной и внутриобъектовый режим предприятия. Согласовано проведение отделом Режим и безопасности ОАО «ВСК» дополнительных проверок несения службы сотрудниками ЧОП Арендодателя, в том числе и в ночное время.

3. Кроме того, в ОАО «ВСК» имеется «Заключение от 10.08.2012 года в отношении ОАО «ВСК», утвержденное Управляющим директором Общества, согласованное с региональными представителями МВД России и ФСБ России, содержащее вывод, что «...комплексное обследование ОАО «ВСК» с целью определения категории и достаточного уровня физической и инженерно-технической защиты и охраны, нецелесообразно. Создание межведомственной комиссии нецелесообразно. Составление паспорта антитеррористической защищенности нецелесообразно».

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

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

С целью минимизации негативного влияния рисков и получения дополнительных преимуществ от использования возможностей у Общества организована система управления рисками, основными задачами которой являются обеспечение достижения

целей с учетом приемлемого уровня рисков, а также повышения прозрачности процесса принятия решений.

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

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

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

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

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

➤ Геополитические риски:

Европейские и американские санкции, введенные против корпорации АО «ОПК» "Оборонпром", включающей в себя Холдинг "Вертолеты России", а также эскалация военно-политического конфликта в Украине может оказать негативное влияние на деятельность предприятий холдинга АО «Вертолеты России», включая ОАО «ВСК».

➤ Риски вертолетостроительной отрасли:

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

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

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

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

➤ Риски взаимодействия с поставщиками и заказчиками:

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

эффективности деятельности производственных заводов и производителей комплектующих.

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

➤ **Операционные риски:**

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

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

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

➤ **Страновые и региональные риски:**

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

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

Неблагоприятные изменения, связанные с системными рисками в мировой финансовой системе, например, со снижением цен на нефть и газ, могут привести к замедлению темпов роста или рецессии экономики Российской Федерации, неблагоприятным образом

сказаться на доступности и стоимости капитала для Холдинга, а также на ее финансовых результатах, финансовой стабильности и перспективах развития.

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

- Ограничения на поставку импортного оборудования и импортных комплектующих, в том числе поступающих от предприятий Украины.
- Удорожание заемных ресурсов в связи с ограничением доступа к иностранным рынкам капитала для государственных банков, на основании чего сократится объем долгового рынка РФ.
- Сложности с прохождением платежей в валюте (доллары, евро) через банки корреспонденты США и Евросоюза
- Потенциальный запрет использования SWIFT временно парализует все расчеты с использованием иностранной валюты с внешними контрагентами, что может отрицательно сказаться на поступлениях Холдинга, что в свою очередь может повлечь за собой неспособность покрытия текущих долговых обязательств (в первую очередь контрактное финансирование).

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

Несмотря на то, что в последнее время произошло улучшение экономической ситуации в Российской Федерации, российская экономика по-прежнему демонстрирует определенные признаки, характерные для развивающихся экономик, в том числе валютный контроль и ограничения на конвертацию валюты, относительно высокий уровень инфляции и работа Правительства Российской Федерации по внедрению структурных реформ.

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

влияния на возможность исполнять обязательства по ценным бумагам, включая диверсификацию производства.

#### **Риски, связанные с изменением уровня инфляции:**

Для экономики России по-прежнему характерен относительно высокий уровень инфляции. В 2014 году инфляция составила 11,36 %, что на 4,86 процентных пункта выше показателя 2013 года. Таким образом, в России сохраняется инфляционный риск на достаточно высоком уровне, что связано в основном с государственным регулированием денежной массы и уровня цен и тарифов.

В целом Холдинг не может оказать существенного влияния на изменения темпов инфляции, однако при выявлении значительного роста темпов инфляции, Холдинг предпримет все меры по снижению отрицательного влияния на возможность исполнять обязательства по ценным бумагам, включая политику диверсификации производства, снижение затрат и оптимизации себестоимости.

Прочие страновые и региональные риски оцениваются как недостаточные для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Холдинга.

- Финансовые риски, включая управление данными рисками:

#### **Риск изменения процентных ставок**

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

Холдинг управляет риском изменения процентных ставок путем анализа текущих процентных ставок, проводимого финансовым отделом управляющей компании Холдинга. В случае существенного изменения рыночных процентных ставок руководство может рассмотреть возможность рефинансирования определенного финансового инструмента на более выгодных условиях.

