

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТУПИНСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»**

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «СМПП»
Протокол № ____ от ____ июня 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «СМПП»
Протокол № 9 от 13.05.2015 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Ступинское машиностроительное производственное предприятие»
за 2014 год**

**г. Ступино
2015 год**

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Общие сведения об акционерном обществе	3
II.	Общее собрание акционеров	5
III.	Совет директоров	6
IV.	Исполнительный орган общества	12
V.	Ревизионная комиссия	13
VI.	Положение акционерного общества в отрасли	14
VII.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	15
VIII.	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	16
IX.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	19
X.	Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	20
XI.	Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	21
XII.	Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	32
XIII.	Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества	32
XIV.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	42
XV.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	43
XVI.	Перспективы развития акционерного общества	51
XVII.	Состояние чистых активов (данный раздел включается в состав годового отчета при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)	55

I. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Ступинское машиностроительное производственное предприятие».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Свидетельство Московской областной регистрационной палаты № 00016 серия 001 от 29 ноября 1991 года.

Субъект Российской Федерации:

Московская область.

Юридический адрес:

Российская Федерация, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42.

Почтовый адрес:

142800, Российская Федерация, Московская область, город Ступино, ул. Академика Белова, владение 42.

Контактный телефон:

(496) 644-17-36; 644-83-64.

Факс:

(496) 644-17-36.

Адрес электронной почты:

smpp@rus-helicopters.com.

Основной вид деятельности:

Осуществление разработки, производства, испытания и ремонт авиационной техники.

Штатная численность работников общества:

2030 человек.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009г. № 1226-р.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС", Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, тел.: (495) 974-83-50, факс: (495) 678-71-10, Email: office@rostatus.ru.

Размер уставного капитала, тыс.руб.:

149,470.

Общее количество акций, шт.:
149470.

Количество обыкновенных акций, шт.:
112100.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс, руб.:
112,100.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:
1-01-05796-A от 15.11.2013 г.

Количество привилегированных акций, шт.:
37370.

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс, руб.:
37,370.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:
2-01-05796-A от 15.11.2013 г.

Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале, %:
Нет.

Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям, %:
Нет.

Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям, %:
Нет.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %) по состоянию на 24 февраля 2015 года:

- Акционерное общество "Вертолеты России", доля в уставном капитале 59,9987 %;
- Закрытое акционерное общество "ВнешАвиаТранс", доля в уставном капитале 7,2362%;
- Щербаченко Сергей Иванович, доля в уставном капитале 5,5610 %;
- Поляков Анатолий Григорьевич, доля в уставном капитале 5,0010%.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»):

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции") не предусмотрено.

Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно технический центр аудита предприятий ВПК» (ОГРН 1077761730815, место нахождения: 121357; г. Москва, ул. Верейская д. 29, корп. 141, являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская Палата»).

II. Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров:

16 июня 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО СМПП», на котором были рассмотрены вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год.
5. О вознаграждениях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на период до ГОСА 2015 года
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций (об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением о размещении ценных бумаг ОАО «СМПП»).
13. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

По вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ОАО «СМПП» были приняты соответствующие решения, что отражено в Протоколе №1 от 19.06.2014г. Решения годового общего собрания акционеров ОАО «СМПП» выполнены.

Внеочередные общие собрания акционеров:

14 марта 2014 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО СМПП», на котором были рассмотрены вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СМПП» проведено по требованию акционера АО «Вертолеты России».

По вопросам повестки внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СМПП» были приняты соответствующие решения, что отражено в Протоколе №4 от 19.03.2014г.

Решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМПП» выполнены.

23 марта 2015 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «СМПП», на котором были рассмотрены вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «СМПП».

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМПП».

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СМПП» проведено по требованию акционера АО «Вертолеты России».

По вопросам повестки внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СМПП» были приняты соответствующие решения, что отражено в Протоколе №2 от 25.03.2015г.

Решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМПП» выполнены.

III. Совет директоров

Состав совета директоров общества:

На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 16 июня 2014 года, Совет директоров избран в следующем составе:

1. Иванов Роман Германович - Начальник Правового департамента ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
2. Кирпичев Григорий Борисович - Директор по управлению активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
3. Кудашкин Владимир Васильевич - Заместитель Генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию ОАО «Вертолеты России»;
4. Михеев Александр Александрович - Генеральный директор ОАО «Вертолеты России»;
5. Осин Павел Михайлович - Первый заместитель генерального директора ОАО «ОПК «Оборонпром»;
6. Поляков Анатолий Григорьевич - Управляющий директор ОАО «СМПП»;
7. Шибитов Андрей Борисович - Заместитель Генерального директора по производству ОАО «Вертолеты России».

Председателем СД ОАО «СМПП» избран Осин Павел Михайлович.

Секретарем Совета директоров назначена Комарова Ольга Владимировна – начальник отдела по труду и заработной плате ОАО «СМПП».

Сведения о членах Совета директоров ОАО «СМПП»:

1. Иванов Роман Германович

Год рождения: 1984.

Образование: высшее, специальность – юриспруденция. Кандидат юридических наук.

Места работы и должности за последние пять лет:

организация ОАО ОПК «Оборонпром»: главный специалист правового департамента, начальник отдела корпоративных отношений и ценных бумаг правового департамента, заместитель начальника правового департамента, начальник правового департамента.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:

член Совета директоров ОАО «Пермские Моторы», ОАО «КумАПП», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Сатурн-Газовые турбины», ОАО СЗ «ЭКРАН», ОАО «ОМКБ», ОАО «МОНА».

Акциями ОАО «СМП» в течение отчетного года не владел.

2. Кирпичев Григорий Борисович

Год рождения: 1981.

Образование: высшее, Ростовский государственный университет, специальность – экономист-математик. Кандидат экономических наук.

Места работы и должности за последние пять лет:

организация ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»: заместитель начальника департамента корпоративного финансирования и управления активами, начальник департамента корпоративного финансирования и управления активами, директор по управлению активами.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет:

член Совета директоров: ОАО «Сатурн», ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе», ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», ОАО «Камов», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», ОАО «ММЗ «Вперед», ОАО «Редуктор-ПМ», ОАО «Вертолетная сервисная компания», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Авиадвигатель», ЗАО «УК «ПМК», ОАО «Пермские моторы», ОАО «Металлист-ПМ», ОАО «Энергетик-ПМ», ОАО «СТАР», ОАО «ПАО «Инкар», ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «Сатурн-газовые турбины», ОАО «УМПО», ОАО «НПП «Мотор», ОАО «Климов», ОАО «ММП имени В.В. Чернышева», ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова», ЗАО «Уралоборонпром», ОАО «Самарское конструкторское бюро машиностроения», ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт», ОАО «Казанский оптико-механический завод», ОАО «Завод Электрон», ОАО «Корпорация Биотехнологии», ОАО «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий», ОАО «ОМКБ», ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ», ОАО «Роствертол», ОАО ААК «Прогресс», ОАО «КУЗНЕЦОВ», ОАО «УК «ОДК», ООО «ВО «Станкоимпорт», ОАО «Моторсервис-ПМ», ОАО «НЦТШ ОПК», ОАО «Самарский завод «Экран», ОАО «ОКБ «Кристалл», ОАО «Общежития-ПМ».

Акциями ОАО «СМП» в течение отчетного года не владел.

3. Осин Павел Михайлович

Год рождения: 1978.

Образование: высшее, Московская государственная юридическая академия, специальность – юриспруденция. Юрист.

Кандидат экономических наук.