В 4 квартале 2014г., в связи с резким падением курса рубля, ЦБ РФ повысил ключевую ставку до уровня 17 % годовых, что привело к росту за 3 месяца (октябрь-декабрь 2015г.) ставок по привлечению кредитных ресурсов в коммерческих банках более чем на 10% годовых.

Учитывая небольшой объем кредитного портфеля ОАО «ВСК» на конец отчетного периода в целом и незначительную сумму (130 млн. рублей) привлечения

кредитных ресурсов в 4 кв. 2014г., риск влияния высоких процентных ставок на рентабельность и платежеспособность ничтожен.

### **Валютный риск**

Общество осуществляет операции в иностранной валюте, как следствие, подвергается валютному риску. В отчетном периоде 37% всех продаж осуществлялось в долларах США и 0,5% – в Евро. 0,1% всех закупок производится в долларах США и в Евро.

Общество не проводит формальных процедур по уменьшению валютного риска. Однако руководство полагает, что валютный риск частично компенсируется тем, что приблизительно 37,5% всех продаж Общества выражены в иностранной валюте, что уменьшает негативное влияние изменения курсов валют по кредитам и закупкам Общества, выраженным в иностранной валюте (в основном в долларах США). В течение отчетного периода Общество не использовало инструменты хеджирования для управления валютным риском.

### **Кредитный риск**

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

Средний срок погашения задолженности по контрактам при продаже продукции/работ/услуг составляет 63 дня, что оценивается руководством Общества как приемлемый. Резерв по торговой дебиторской задолженности создается, исходя из оценочной доли нереальной к взысканию задолженности, определенной исходя из информации, накопленной в прошлом.

Общество создает 100% резерв по всей неподтвержденной дебиторской задолженности, который по состоянию на 31.12.2014г. составил 0,7 млн. рублей. В связи с этим влияние данного риска на финансовые результаты Общества оцениваются как умеренные.

## **Риск ликвидности**

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

Общество осуществляет строгий контроль за состоянием ликвидности и управляет своим риском ликвидности путем поддержания достаточного остатка денежных средств посредством непрерывного контроля прогнозных и фактических денежных потоков и согласования сроков погашения финансовых активов и обязательств. Общество составляет 12-ти 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.

По состоянию на 31.12.2014 года, срок погашения 100% задолженности Общества истекает менее чем через 12 месяцев (2013 г.: 100%, 2012 г.: 100%), исходя из балансовой стоимости кредитов и займов, отраженных в финансовой отчетности. Холдинг провел оценку концентрации рисков рефинансирования собственной задолженности и пришел к выводу, что данный риск является умеренным.

### ➤ Правовые риски:

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

### **Риски изменения валютного регулирования**

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



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

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

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

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

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

## **Перспективы развития Общества**

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

### Развитие логистической цепи для оперативных поставок АТИ эксплуатантам ВТ

Для оперативного реагирования на заявки заказчиков ОАО «ВСК» планирует продолжить развивать складскую сеть, позволяющую быстро отгружать АТИ.

Формирование складской сети в стратегических регионах с наибольшим количеством эксплуатируемой техники и наполнение ее наиболее востребованным АТИ является де-факто отраслевым стандартом в обслуживании авиационной техники, позволяющим повысить коэффициент исправности вертолетов за счет максимально скорого обеспечения эксплуатантов исправными агрегатами.

При развитии такой сети ОАО «ВСК» будет фокусироваться как на оптимальном размещении складов авиационно-технического имущества (с учетом близости к эксплуатантам, применимого налогового и таможенного законодательства), так и на

развитии компетенций по планированию складских запасов, позволяющих максимизировать оборачиваемость складских запасов и обеспечить наибольший возврат на задействованный капитал.

На данный момент ОАО «ВСК» уже сформированы запасы АТИ стоимостью более 700 млн. руб. на арендованных складских мощностях в Москве. Для дальнейшего улучшения качества предоставляемых услуг и сокращения времени поставки АТИ конечному заказчику в 2014 году ОАО «ВСК» инициировало проект по приобретению Центрального склада авиационно-технического имущества, построенного по собственному заказу (строительство "под ключ") на территории, примыкающей к аэропорту Шереметьево.