Места работы и должности за последние пять лет:

Организация ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»: начальник правового департамента, заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам, первый заместитель Генерального директора.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет:

Член Совета директоров ОАО «Вертолеты России»; ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»; ОАО «УМПО»; ОАО «Пермский моторный завод»; ОАО «Пермские моторы»; ЗАО «Металлист-ПМ»; ОАО «Энергетик-ПМ»; ОАО «Общежития-ПМ»; ОАО «Моторсервис-ПМ»; ОАО «Современные технологии»; ЗАО «УК «ПМК»; ОАО «Завод Электрон»; ОАО «Сатурн»; ОАО «КУЗНЕЦОВ»; ОАО «СНТК им.Н.Д. Кузнецова»; «Самарское конструкторское бюро машиностроения»; ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ»; ОАО «Авиадвигатель»; ОАО «СТАР»; ОАО ПАО «ИНКАР»; ОАО «КумаПП»; ОАО «Национальный центр технологического перевооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса»; ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»; ОАО «Роствертол»; ОАО ААК «Прогресс»; ОАО «УК «ОДК»; ООО «ВО «Станкоимпорт»; ОАО «Климов»; ОАО «Самарский завод «Экран».

Акциями ОАО «СМПП» в течение отчетного года не владел.

4. Поляков Анатолий Григорьевич

Год рождения: 1948.

Образование: высшее, Московский авиационный технологический институт им.К.Э.Циолковского, специальность – авиационные двигатели. Инженер - механик.

Места работы и должности за последние пять лет:

Организация ОАО «СМПП»: управляющий директор.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет: не занимает.

Доля участия в уставном капитале ОАО «СМПП» - 5,0010 %, доля обыкновенных акций в уставном капитале ОАО «СМПП» - 3,4139%, сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «СМПП» в течение отчетного года не совершал.

5. Шибитов Андрей Борисович

Год рождения: 1961.

Образование: высшее, Харьковский авиационный институт.

Места работы и должности за последние пять лет:

Организация ОАО «Вертолеты России»: генеральный директор, исполнительный директор, заместитель генерального директора по научно-технической политике и производству, заместитель генерального директора по производству.

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет:

ОАО «Роствертол»; ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»; ОАО «Казанский вертолетный завод»; ОАО «Вертолеты России»; ОАО «Редуктор-ПМ»; ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»; ОАО ААК «Прогресс».

Член совета директоров ОАО «Редуктор-ПМ»; ОАО «Роствертол»; ОАО «Редуктор-ПМ»; ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»; ОАО ААК «Прогресс».

Акциями ОАО «СМПП» в течение отчетного года не владел.

6. Михеев Александр Александрович

Год рождения: 1961.

Образование: высшее, МИИГА, специальность «Эксплуатация летательных аппаратов», курсы повышения квалификации при Военной Академии ГШ ВС РФ. Финансовая Академия при Правительстве РФ.

Кандидат экономических наук. Кандидат экономических наук.

Места работы и должности за последние пять лет:

Организация ФГУП «Рособоронэкспорт»: заместитель генерального директора.

Организация ОАО «Вертолёты России»: генеральный директор.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет:

Член Совета директоров ОАО «Концерн «Авиаприборостроение», ОАО «ОПК Оборонпром», ОАО «РСГ «МиГ», ОАО «ТВК «Россия», ОАО «РПКБ», ОАО «НПО «Высокоточные комплексы», ОАО «Концерн «Авионика», ОАО «УК «ОДК», ОАО «ПНППК».

Акциями ОАО «СМПП» в течение отчетного года не владел.

7. Кудашкин Владимир Васильевич

Год рождения: 1964.

Образование: высшее, Киевское ВВМ политическое училище.

Места работы и должности за последние пять лет:

Организация ГК «РОСТЕХНОЛОГИИ»: начальник правового департамента, член Правления, Статс-секретарь.

Организация ОАО «Вертолёты России»: заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет:

Член Совета директоров ОАО «НПО «Высокоточные комплексы», ОАО «Радиоэлектронные технологии», ОАО «Зеленая роща», ОАО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод», ОАО «Швабе», ОАО «МКБ «КОМПАС», ОАО «НПО «СПЛАВ», ОАО «НПК «КБМ», «РТ – Проектные технологии», ОАО «НИИЭИ», ООО «РТ – Интеллектэкспорт», ООО «АТ – Спецтехнология».

Акциями ОАО «СМПП» в течение отчетного года не владел.

Информация о проведении заседаний совета директоров.

За отчетный период проведено 15 заседаний Совета директоров ОАО «СМПП»:

№ и дата составления Протокола	Повестка дня	Форма и дата проведения
№ 7 от 22.01.2014	1. Одобрение сделки - заключение кредитного договора.	Заочное
№ 8 от 14.02.2014	1. Рассмотрение предложений акционеров ОАО «СМПП» о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМПП». 2. Об утверждении формы, текста и порядка направления	Заочное

	<p>бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМПП».</p> <p>3. Рассмотрение предложений акционеров ОАО «СМПП» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМПП» и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и Ревизионную комиссию ОАО «СМПП».</p>	
№ 9 от 24.03.2014	<p>1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «СМПП».</p> <p>2. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «СМПП».</p>	Очное
№ 10 от 14.04.2014	<p>1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СМПП» (определение формы, даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени).</p> <p>2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.</p> <p>3. Определение повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>4. Утверждение текста сообщения о проведении собрания.</p> <p>5. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.</p> <p>6. О предложении Совета директоров ОАО «СМПП» годовому общему собранию акционеров ОАО «СМПП» принять решение об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.</p> <p>7. О предложении Совета директоров ОАО «СМПП» годовому общему собранию акционеров ОАО «СМПП» принять решение об одобрении сделки с ОАО «Вертолеты России», в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	Заочное
№ 11 от 29.04.2014	1. Об утверждении документа, регламентирующего закупочную деятельность ОАО «СМПП».	Заочное
№ 12 от 05.05.2014	<p>1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.</p> <p>2. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.</p>	Заочное
№ 13 от 08.05.2014	<p>1. Предварительное утверждение распределения прибыли.</p> <p>2. Предварительное утверждение размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты.</p> <p>3. Предварительное утверждение размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>4. О рассмотрении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.</p> <p>5. О рассмотрении новой редакции Устава Общества.</p> <p>6. О предложении годовому общему собранию акционе-</p>	Заочное

	<p>ров ОАО «СМПП» принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на период до ГОСА 2015 года.</p> <p>7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.</p>	
№ 14 от 12.05.2014	<p>1. О внесении изменений в решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СМПП».</p> <p>2. Утверждение текста сообщения о проведении собрания.</p>	Заочное
№ 15 от 23.05.2014	<p>1. Предварительное утверждение распределения прибыли.</p> <p>2. Предварительное утверждение размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты.</p> <p>3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.</p>	Заочное
№ 16 от 05.06.2014	1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.	Заочное
№ 1 от 30.06.2014	<p>1. Об избрании Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>3. Об утверждении отчета об исполнении Бюджета ОАО «СМПП» за 2013 год.</p> <p>4. Об утверждении Бюджета ОАО «СМПП» на 2014 год, согласованного с Управляющей организацией ОАО «Вертолеты России».</p> <p>5. Об определении размера оплаты услуг аудитора.</p> <p>6. Об одобрении условий договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Вертолеты России» (ОАО «Вертолеты России»).</p> <p>7. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «СМПП».</p>	Заочное
№ 2 от 30.07.2014	1. Одобрение сделки – заключения кредитного договора.	Заочное
№ 3 от 08.08.2014	<p>1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «СМПП».</p> <p>2. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «СМПП».</p> <p>3. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «СМПП».</p> <p>4. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «СМПП».</p>	Заочное
№ 4 от 17.11.2014	1. Одобрение сделки - заключения кредитного договора.	Заочное
№ 5 от 18.12.2014	1. Об утверждении актуализированного Бюджета ОАО «СМПП» на 2014 год, согласованного с Управляющей организацией ОАО «Вертолеты России».	Заочное

Систематически не участвующих в заседаниях членов Совета директоров нет.

По вопросам повестки дня заседаний Совета директоров были приняты соответствующие решения (Приложение №1), что отражено в Протоколах заседаний СД ОАО «СМПП».

Решения, принятые на заседаниях Совета директоров ОАО «СМПП», выполнены.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров.
Специализированные комитеты не созданы.