Помимо создания центрального склада на территории России, ВСК продолжит изучать возможности для развития международной логистической сети. Исходя из практики и исследований ОАО «ВСК», в первую очередь, целесообразно создать оперативный склад на Ближнем востоке, который будет обеспечивать поставки АТИ в данный регион, а также частично Африку, Индию, Китай. Одновременно планируется проработать проект создания склада на территории Центральной или Южной Америки.

#### Рост в смежных сегментах рынка АТИ (ПКИ, АТИ 2-й категории)

Ввиду лидирующего положения ОАО «ВСК» на рынке новой продукции, выпускаемой предприятиями Холдинга, возможности для дальнейшего роста выручки ОАО «ВСК» за счет реализации такой продукции ограничены. Чтобы обеспечить дальнейшее усиление своего присутствия на рынке АТИ, компания планирует наращивать объемы продаж имущества, на данный момент не поставляемого напрямую предприятиями Холдинга «Вертолеты России». К таким категориям относятся в первую очередь покупные комплектующие изделия (ПКИ) и АТИ 2-й категории.

В 2015 году планируется систематически развивать компетенции ОАО «ВСК» в части планирования потребности рынка и организации закупок ПКИ, а также организации ремонтов, приобретения ремонтного фонда и реализации АТИ 2-й категории.

#### Расширение портфеля предлагаемых услуг

ОАО «ВСК» продолжает расширять портфель предлагаемых услуг, стремясь предоставить эксплуатантам вертолетной техники решения для скорейшего восстановления летной годности. Приоритетными продуктами, на продвижении которых ОАО «ВСК» планирует сосредоточиться в 2015 году, являются:

- организация доступа заказчиков к обменному пулу агрегатов, в том числе двигателей, предоставления требуемых агрегатов в аренду;
- единый он-лайн прайс-лист;
- поддержка Aircraft On Ground (AOG);
- поставка ремонтных групповых комплектов (РГК);

Обменный пул агрегатов предоставляет возможность Заказчикам – участникам пула на возмездной основе осуществлять обмен б/у агрегатов на новые, обмен неравнозначных агрегатов, обмен агрегатов между Заказчиками.

Онлайн прайс-лист представляет собой услугу для зарегистрированного на портале ОАО «ВСК» Заказчика, которому будут доступны расцененные перечни запасных частей, имеющиеся в наличии, а так же ориентировочные цены и сроки поставки АТИ, которых в данный момент нет в наличии. Система предполагает эксклюзивный подход к каждому Заказчику.

Система поддержки AOG представляет собой ускоренную поставку необходимого АТИ.

Поставка ремонтных групповых комплектов обеспечит сокращение сроков проведения ремонта вертолетов. Предложение РГК для ремонта различных агрегатов сделает процедуру закупки заказчиком более комплексной и позволит повысить качество МТО вертолетов.

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

##### Приобретение Центрального склада авиационно-технического имущества, построенного по заказу ОАО «ВСК».

Организация функционирования системы материально-технического обеспечения (МТО) для нужд эксплуатации является одним из основных направлений деятельности ОАО «ВСК». В настоящий момент компания ставит перед собой задачи по расширению своего присутствия на данном рынке за счет улучшения качества предоставляемых услуг, повышения клиентоориентированности и сокращения времени обработки заявок и поставки АТИ конечному заказчику.

Одним из сдерживающих факторов развития ОАО «ВСК» в направлении, связанном с организацией работы по материально-техническому обеспечению Заказчиков АТИ, являются ограниченные мощности и перегруженность текущего склада, который компания арендует. Реализация проекта строительства Центрального склада на

территориях, прилегающих к одному из аэропортов Московского авиационного узла, и на удалении не более 25 км от МКАД позволит существенно увеличить площадь склада, создать необходимую зонированность помещения, обеспечит требуемые условия хранения, повысит объемы единовременного хранения товара в денежном выражении до 1,5 млрд. руб. и оборачиваемость склада до 1,5 раз/год, что в целом должно повысить финансовые показатели деятельности ОАО «ВСК».

Подготовительная фаза реализации проекта началась в июне 2014 года. Ввод склада в эксплуатацию намечен на начало 2017 года, выход на полную мощность – до конца 2020 года.

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

ОАО «ВСК» планирует использовать нераспределенную чистую прибыль в размере 500 млн. руб. для нужд развития компании. При условии утверждения данного параметра АО «Вертолеты России», ОАО «ВСК» планирует использовать нераспределенную чистую прибыль следующим образом:

- 450 млн. руб. нераспределенной чистой прибыли как источник для финансирования приобретения Центрального склада АТИ, построенного по собственному заказу
- 50 млн. руб. будет использовано для финансирования новых инвестиционных проектов 2015г.

#### **Сведения о соблюдении ОАО «ВСК» кодекса корпоративного поведения**

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

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

В Кодексе корпоративного управления основной акцент сделан на следующем:

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

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

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

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

рекомендации по выстраиванию эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;

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

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

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

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

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

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

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

**Управляющий директор**

**Борисенко Д.В.**

**Главный бухгалтер**

**Пыжьянова О.А.**

**Приложение № 1 к Годовому отчету ОАО «ВСК» за 2014 год.**

| <b>Наименование предприятия ОАО «ВСК»</b> |                                  |  |   |  |
|---|----------------------------------|--|---|--|
| <b>№</b>                                  | <b>Дата заседания (собрания)</b> | <b>Наименование мероприятия</b>              | <b>Повестка дня заседания (собрания)</b>  | <b>Особенности принятого решения (срок исполнения, решение отложено и т.д.)</b>  |
| 1.  | 09 01 2014                       | Заседание Совета директоров<br>Протокол № 87 | Об одобрении сделки по заключению Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 2302 с лимитом не более 300 000 000,00 рублей. | Заседанием СД поручено уполномоченному лицу подписать от имени ОАО «ВСК» Генеральное соглашение и иные документы, связанные с выполнением данного поручения.<br><br>Обществом заключено Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 2302 от 28.01.2014<br><br>Со стороны ОАО «ВСК» подписант – Директор департамента экономики и финансов Якорская Н.Р. по доверенности. |
| 2.  | 13.02.2014                       | Заседание Совета директоров<br>Протокол № 88 | 1. О включении кандидатов в список кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии ОАО «ВСК» на внеочередном общем собрании акционеров 2014 года.  | Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «ВСК» внесены в соответствии с требованиями действующего законодательства; кандидаты включены в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров 2014 года   |
|   |                                  |  | 2. О включении кандидатов в список кандидатов для избрания в члены Совета директоров ОАО «ВСК» на внеочередном общем собрании акционеров 2014 года.   | Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «ВСК» внесены в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества; кандидаты включены в список кандидатов в члены Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров 2014 года   |
|   |                                  |  | 3. О согласовании кандидатуры Болтовского Олега Александровича на должность Заместителя управляющего директора по экономике и финансам ОАО «ВСК».   | Кандидатура Болтовского Олега Александровича согласована на должность Заместителя управляющего директора по экономике и финансам ОАО «ВСК» с 01 марта 2014 года.<br><br>Заседанием Совета директоров поручено уполномоченному лицу подписать от имени ОАО «ВСК» срочный трудовой договор с Болтовским Олегом Александровичем.  |