Информация о наличии положения о совете директоров общества.

На годовом общем собрании акционеров 16 июня 2014 года утверждено Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» в новой редакции, Протокол ГОСА ОАО «СМПП» №1 от 19.06.2014.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров.

Специализированные комитеты не созданы.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества.

На годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2008 года утверждено Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Ступинское машиностроительное производственное предприятие», Протокол ГОСА ОАО «СМПП» №1 от 28.04.2008.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В соответствии с «Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества «Ступинское машиностроительное производственное предприятие», утвержденным общим собранием акционеров ОАО «СМПП» (Протокол №1 от 19.06.2014), по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Размеры и порядок выплаты вознаграждений устанавливаются Положением о вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров (Протокол №1 ГОСА ОАО «СМПП» от 28.04.2008).

Сумма вознаграждения членам Совета директоров, избранным на ГОСА ОАО «СМПП» в 2013, выплаченная в 2014 году, составила 10 875 000 рублей.

IV. Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества. Полномочия единоличного исполнительного органа Открытое акционерное общество «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» решением общего собрания акционеров Общества переданы управляющей организации АО

«Вертолеты России» (местонахождение: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141, ОГРН 1077746003334) по договору ВР-14-283-05/14/48/273 от 30.06.2014 года (Протокол ГОСА ОАО «СМПП» №1 от 19.06.2014). Срок действия договора - до даты проведения первого заседания Совета директоров ОАО «СМПП» после годового общего собрания акционеров 2017 года. Генеральный директор АО «Вертолеты России» - Михеев Александр Александрович.

Доля участия АО «Вертолеты России» в уставном капитале ОАО «СМПП» - 59,9987 %, доля обыкновенных акций – 80,0000%, сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «СМПП» в течение отчетного года не совершалось.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества.

Положения о вознаграждении исполнительного органа Общества нет.

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

Цена услуг Управляющей организации и порядок расчетов по Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СМПП» устанавливается Дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью данного Договора. Утверждение условий Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СМПП» отнесено к компетенции Совета директоров Уставом Общества (п.п.27 п.15.1.2. Устава).

Решением Совета директоров от 27 июня 2014 года (Протокол СД ОАО «СМПП» № 1 от 30.06.2014) в Дополнительном соглашении к Договору ВР-14-283-05/14/48/273 от 30.06.2014 определена сумма оплаты услуг управляющей организации АО «Вертолеты России» в размере 324 885,00 (Триста двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять, 00/100) рублей в месяц, в т.ч. НДС (18%), - 49 558,73 (Сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь, 73/100) рублей.

Сумма вознаграждения управляющей организации АО «Вертолеты России» за срок осуществления полномочий единоличного исполнительного органа, составляющий 3 календарных года, составит 11 695 860,00 рублей (Одиннадцать миллионов шестьсот девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят, 00/100 рублей), в т.ч. НДС (18%), - 1 784 114,28 (Один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать, 28/100) рублей.

V. Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии.

На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 16 июня 2014 года, в соответствии с Уставом ОАО «СМПП» Ревизионная комиссия избрана в количестве 3-х человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

1. Завилов Илья Михайлович - Заместитель начальника проектно-аналитического отдела департамента управления активами и бюджетирования ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
2. Загребин Алексей Вячеславович - Начальник контрольно-ревизионного отдела департамента внутреннего аудита ОАО «Вертолеты России»;
3. Серков Валерий Валентинович - Директор департамента внутреннего аудита ОАО «Вертолеты России».

Председателем Ревизионной комиссии ОАО «СМП» избран Завилов Илья Михайлович, секретарем - Загребин Алексей Вячеславович.

23 марта 2015 года по требованию акционера АО «Вертолеты России» состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО СМП», на котором были досрочно прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «СМП», избранных на годовом общем собрании акционеров 16 июня 2014 года и избраны в Ревизионную комиссию ОАО «СМП» Рыбинцева Надежда Викторовна, Порохова Светлана Владимировна, Гринберг Виталий Леонидович.

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

1. Рыбинцева Надежда Викторовна - Начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
2. Порохова Светлана Владимировна - Главный аудитор службы контроля управления рисками Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России»;
3. Гринберг Виталий Леонидович - Главный специалист отдела бюджетного управления Департамента бюджетирования Дирекции по финансам и экономике АО «Вертолеты России».

Председателем Ревизионной комиссии ОАО «СМП» избрана Рыбинцева Надежда Викторовна.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии.

В соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Ступинское машиностроительное производственное предприятие», утвержденным общим собранием акционеров ОАО «СМП» (Протокол №1 от 28.04.2008), по решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров.

Сумма вознаграждения членам ревизионной комиссии, избранным на ГОСА ОАО «СМП» в 2013, выплаченная в 2014 году, составила 1 087 600 рублей.

VI. Положение акционерного общества в отрасли

Деятельность Общества в авиационной отрасли начинается с 17 июня 1948 года. За этот период пройден непростой путь становления и развития, освоения и организации серийного производства многих тысяч агрегатов несущих и рулевых винтов вертолетов, воздушных винтов для турбовинтовых самолетов и других агрегатов летательных аппаратов, одновременно обеспечивая их капитальный ремонт в заводских и полевых условиях. ОАО «СМП» входит в интегрированную структуру вертолетных предприятий – Холдинг Акционерное общество «Вертолеты России». Сегодня производственные мощности предприятия, уровень подготовки специалистов позволяют решать самые сложные технические задачи на высоком профессиональном

уровне и качестве. ОАО «СМПП» является Центром специализации (ЦС) «Несущие системы» и обеспечивает более 90% потребностей Холдинга в несущих системах.

Основными конкурентами Общества являются:

- ОАО «Вперед» г. Москва – рулевые винты на вертолеты МИ-8/28;
- ОАО «Красный октябрь» г. Санкт-Петербург – автомат перекоса на МИ-8;
- ОАО «УМПО» г. Уфа – колонка несущего винта Ка-32, автомат перекоса МИ-26.

ОАО «СМПП» является исполнителем государственного оборонного заказа по вертолетной и самолетной тематике.

VII. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

- Выполнение государственного оборонного заказа и мобилизационного задания.
- Создание специализированного производства деталей автоматов перекоса вертолетов типа Ми-8, Ми-28, Ми-38, Ка-52.
- Участие в ФЦП-1 в рамках технического перевооружения и реконструкции производства.
- Формирование Концепции по созданию центра специализации «Несущие системы» на территории ОАО «СМПП».
- Проведение модернизации энергохозяйства предприятия для обеспечения бесперебойной работы основного и вспомогательного производства.
- Внедрение систем контроля качества: сертификация в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012.
- Внедрение принципов бережливого производства на этапе механической обработки.
- Опытно-конструкторские работы по заказу ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».
- Участие в выводе инновационной продукции в составе сборочных предприятий Холдинга.
- Освоение производства автомата перекоса на Ми-8, а также автомата перекоса, втулки несущего винта и рулевого винта на Ми-38.
- Увеличение назначенного ресурса автомата перекоса 8-1960-000.
- Введение консолидирующей системы оперативного, производственного и бухгалтерского учета.
- Мероприятия в области развития взаимодействия с ВУЗами: установление сотрудничества с опорным ВУЗом (МАТИ – Российский государственный технологический университет имени К.Э.Циолковского) и кафедрами, участие в реализации образовательных программ в вузах, повышение квалификации в вузах, проведение практики и стажировок в компании.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Договора не заключались.

Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

№ п/п	Организация	Доля ОАО «СМП» в уставном капитале	Дивиденды за 2013 (получены), руб.
1	ООО «Комсет»	21 670 акций	-
2	ОАО "Авиапром"	960 акций	874

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

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

Статус реализации инвестиционных проектов

В декабре 2014 года завершил реализацию инвестиционный проект по созданию специализированного производства деталей автоматов перекося вертолётов типа Ми-8, Ми-28, Ми-38, Ка-52 на территории ОАО "СМП". Реализация данного проекта позволяет расшить узкие места по текущему производству, освоить выпуск новых деталей, снизить трудоёмкость и значительно повысить качество выпускаемой продукции.

Освоение нового автомата перекося 8-1960-000, кардинально отличающегося от выпускаемого ранее 8-1950-000, не только конструктивно, но и применением новых технологий при его производстве (уход от подшипников качения) и применением новых материалов, позволило ОАО «СМП» совместно с ОАО «МВЗ им. Миля» вывести на рынок агрегат нового поколения с первоначальными данными по ресурсу, превосходящими данные старого автомата перекося, выпускаемого более 30 лет и исчерпавшего свои возможности.

Мероприятия по повышению эффективности функционирования и качества организации предприятия

В течение 2014 года подошёл к завершению проект в сфере информационных технологий по введению консолидирующей системы оперативного, производственного и бухгалтерского учета, в рамках которого проводились работы по запуску системы в эксплуатацию и начальному сопровождению, опытно-промышленной эксплуатации, разработке и утверждению инструкций.

Улучшена и система контроля качества: проведена сертификация системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012, что позволяет улучшить качество и надежность выпускаемой продукции.

В целях обеспечения бесперебойной работы основного и вспомогательного производства, были проведены мероприятия по модернизации энергохозяйства, а

именно: капитальный ремонт освещения с автоматизацией и заменой ламп на энергосберегающие, замена компрессорного оборудования в системе снабжения сжатым воздухом, работы по автоматизации подачи воды, что в целом позволяет снизить удельный расход тепловой и электроэнергии на 4%.

Для совершенствования организации инновационной деятельности и бизнес-процессов были реализованы мероприятия по проведению производственно-технического обучения рабочих кадров в количестве 129 человек, что на 48 человек больше, чем в предыдущем году. Проведены и мероприятия в области взаимодействия с ВУЗами: установлены отношения с опорным ВУЗом и базовой кафедрой, реализованы образовательные программы, востребованные предприятием (11 программ); проведена целевая подготовка студентов в вузе в количестве 4 человек, что на 3 человека больше, чем в 2013 году; организовано повышение квалификации 16 человек из планируемых 54 человек: отклонение связано с тем, что график и время обучения ВУЗа не соответствовали режиму работы предприятия, обучение по запланированным программам перенесено на 2015 год. Участие в преподавательской работе приняли 7 сотрудников предприятия, также на предприятии проходят стажировку 2 человека от ВУЗа, производственную практику прошли 53 человека при плане в 27 человек, а на работу после прохождения производственной практики принято 9 человек при плане в 6 человек.

Ключевые показатели эффективности

Фактическое значение общих показателей эффективности экономической деятельности предприятия достигло плановых значений. Так, отношение полной себестоимости реализованной продукции к выручке составило 78,8% при плане в 78,2%, выработка на одного работающего составила 1766,9 тыс. руб./чел. при запланированных 1766,57 тыс. руб./чел., а фактический прирост выработки по отношению к предыдущему году достиг плана в 11,5%. Доля затрат на энергию в структуре полной себестоимости продукции составила 4,55% при запланированных 4,8%.

Показатели финансирования и результативности инновационной деятельности в целом также имеют положительную оценку достижения планового значения. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в пределах Российской Федерации) составил 74,6%; а удельный вес нематериальных активов в общей стоимости активов составил 0,15%, при запланированных 0,1%.

Показатели оценки эффективности взаимодействия с ВУЗами также достигли плановых значений. Количество опорных ВУЗов и базовых кафедр составили по 1 единице соответственно, количество представителей предприятия в научных советах ВУЗов и количество представителей ВУЗов в коллегиальных и консультативных органах предприятия – по два человека, а количество программ ВУЗов, реализуемых в интересах предприятия, превысило плановое значение на 9 шт. Количество работников, отвечающих за технологическое и инновационное развитие, которые прошли обучение по программам инновационного менеджмента превысило план на 2 чел. Объем финансирования целевой подготовки работников, реализуемой

ВУЗах составил 0,37 млн. руб. из планируемых 1,41 млн. руб., а затраты на повышение квалификации в ВУЗах в расчёте на одного работника составили 21750 руб./чел. из планируемых 25407 руб./чел. - эффект был достигнут с наименьшими затратами за счет опорного ВУЗа (расценка на ед./чел. была снижена).

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

В течение 2014 года велась подготовка к реализации ряда инвестиционных проектов по ФЦП-1:

1. "Техническое перевооружение и реконструкция производства, 2 очередь". По проектно-сметной документации проекта получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" 31.10.2014 г. Также получены согласующие письма от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», АО «Вертолёт России», АО «Станкопром». Договоры с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и ОАО «Сбербанк России» заключены. Финансирование проекта перенесено на 2015 год во избежание увеличения стоимости проекта в связи с нестабильными значениями курса валют.

Этап проекта «Участок обработки деталей из титановых сплавов» утверждён управляющей компанией АО "Вертолёт России" 26.06.2014 г.

Этап «Гальваническое производство» проходит согласование в АО "Вертолёт России" в части ключевых показателей проекта.

2. "Техническое перевооружение и реконструкция производства, 1 очередь". По этапам проекта «Термическое производство» и «Испытательный центр» разработаны ключевые показатели проекта, проходящие в настоящее время согласование в управляющей компании.

3. "Техническое перевооружение и реконструкция производства, 3 очередь". Ключевые показатели этапов проекта «Воздушные винты» и «Рулевые винты» находятся в стадии разработки.

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

Программных документов не принималось.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2014 год равна 3 482 623 тыс.руб., что на 9,6% больше, чем в 2013 году.

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.

Валовая прибыль за отчетный период составила 1 265 678 тыс. руб., увеличение на 2,8% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

ЕВИТДА, тыс. руб.

ЕВИТДА в 2014 году составила 766 953 тыс. руб., что на 28 724 тыс. руб., или 3,4%, больше, чем в предыдущем периоде.

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.

Чистая прибыль в 2014 году – 542 748 тыс. руб., что на 0,2% меньше, чем в 2013 году.

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 01.01.2015г. составила 1 978 964 тыс. руб., увеличение на 8,7%.

Кредиторская задолженность, тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2015г. по бухгалтерскому балансу 592 721 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2014г. по бухгалтерскому балансу 846 070 тыс. руб. Уменьшение кредиторской задолженности обусловлено снижением задолженности перед поставщиками и подрядчиками, а также авансов полученных от заказчика.

В том числе задолженность перед федеральным бюджетом на 01.01.2015г. составила 76 300 тыс. руб., что на 6,8% меньше, чем в предыдущем отчетном периоде.

Чистый долг, тыс. руб.

Чистый долг на 01.01.2015г. - 0 тыс. руб., на 01.01.2014г. – 53 814 тыс. руб.

Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2015г. составила 280 742 тыс. руб., дебиторская задолженность на 01.01.2014г. составила 496 684 тыс. руб. Уменьшение дебиторской задолженности в сравнении с предыдущим отчетным периодом произошло за счет уменьшения авансов выданных поставщикам, расчетов с заказчиками.

В том числе задолженность федерального бюджета на 01.01.2015г. - 0 тыс. руб., на 01.01.2014г. – 2 514 тыс. руб. На сегодняшний день у предприятия нет оснований полагать, что просроченная кредиторская и дебиторская задолженность будет впоследствии признана безнадежной задолженностью. На предприятии действует комиссия по работе с просроченной задолженностью, основным направлением деятельности которой является организация работы с контрагентами на предмет ее возврата.

IX. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид ресурса и объем его использования:

№ п/п	2013 год	2014 год	Анализ причин изменения
1	Электроэнергия 25621139 кВт/час - 64006,5 тыс.руб.	Электроэнергия 25824933 кВт/час - 60733,9 тыс.руб.	По электроэнергии экономия в денежном отношении возникла из-за понижения нерегулируемой рыночной цены.