|    |            |  |   |   |
|----|------------|--|---|---|
|    |            |  |   | (для информации – 01.03.2014 – суббота)<br>Трудовой договор подписан Михеевым А.А. (Генеральный директор ОАО «Вертолеты России» - управляющая организация ОАО «ВСК») Приказ о приеме на работу Болтовского О.А. оформлен от 03.03.2014 г.   |
| 3. | 17.02.2014 | Заседание Совета директоров<br>Протокол № 89 | 1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров 2014 года. | Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «ВСК» внесены в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества; кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на ГОСА 2014   |
|    |            |  | 2. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВСК».  | Вопросы включены в повестку дня ГОСА  |
| 4. | 11.03.2014 | Заседание Совета директоров<br>Протокол № 90 | О согласовании кандидатуры на руководящую должность в соответствии с перечнем руководящих должностей Общества.  | Кандидатура Пыжьяновой Оксаны Александровны согласована на должность главного бухгалтера ОАО «ВСК» согласно перечню руководящих должностей с 12 марта 2014 года.<br><br>Заседанием Совета директоров поручено Генеральному директору ОАО «Вертолеты России» - управляющей организации ОАО «ВСК» - Михееву А.А. или иному уполномоченному лицу подписать от имени ОАО «ВСК» срочный трудовой договор с Пыжьяновой Оксаной Александровной.<br><br>Трудовой договор подписан Михеевым А.А. (Генеральный директор ОАО «Вертолеты России» - управляющая организация ОАО «ВСК») Приказ о приеме на работу Пыжьяновой О.А. оформлен от 12.03.2014 г. |
| 5. | 14.03.2014 | Решение Единственного акционера № 31         | 1. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Общества.  |   |
|    |            |  | 2. Избрание членов Совета директоров Общества.  |   |
|    |            |  | 3. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Ревизионной комиссии Общества.   |   |
|    |            |  | 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.   |   |



|     |            |  |   |   |
|-----|------------|--|---|---|
| 6.  | 27.03.2014 | Заседание Совета директоров<br>Протокол № 91 | 1. Об избрании Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров, избранных на внеочередном общем собрании акционеров Общества.  |   |
|     |            |  | 2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.  |   |
| 7.  | 16.04.2014 | Заседание Совета директоров<br>Протокол № 92 | 1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ВСК» за 2013 год.  |   |
|     |            |  | 2. О рассмотрение кандидата в аудиторы Общества для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2014 года.   |   |
|     |            |  | 3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «ВСК» на 2013 год.   |   |
|     |            |  | 4. Об утверждении бюджета ОАО «ВСК» на 2014 год.  |   |
|     |            |  | 5. Рассмотрение предложений общему собранию акционеров по утверждению новой редакции Положения «О Совете директоров ОАО «ВСК».  |   |
|     |            |  | 6. Рассмотрение рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «ВСК» по итогам работы в 2013 году.  |   |
| 8.  | 30.04.2014 | Заседание Совета директоров<br>Протокол № 93 | Об утверждении документа, регламентирующего закупочную деятельность ОАО «ВСК».  |   |
| 9.  | 14.05.2014 | Заседание Совета директоров<br>Протокол № 94 | Об одобрении сделки по заключению кредитного соглашения между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – «Банк» или «Кредитор») и ОАО «ВСК» (далее – «Заемщик») с лимитом единовременной задолженности не более 250 000 000,00 рублей. | <p>Заседанием Совета директоров поручено уполномоченному лицу подписать от имени ОАО «ВСК» Кредитное соглашение и иные документы, связанные с выполнением данного поручения, в срок до 31 июля 2014 года, а также назначить Болтовского О.А. ответственным лицом за исполнение решения Совета директоров ОАО «ВСК».</p> <p>Между ОАО «ВСК» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) заключено Кредитное соглашение № КС-725950/2014/00031 от 23.05.2014 г. Со стороны ОАО «ВСК» подписант – Заместитель управляющего директора по экономике и финансам Болтовский О.А. по доверенности.</p> |
| 10. | 15.05.2014 | Заседание Совета директоров<br>Протокол № 95 | Об одобрении сделки по заключению Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 2378 с лимитом не более 300 000 000,00 рублей.                                       | Заседанием Совета директоров поручено уполномоченному лицу подписать от имени ОАО «ВСК» Генеральное соглашение и иные документы, связанные с выполнением данного поручения.   |