2	Мощность с 01.07. 21503 кВт 7218,5 тыс.руб. -	Мощность с 01.01. 24575 кВт/час 8168,3 тыс.руб. с 01.07. 25463 кВт/час 9166,3 тыс.руб. -	В натуральном выражении мощность повысилась на 18% в связи с вводом нового оборудования повышенной мощности. В денежном выражении мощность повысилась на 26% в связи с вводом нового оборудования.
3	Тепловая энергия 34184 Гкал 31038,8 тыс.руб. -	Тепловая энергия 31740 Гкал 28015,5 тыс.руб. -	Экономия возникла в натуральном выражении на 9,8%, т.к. на предприятии были проведены энергосберегающие мероприятия. В денежном выражении экономия возникла на 10,7% в связи с понижением тарифа.
4	Бензин 153,75 Тн 6367,33 тыс.руб. -	Бензин 141,76 Тн 6742,07 тыс.руб. -	Повышение цен на бензин.
5	Топливо дизельное 114,4 Тн 3597,50 тыс.руб. -	Топливо дизельное 123,86 Тн 3852,99 тыс.руб. -	
6	Керосин 53,66 Тн 2095,60 тыс.руб. -	Керосин 54,06 Тн 2155,98 тыс.руб. -	
7	Масла 115,82 Тн 15117,40 тыс.руб. -	Масла 127,61 Тн 12995,31 тыс. руб. -	

Х. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Крупных сделок не совершалось.

XI. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

*период с 01.01.2014г. по 16.06.2014г.,
одобренные ГОСА ОАО «СМПП», Протокол № 1 от 26.06.2013г.:*

<p>Стороны сделки: ОАО «СМПП», ОАО «Роствертол»</p>	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 10/48/399/993 от 09.11.2010г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Изготовление и поставка деталей вертолетов в россыпь <i>Сумма сделки:</i> 115 909,04 руб.</p> <p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 11/48/392 от 07.07.2011г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Капремонт агрегатов вертолетов (ВНВ 90-1911-000-000, РВ 90-3901-000) <i>Сумма сделки:</i> 26 475 660,00 руб.</p> <p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 11/48/99/403 от 11.03.2011г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Изготовление и поставка агрегатов вертолетов (ВНВ 90-1911-000-000) <i>Сумма сделки:</i> 34 137 400,00 руб.</p>
<p>Стороны сделки: ОАО «СМПП», ООО «ЦЗЛ ВИ»</p>	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 021-21/11/48/585 от 25.10.2011г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Изготовление и поставка агрегатов вертолетов (ВНВ 286-1910-000, ВНВ 90-1911-000-000, РВ 90-3901-000, АП 294-1920-000, ВНВ 8-1930-000, КНВ 800.00.1900.0000) <i>Сумма сделки:</i> 1 118 257 449,81 руб.</p> <p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 032-014/12/48/205 от 12.05.2012г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Агентский договор на поставку подшипников, титановых штамповок и титанового проката <i>Сумма сделки:</i> 223 973 977,87 руб.</p>
<p>Стороны сделки: ОАО «СМПП», ОАО «Улан-Удэнский</p>	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 13/48/297 от 19.08.2013г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i></p>

авиационный завод»	<p>Изготовление инструмента Сумма сделки: 942 584,00 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 14/48/83 от 12.03.2014г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Изготовление и поставка деталей вертолетов Сумма сделки: 97 661,52 руб.</p>
<p>Стороны сделки: ОАО «СМПП», ОАО «Казанский вертолетный завод»</p>	<p>№ договора и дата заключения сделки: 48/357 от 10.11.2009г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Изготовление и поставка деталей вертолетов в россыпь Сумма сделки: 16 885,80 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 14/48/41 от 05.02.2014г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Переаттестация специалистов Сумма сделки: 47 200,00 руб.</p>
<p>Стороны сделки: ОАО «СМПП», ОАО «ВСК»</p>	<p>№ договора и дата заключения сделки: 13/48/182 от 23.05.2013г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Изготовление и поставка деталей вертолетов в россыпь Сумма сделки: 1 196 579,00 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 231/17-13/13/48/396 от 22.10.2013г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Капремонт агрегатов вертолетов (ВНВ 8-1930-000) Сумма сделки: 1 479 130,00 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 576/15-10/10/48/208 от 26.03.2010г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Изготовление и поставка агрегатов вертолетов (ВНВ 8- 1930-000) Сумма сделки: 78 144 532,40 руб.</p>
<p>Стороны сделки: ОАО «СМПП», ОАО «ММЗ «Вперед»</p>	<p>№ договора и дата заключения сделки: 13/48/18 от 21.01.2013г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Работы по изготовлению торсионов Сумма сделки: 5 758 518,00 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки:</p>

	<p>13/110В/12/48/47 от 01.02.2012г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Поставка лопастей 90-3924-00 <i>Сумма сделки:</i> 59 071 460,00руб.</p>
<p><i>Стороны сделки:</i> ОАО «СМП», ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод»</p>	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 12/48/221 от 06.06.2012г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Капремонт агрегатов вертолетов (ВНВ 90-1911-000, РВ 90-3901-000) <i>Сумма сделки:</i> 35 498 176,00</p> <p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 12/48/464 от 20.12.2012г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Абонентское обслуживание <i>Сумма сделки:</i> 167 058,50 руб.</p>
<p><i>Стороны сделки:</i> ОАО «СМП», ОАО «Камов»</p>	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 13/48/384 от 11.10.2013г., письма <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Изготовление и поставка деталей вертолетов в россыпь <i>Сумма сделки:</i> 549 364,93 руб.</p> <p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 365/12/48/226 от 11.01.2012г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Изготовление деталей и узлов изделия «800» <i>Сумма сделки:</i> 16 926 733,01 руб.</p>
<p><i>Стороны сделки:</i> ОАО «СМП», ОАО «МВЗ им. М.Л.Миля»</p>	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 10/48/123/Ми-10-0743-01 от 24.03.2010г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> ОКР Авангард-3 доработка ВНВ 286 и АП 294 <i>Сумма сделки:</i> 12 520,00 руб.</p> <p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 10/48/199/Ми-10-0886-03 от 29.09.2010г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Поставка комплектов тяг 542-1940-960СБ <i>Сумма сделки:</i> 7 680 714,40 руб.</p> <p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 13/48/147/Ми-13-0866-01 от 02.04.2013г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> ОКР ВНВ 8-1930-000 <i>Сумма сделки:</i> 1 331 800,00</p>

	<p>№ договора и дата заключения сделки: 13/48/151 от 05.04.2013г Предмет и иные существенные условия сделки: Поставка деталей Сумма сделки: 57 306,57 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 13/48/382/Ми-13-2230-01 от 18.10.2013г Предмет и иные существенные условия сделки: ОКР поставка деталей Сумма сделки: 1 140,00 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 14/48/101/Ми-14-0851-10 от 26.03.2014г Предмет и иные существенные условия сделки: проектирование оснастки Сумма сделки: 734 585,40 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 48/348 от 12.10.2006г Предмет и иные существенные условия сделки: НИОКР изготовление ВНВ 260-1930-000 Сумма сделки: 7 848 120,00 руб.</p>
<p>Стороны сделки: ОАО «СМП», ОАО «810 АРЗ»</p>	<p>№ договора и дата заключения сделки: 11/48/21 от 25.01.2011г Предмет и иные существенные условия сделки: Изготовление и поставка РГК и деталей вертолетов Сумма сделки: 8 637 210,60 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 13/48/483 от 26.12.2013г Предмет и иные существенные условия сделки: Абонентское обслуживание Сумма сделки: 177 082,60 руб.</p>
	<p>Стороны сделки: ОАО «СМП», ОАО «419 АРЗ»</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 11/48/17 от 21.01.2011г Предмет и иные существенные условия сделки: Изготовление и поставка РГК и деталей вертолетов Сумма сделки: 7 469 494,40 руб.</p>
<p>Стороны сделки: ОАО «СМП», ОАО «356 АРЗ»</p>	<p>№ договора и дата заключения сделки: 11/48/65 от 11.02.2011г Предмет и иные существенные условия сделки:</p>

	<p>Изготовление и поставка РГК и деталей вертолетов Сумма сделки: 3 944 622,00 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 12/48/222 от 07.06.2012г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Эталонирование гидродемпфера Сумма сделки: 15 340,00 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 12/48/469 от 20.12.2012г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Абонентское обслуживание Сумма сделки: 167 058,50 руб.</p>
<p>Стороны сделки: ОАО «СМП», ОАО «150 АРЗ»</p>	<p>№ договора и дата заключения сделки: 10/48/10 от 14.01.2010г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Изготовление и поставка деталей вертолетов Сумма сделки: 871 294,30 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 12/48/474 от 20.12.2012г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Абонентское обслуживание Сумма сделки: 167 058,50 руб.</p>
<p>Стороны сделки: ОАО «СМП», ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс им. Н.И.Сазыкина»</p>	<p>№ договора и дата заключения сделки: 6/14/48/39 от 13.01.2014г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Изготовление отливок Сумма сделки: 1589951,00 руб.</p>
<p>Стороны сделки: ОАО «СМП», ОАО «Вертолеты России»</p>	<p>№ договора и дата заключения сделки: ВР-11-285-05 от 12.08.2011г., Д/с №1 от 12.08.2011г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Оказание услуг передачи полномочий единоличного исполнительного органа Сумма сделки: 1 906 468,02 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: ВР-09-0241-05 от 01.04.2009г., Д/с №5 от 17.02.2014г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Оказание услуг управления Сумма сделки:</p>

	<p>27 298 135,68 руб.</p> <p><i>№ и дата агентского договора:</i> ВР-13-765-23 от 17.07.2013г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> 1) Заключение договора с аудитором о нижеследующем: - проведение аудита показателей финансовой отчетности; - проведения обзорной проверки показателей финансовой отчетности; 2) Осуществление контроля за процессом проведения Аудитором аудита и обзорной проверки показателей финансовой отчетности Принципала</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 4 597,00 руб.</p>
--	--

**период с 17.06.2014 г по 31.12.2014г ,
одобренные ГОСА ОАО «СМПП», Протокол № 1 от 26.06.2013г.:**

<p><i>Стороны сделки:</i> ОАО «СМПП», ОАО «Роствертол»</p>	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 10/48/399/993 от 09.11.2010г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Изготовление и поставка деталей вертолетов в россыпь</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 53 731,30 руб.</p>
	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 11/48/392 от 07.07.2011г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Капремонт агрегатов вертолетов (ВНВ 90-1911-000-000, РВ 90-3901-000)</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 32 163 024,00 руб.</p>
	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 14/48/221/495 от 05.06.2014г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Капремонт агрегатов вертолетов (ВНВ 286-1910-000)</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 30 852 280,00 руб.</p>
	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> ПЗ-28/14-9/96/14/48/319 от 16.07.2014г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Изготовление штамповок</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 310 080,40 руб.</p>
<p><i>Стороны сделки:</i> ОАО «СМПП», ООО «ЦЗЛ ВИ»</p>	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 021-21/11/48/585 от 25.10.2011г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Изготовление и поставка агрегатов вертолетов (ВНВ 286-1910-000, ВНВ 90-1911-000-000, РВ 90-3901-000, АП 294-</p>

	<p>1920-000, ВНВ 8-1930-000, КНВ 800.00.1900.0000)</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 1 608 503 702,91 руб.</p> <p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 032-014/12/48/205 от 12.05.2012г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Агентский договор на поставку подшипников, титановых штамповок и титанового проката</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 171 375 257,24 руб.</p>
<p><i>Стороны сделки:</i> ОАО «СМП», ОАО «Казанский вертолетный завод»</p>	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 48/357 от 10.11.2009г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Изготовление и поставка деталей вертолетов в россыпь</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 311 132,96 руб.</p>
<p><i>Стороны сделки:</i> ОАО «СМП», ОАО «ВСК»</p>	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 13/48/182 от 23.05.2013г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Изготовление и поставка агрегатов вертолетов и деталей (ВНВ 8-1930-000)</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 194 541 433,61 руб.</p> <p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 231/17-13/13/48/396 от 22.10.2013г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Капремонт агрегатов вертолетов (ВНВ 8-1930-000, ВНВ 90-1911-000, РВ 90-3901-000)</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 54 783 211,00 руб.</p> <p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 576/15-10/10/48/208 от 26.03.2010г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Изготовление и поставка агрегатов вертолетов (ВНВ 8-1930-000)</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 13 790 211,60 руб.</p>
<p><i>Стороны сделки:</i> ОАО «СМП», ОАО «ММЗ «Вперед»</p>	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 13/48/18 от 21.01.2013г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Работы по изготовлению торсионов</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 8 144 006,00 руб.</p> <p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 13/110В/12/48/47 от 01.02.2012г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Поставка лопастей 90-3924-00</p> <p><i>Сумма сделки:</i></p>

	29 532 000,00 руб.
Стороны сделки: ОАО «СМП», ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод»	<p>№ договора и дата заключения сделки: 14/48/265 от 16.07.2014г Предмет и иные существенные условия сделки: Изготовление и поставка РГК и деталей вертолетов Сумма сделки: 9 827 228,80 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 13/48/484 от 26.12.13г Предмет и иные существенные условия сделки: Абонентское обслуживание Сумма сделки: 177 082,60 руб.</p>
Стороны сделки: ОАО «СМП», ОАО «Камов»	<p>№ договора и дата заключения сделки: 14/48/248 от 25.06.2014г Предмет и иные существенные условия сделки: Поставка деталей КНВ вертолета Ка-52 Сумма сделки: 101 220,00 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: письма Предмет и иные существенные условия сделки: Поставка деталей, услуги по гальванопокрытию Сумма сделки: 1 170 103,34 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 365/12/48/226 от 11.01.2012г Предмет и иные существенные условия сделки: Изготовление деталей и узлов изделия «800» Сумма сделки: 16 079 333,06 руб.</p>
Стороны сделки: ОАО «СМП», ОАО «МВЗ им.М.Л. Миля»	<p>№ договора и дата заключения сделки: 10/48/199/Ми-10-0886-03 от 29.09.2010г Предмет и иные существенные условия сделки: Поставка комплектов тяг 542-1940-960СБ Сумма сделки: 5 793 611,20,40 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 14/48/15/Ми-14-0429-31 от 17.01.2014г Предмет и иные существенные условия сделки: Исследование технического состояния ВНВ 286-1910-000 Сумма сделки: 793 550,00</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 13/48/151 от 05.04.2013г Предмет и иные существенные условия сделки:</p>

	<p>Поставка деталей Сумма сделки: 917 875,15 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 14/48/356 от 20 10 2014г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Поставка деталей Сумма сделки: 623 453,00 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 48/348 от 12.10.2006г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: НИОКР изготовление ВНВ 260-1930-000 Сумма сделки: 25 473 000,00 руб.</p>
<p>Стороны сделки: ОАО «СМП», ОАО «810 АРЗ»</p>	<p>№ договора и дата заключения сделки: 11/48/21 от 25.01.2011г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Изготовление и поставка РГК и деталей вертолетов Сумма сделки: 19 975 746,82 руб.</p>
<p>Стороны сделки: ОАО «СМП», ОАО «419 АРЗ»</p>	<p>№ договора и дата заключения сделки: 11/48/17 от 21.01.2011г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Изготовление и поставка РГК и деталей вертолетов Сумма сделки: 8 222 948,00 руб.</p>
<p>Стороны сделки: ОАО «СМП», ОАО «356 АРЗ»</p>	<p>№ договора и дата заключения сделки: 11/48/65 от 11.02.2011г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Изготовление и поставка РГК и деталей вертолетов Сумма сделки: 1 967 194,52 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 12/48/142 от 02.04.2012г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Изготовление и поставка агрегатов вертолетов (ВНВ 8-1930-000) Сумма сделки: 17 210 536,00 руб.</p> <p>№ договора и дата заключения сделки: 13/48/485 от 26.12.2013г</p> <p>Предмет и иные существенные условия сделки: Абонентское обслуживание Сумма сделки: 177 082,60 руб.</p>
<p>Стороны сделки: ОАО «СМП»,</p>	<p>№ договора и дата заключения сделки: 13/48/489 от 26.12.2013г</p>