|     |            |  |  |  |
|-----|------------|--|--|--|
|     |            |  |  | <p>Генеральное соглашение № 2378 подписано 30.05.2014 г.</p> <p>Со стороны ОАО «ВСК» подписант – Заместитель управляющего директора по экономике и финансам Болтовский О.А. по доверенности.</p>   |
| 11. | 16.05.2014 | Заседание Совета директоров<br>Протокол № 96 | <p>1. Об одобрении сделки по заключению Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 277-2пю от 24.02.2010 г. в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «НАРЗ» перед ОАО «Сбербанк России» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 277 от 28.12.2009 г., включая все изменения и дополнения к нему.</p> <p>2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.</p>   | <p>Заседанием Совета директоров поручено уполномоченному лицу подписать от имени ОАО «ВСК» Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 277-2пю от 24.02.2010 г., а также иные документы, связанные с выполнением данного поручения.</p> <p>Дополнительное соглашение № 3 подписано 30.05.2014 г.</p> <p>Со стороны ОАО «ВСК» подписант – Заместитель управляющего директора по экономике и финансам Болтовский О.А. по доверенности.</p>   |
| 12. | 19.05.2014 | Решение единственного акционера № 32         | <p>1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.</p> <p>3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.</p> <p>4. Определение количественного состава Совета директоров Общества</p> <p>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>7. Утверждение аудитора Общества.</p> <p>8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации</p> <p>9. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ВСК»</p> <p>10. Об утверждении новой редакции Положения «О Совете директоров ОАО «ВСК».</p> | <p>На основании данного Решения единственного акционера (вопрос 9 повестки дня) зарегистрирована новая редакция Устава ОАО «ВСК» (редакция № 8) 02.07.2014 г.</p> <p>Единственным акционером принято решение о порядке распределения чистой прибыли (вопрос 3 повестки дня), в соответствии с которым Обществу необходимо:</p> <p>1. Направить 424 050 000,00 рублей на выплату дивидендов по акциям.</p> <p>Общество направило 114 249 140,74 рублей на выплату дивидендов по акциям (не перечислено 309 800 859,26 рублей).</p> <p>2. Направить 99 133 899,61 рублей на пополнение оборотного капитала.</p> <p>Обществом данные денежные средства не использованы</p> <p>3. Нераспределенная прибыль 206 200 000,00 – Обществом данные денежные средства не использованы</p> |

|     |            |  |   |  |
|-----|------------|--|---|--|
| 13. | 20.06.2014 | Заседание Совета директоров<br>Протокол № 97 | 1. Об избрании Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества.   |  |
|     |            |  | 2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.   |  |
|     |            |  | 3. Об утверждении условий договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ВСК» управляющей организации ОАО «Вертолеты России» № ВР-14-288-05.   | В соответствии с решением заседания Совета директоров между ОАО «ВСК» и ОАО «Вертолеты России» заключен договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ОАО «Вертолеты России» № ВР-14-288-05 от 20.06.2014  |
| 14. | 30.07.2014 | Заседание Совета директоров<br>Протокол № 98 | 1. Об утверждении структуры управления Общества.  |  |
|     |            |  | 2. Об утверждении Перечня руководящих должностей ОАО «ВСК».   |  |
|     |            |  | 3. О согласовании кандидатуры на руководящую должность ОАО «ВСК» в соответствии с Перечнем руководящих должностей.  | Кандидатура Бурга Я.Б. согласована на должность Заместителя управляющего директора по производству с 01.08.2014 г.<br><br>Заседанием Совета директоров поручено генеральному директору ОАО «Вертолеты России» (управляющей организации ОАО «ВСК») Михееву Александру Александровичу подписать от имени Общества срочный трудовой договор с Бургом Яном Борисовичем.<br><br>Трудовой договор подписан Михеевым А.А. (Генеральный директор ОАО «Вертолеты России» - управляющая организация ОАО «ВСК»)<br><br>Приказ о приеме на работу Бурга Я.Б. оформлен от 01.08.2014 г. |
| 15. | 31.07.2014 | Решение единственного акционера № 33         | Утвердить устав ОАО «ВСК» в новой редакции  | В соответствии с решением Единственного акционера 08.09.2014 г. зарегистрирован Устав ОАО «ВСК» в новой редакции (редакция № 9).   |
| 16. | 10.10.2014 | Заседание Совета директоров<br>Протокол № 99 | 1. Об одобрении сделки - подписание Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению № 2378 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 30.05.2014 г. между ОАО «ВСК» (далее - «Заемщик») и ОАО «Сбербанк России» (далее - «Кредитор»). | Заседанием Совета директоров поручено Заместителю управляющего директора по экономике и финансам ОАО «ВСК» Болтовскому О.А. подписать Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению от имени ОАО «ВСК».<br>10.11.2014 г. Болтовский О.А. подписал Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному соглашению № 2378 от 30.05.2014 г.  |
|     |            |  | 2. Об одобрении сделки - подписание Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению № 2302 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 28.01.2014 г.   | Заседанием Совета директоров поручено Заместителю управляющего директора по экономике и финансам ОАО «ВСК» Болтовскому О.А. подписать Дополнительное соглашение к Генеральному   |