ОАО «150 АРЗ»	<p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Абонентское обслуживание</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 177 082,60 руб.</p>
<p><i>Стороны сделки:</i> ОАО «СМП», ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс им. Н.И.Сазыкина»</p>	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> письма</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Работы и услуги по ремонту и продлению ресурса</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 197 414,00 руб.</p> <p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 6/14/48/39 от 13.01.2014г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Изготовление отливок</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 58 293,88 руб.</p>
<p><i>Стороны сделки:</i> ОАО «СМП», ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие»</p>	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 14/48/86-432/53 от 20.03.2014г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> НИОКР (изготовление нижнего АП 800.20.1925.400, верхнего АП 800.20.1925.4000)</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 21 631 400,00 руб.</p> <p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 14/48/87-433/53 от 20.03.2014г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Поставка деталей ползушки 800.00.1926.3000 и АП верхний 800.00.1924.0000</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 15 712 006,80 руб.</p>
<p><i>Стороны сделки:</i> ОАО «СМП», ОАО «12 АРЗ»</p>	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 11/48/412 от 15.08.2011г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Изготовление и поставка РГК и деталей вертолетов</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 5 538 802,00 руб.</p> <p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 12/48/468 от 20.12.2012г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Абонентское обслуживание</p> <p><i>Сумма сделки:</i> 167 058,50 руб.</p> <p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> 13/48/481 от 26.12.2013г</p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Абонентское обслуживание</p> <p><i>Сумма сделки:</i></p>

<p>Стороны сделки: ОАО «СМП», ОАО «Вертолеты России»</p>	177 082,60 руб.
	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> ВР-14-469-45 от 15.09.2014г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Капремонт агрегатов вертолетов (ВНВ 90-1911-000, РВ 90-3901-000) <i>Сумма сделки:</i> 36 326 182,00 руб.</p>
	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> ВР-14-647-45-45 от 24.10.2014г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Восстановительный ремонт агрегатов вертолетов (РВ 90-3901-000) <i>Сумма сделки:</i> 2 199 756,00 руб.</p>
	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> ВР-14-649-45 от 24.10.2014г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Восполнение (создание запасов) запасных частей, инструмента, принадлежностей для обеспечения эксплуатации вертолетов по заявкам эксплуатирующих организаций (ВНВ 8-1930-000, ВНВ 24-1930-000, детали) <i>Сумма сделки:</i> 155 716 304,60 руб.</p>
	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> ВР-14-283-05 от 30.06.2014г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Оказание услуг передачи полномочий единоличного исполнительного органа <i>Сумма сделки:</i> 1 992 151,98 руб.</p>
	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> ВР-13-018-05/13/48/46 от 31.01.2013г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i> Предоставление права на использование зданий, сооружений, помещений, оборудования, стендов, средств измерения, технической документации и средств программного обеспечения, необходимых для осуществления производства авиационной техники. <i>Сумма сделки:</i> 6 000,00 руб.</p>
	<p><i>№ договора и дата заключения сделки:</i> ВР-13-319-05 от 29.05.2013г <i>Предмет и иные существенные условия сделки:</i></p>

	<p>Предоставление права на использование зданий, сооружений, помещений, технической документации, испытательного, технологического оборудования, средств программного обеспечения и средств измерений, необходимых для осуществления разработки, производства, испытаний, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники.</p> <p>Сумма сделки:</p> <p>6 000,00 руб.</p>
--	---

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

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

Совершенных обществом сделок в отчетном году, связанных с приобретением недвижимого имущества не производилось.

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

Совершенных обществом сделок в отчетном году, связанных с отчуждением недвижимого имущества не производилось.

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

Сделки с возможностью отчуждения имущества в настоящее время не совершались и не предвидится совершение таких сделок.

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

Совершенных сделок в отчетном году, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, не совершались и не предвидится совершение таких сделок.

XIII. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год

Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период, руб.

Чистая прибыль за 2013г.	Распределение (Решение ГОСА 2014 года)	Использование
	543 787 265,60	462 656 510,54

Статья расходов:	руб.	руб.
Дивиденды по акциям,	369 900 663,60	369 900 663,60
в том числе:		
по обыкновенным акциям	342 710 999,00	342 710 999,00
по привилегированным акциям	27 189 664,60	27 189 664,60
Погашение инвестиционного кредита	82 000 000,00	82 000 000,00
Финансирование инвестиционного проекта «Создание участка обработки деталей из титановых сплавов»	91 886 602,00	10 755 846,94

Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров:

ВОСА ОАО «СМПП» 14.03.2014. (Протокол №4 от 19.03.2014.)

Вопрос № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Формулировка принятого решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «СМПП», избранных на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2013 года.

Информация о выполнении решений:

Выполнено.

Вопрос № 2 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров ОАО «СМПП»:

1. Иванова Романа Германовича,
2. Кирпичева Григория Борисовича,
3. Кудашкина Владимира Васильевича,
4. Михеева Александра Александровича,
5. Осина Павла Михайловича,
6. Полякова Анатолия Григорьевича,
7. Шибитова Андрея Борисовича.

Информация о выполнении решений:

Выполнено.

ГОСА ОАО «СМПП» 16.06.2014. (Протокол №1 от 19.06.2014.)

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «СМПП» за 2013 год

Информация о выполнении решений:

Выполнено.

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «СМПП» за 2013 год.

Информация о выполнении решений:

Выполнено.

Вопрос № 3 повестки дня:

Распределение прибыли Общества по результатам 2013 года.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли ОАО «СМПП» по результатам 2013 года, предложенное Советом директоров Общества»:

Чистая прибыль за 2013 год	543 787 265,60	100,0
Статья расходов	руб.	% ЧП
Дивиденды по акциям,	369 900 663,60	68,02
в том числе:		
по обыкновенным акциям	342 710 999,00	63,02
по привилегированным акциям	27 189 664,60	5,00
Погашение инвестиционного кредита	82 000 000,00	15,08
Финансирование инвестиционного проекта «Создание участка обработки деталей из титановых сплавов»	91 886 602,00	16,9

Информация о выполнении решений:

В целом выполнено. Недоиспользована прибыль, распределенная на финансирование инвестиционного проекта. Экономия – 81 130 755,00 руб.

Вопрос № 4 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год.

Формулировка принятого решения:

Выплатить дивиденды по результатам работы за 2013 год в связи с наличием чистой прибыли в следующих размерах:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 3057,19 руб.,
- дивиденд на одну привилегированную акцию типа А – 727,58 руб.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 27 июня 2014 года.

Дивиденды по акциям всех категорий и типов выплатить в денежной форме.

Дивиденды по акциям номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СМПП», выплатить в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды по акциям другим акционерам, зарегистрированным в реестре ОАО «СМПП», выплатить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Информация о выполнении решений:

Выполнено.

Вопрос № 5 повестки дня:

О вознаграждениях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка принятого решения:

Выплатить за 2013 год вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в следующих размерах:

- членам Совета директоров – 10 875,0 тыс. руб.;
- членам Ревизионной комиссии – 1 087,6 тыс. руб.

Вознаграждения выплатить не позднее 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров о выплате вознаграждений.

Информация о выполнении решений:

Выполнено.

Вопрос № 6 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров ОАО «СМПП»:

1. Иванова Романа Германовича,
2. Кирпичева Григория Борисовича,
3. Кудашкина Владимира Васильевича,
4. Михеева Александра Александровича,
5. Осина Павла Михайловича,
6. Полякова Анатолия Григорьевича,
7. Шибитова Андрея Борисовича.