|     |            |   |   |   |
|-----|------------|---|---|---|
|     |            |   | <p>между ОАО «ВСК» (далее - «Заемщик») и ОАО «Сбербанк России» (далее - «Кредитор»).</p> <p>3. Об одобрении сделки - подписание Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № КС-725950/2014/00031 от 23.05.2014 г. между ОАО «ВСК» (далее - «Заемщик») и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее - «Кредитор»).</p>   | <p>соглашению от имени ОАО «ВСК».</p> <p>10.11.2014 г. Болтовский О.А. подписал Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному соглашению № 2302 от 28.01.2014 г.</p> <p>Заседанием Совета директоров поручено Заместителю управляющего директора по экономике и финансам ОАО «ВСК» Болтовскому О.А. подписать Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению от имени ОАО «ВСК».</p> <p>28.11.2014 г. Болтовский О.А. подписал Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному соглашению № КС-725950/2014/00031 от 23.05.2014 г.</p>  |
| 17. | 11.11.2014 | Заседание Совета директоров<br>Протокол № 100 | <p>1. О предложении единственному акционеру ОАО «ВСК» принять решение об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.</p> <p>2. О предложении единственному акционеру ОАО «ВСК» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «ВСК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.</p>  |   |
| 18. | 05.12.2014 | Заседание Совета директоров<br>Протокол № 101 | <p>1. Об утверждении актуализированного бюджета ОАО «ВСК» на 2014 год.</p> <p>2. Об одобрении сделки по заключению договора займа между ОАО «ВСК» (Заёмщик) и ОАО «Вертолеты России» (Займодавец).</p>  | <p>Заключен договор займа между ОАО «ВСК» (Заёмщик) и ОАО «Вертолеты России» (Займодавец) №ВР-14-784-07 от 18.12.2014г</p>  |
| 19. | 29.12.2014 | Заседание Совета директоров<br>Протокол № 102 | <p>1. Об одобрении сделки - подписание Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению № 2378 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 30.05.2014 г. между ОАО «ВСК» (далее - «Заемщик») и ОАО «Сбербанк России» (далее - «Кредитор»).</p> <p>2. Об одобрении сделки - подписание Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению № 2302 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 28.01.2014 г. между ОАО «ВСК» (далее - «Заемщик») и ОАО «Сбербанк России» (далее - «Кредитор»).</p> | <p>Заседанием Совета директоров поручено Заместителю управляющего директора по экономике и финансам ОАО «ВСК» Болтовскому О.А. подписать Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению от имени ОАО «ВСК».</p> <p>Подписано Дополнительное соглашение № 3 от 17.03.2015 г.</p> <p>Подписант со стороны ОАО «ВСК» - Болтовский О.А.</p> <p>Заседанием Совета директоров поручено Заместителю управляющего директора по экономике и финансам ОАО «ВСК» Болтовскому О.А. подписать Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению от имени ОАО «ВСК».</p> <p>Подписано Дополнительное соглашение № 3 от 17.03.2015 г.</p> <p>Подписант со стороны ОАО «ВСК» - Болтовский О.А.</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>3. Об одобрении сделки - подписание Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № КС-725950/2014/00031 от 23.05.2014 г. между ОАО «ВСК» (далее - «Заемщик») и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее - «Кредитор»).</p> | <p>Заседанием Совета директоров поручено Заместителю управляющего директора по экономике и финансам ОАО «ВСК» Болтовскому О.А. подписать Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению от имени ОАО «ВСК».</p> <p>Подписано Дополнительное соглашение № 2 от 23.03.2015 г. к Кредитному соглашению № КС-725950/2014/00031 от 23.05.2014 г.</p> <p>Подписант со стороны ОАО «ВСК» - Болтовский О.А</p> |
|--|--|--|--|---|

**Управляющий директор**

**Борисенко Д.В.**

**Главный бухгалтер**

**Пыжьянова О.А.**