Информация о выполнении решений:

Выполнено.

Вопрос № 7 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка принятого решения:

Избрать в ревизионную комиссию ОАО «СМПП»:

1. Завилова Илью Михайловича,
2. Загребина Алексея Вячеславовича,
3. Серкова Валерия Валентиновича.

Информация о выполнении решений:

Выполнено.

Вопрос № 8 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка принятого решения:

Утвердить в качестве аудитора ОАО «СМПП» на 2014 год – Общество с ограниченной ответственностью «Научно технический центр аудита предприятий ВПК» (ОГРН 1077761730815, место нахождения: 121357; г. Москва, ул. Вере́йская

д. 29, корп. 141, являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская Палата»)

Информация о выполнении решений:

Выполнено.

Вопрос № 9 повестки дня:

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на период до ГОСА 2015 года

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМПП» и Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Вперед» с предельной суммой 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМПП» и Открытым акционерным обществом «Камов» с предельной суммой 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМПП» и Открытым акционерным обществом «Казанский вертолетный завод» с предельной суммой 6 000 000 (Шесть миллионов) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе

осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМП» и Открытым акционерным обществом «Московский вертолетный завод им. М.И. Миля» с предельной суммой 80 000 000 (восемьдесят миллионов) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМП» и Открытым акционерным обществом «Улан-Удэнский авиационный завод» с предельной суммой 5 000 000 (Пять миллионов) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМП» и Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» с предельной суммой 3 000 000 (Три миллиона) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМП» и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр закупок и логистики вертолетостроительной индустрии» с предельной суммой 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМП» и Открытым акционерным обществом «ВЕРТОЛЕТНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» с предельной суммой 310 000 000 (Триста десять миллионов) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМП» и Открытым акционерным обществом «Кумертауское авиационное производственное предприятие» с предельной суммой 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМП» и Открытым акционерным обществом «Новосибирский авиаремонтный завод» с предельной суммой 45 000 000 (Сорок пять миллионов) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМП» и Ростовским вертолетным производственным комплексом – Открытым акционерным обществом «Роствертол» с предельной суммой 200 000 000 (Двести миллионов) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая

аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМП» и Открытым акционерным обществом «Вертолеты России», в которых ОАО «СМП» выступает Заказчиком с предельной суммой 200 000 000 (Двести миллионов) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМП» и Открытым акционерным обществом «Вертолеты России», в которых ОАО «СМП» выступает Исполнителем с предельной суммой 200 000 000 (Двести миллионов) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМП» и Открытым акционерным обществом «150 авиационный ремонтный завод» с предельной суммой 4 000 000 (Четыре миллиона) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМП» и Открытым акционерным обществом «356 авиационный ремонтный завод» с предельной суммой 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе

комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМП» и Открытым акционерным обществом «419 авиационный ремонтный завод» с предельной суммой 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМП» и Открытым акционерным обществом «810 авиационный ремонтный завод» с предельной суммой 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить сделки на период до ГОСА 2015 года, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между ОАО «СМП» и Открытым акционерным обществом «12 авиационный ремонтный завод» с предельной суммой 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг, в том числе комиссия, агентирование, поручение; выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получение/предоставление займов; аренда имущества, в том числе финансовая аренда; инвестиции в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологий и новые типы вертолетов, а также в строительство объектов недвижимого имущества.

Одобрить следующую сделку (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, совершаемую (совершаемых) в процессе размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций Общества:

Открытое акционерное общество «Вертолеты России» приобретает не более 104 000 (ста четырех тысяч) дополнительных обыкновенных акций ОАО «СМП» по цене

размещения 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию на общую сумму не более 2 496 000 000 (два миллиарда четыреста девяносто шесть миллионов) рублей на условиях, определенных решением о размещении таких акций.

Информация о выполнении решений:

Выполнено. Информация представлена в Разделе XI.

Вопрос № 10 повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав ОАО «СМПП» в новой редакции.

Информация о выполнении решений:

Выполнено.

Вопрос № 11 повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "СМПП" в новой редакции.

Информация о выполнении решений:

Выполнено.

Вопрос № 12 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций (об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением о размещении ценных бумаг ОАО «СМПП»).

Формулировка принятого решения:

Изменить условия размещения дополнительных обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05796-A-001D, дата государственной регистрации выпуска 15 ноября 2013 года), определенные решением о размещении ценных бумаг (решение внеочередного общего собрания акционеров от 25 сентября 2013 года, Протокол № 3 от 25 сентября 2013 года) в целях изменения круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

абзац решения по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМПП» «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций»:

«Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (ОГРН 1027718000221)»

изложить в следующей редакции:

«Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

- Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (ОГРН 1027718000221),

- Открытое акционерное общество «Вертолеты России» (ОГРН 1077746003334),

далее именуемые «Приобретатели акций», а каждый в отдельности «Приобретатель акций».

Информация о выполнении решений:

Выполнено.

Вопрос № 13 повестки дня:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Формулировка принятого решения:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «СМПП» по договору Открытому акционерному обществу «Вертолеты России» (местонахождение: 121357, Москва, ул. Вере́йская, д. 29, стр. 141; ОГРН 1077746003334).

Информация о выполнении решений:

Выполнено. Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «СМПП» переданы по договору ВР-14-283-05/14/48/273 от 30.06.2014 года.

ВОСА ОАО «СМПП» 23.03.2015. (Протокол №2 от 25.03.2015.)**Вопрос № 1 повестки дня:**

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «СМПП».

Формулировка принятого решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «СМПП», избранных на годовом общем собрании акционеров 16 июня 2014 года.

Информация о выполнении решений:

Выполнено.

Вопрос № 2 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМПП».

Формулировка принятого решения:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «СМПП»:

1. Рыбинцеву Надежду Викторовну,
2. Порохову Светлану Владимировну,
3. Гринберга Виталия Леонидовича.

Информация о выполнении решений:

Выполнено.

XIV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**Решение о дивидендах.**

На годовом общем собрании акционеров 16 июня 2014 года (Протокол ГОСА ОАО «СМПП» №1 от 19.06.2014) принято решение «Выплатить дивиденды по результатам работы за 2013 год в связи с наличием чистой прибыли в следующих размерах:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 3057,19 руб.,
- дивиденд на одну привилегированную акцию типа А – 727,58 руб.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 27 июня 2014 года.

Дивиденды по акциям всех категорий и типов выплатить в денежной форме.

Дивиденды по акциям номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СМПП», выплатить в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды по акциям другим акционерам, зарегистрированным в реестре ОАО «СМП», выплатить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам,
369 900,7 тыс. руб.

Сумма дивидендов, перечисленная акционерам,
369 900,7 тыс. руб.

Дивидендная задолженность перед акционерами.
Нет.

XV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В связи с тем, что Группа является единственным представителем вертолетостроительной отрасли на территории Российской Федерации, то риски появления новых предприятий, способных создать конкуренцию на внутреннем рынке, оцениваются Группой как незначительные. Однако Группа подвержена высокому уровню конкуренции со стороны иностранных производителей вертолетной техники, что с вступлением во Всемирную Торговую Организацию может привести к усилению конкуренции на внутреннем рынке и соответствующему снижению спроса на продукцию Группы.

На внешнем рынке Группа подвержена конкуренции со стороны иностранных поставщиков, что при существенном изменении требований стран-потребителей к качеству вертолетной техники либо изменений в политических и экономических отношений в отношении к Российской Федерации, может привести к падению спроса на продукцию Группы и осуществление выбора в пользу продукции основных конкурентов. Для снижения отрицательных последствий данных рисков Группой выполняются следующие действия:

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

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги

Существенная доля материалов и комплектующих для производства вертолетной техники закупается у сторонних организаций, поэтому резкое повышение цен поставщиков на материалы и комплектующие может привести к существенному увеличению затрат Группы и как следствие, негативно отразится на общем финансовом состоянии. В связи с тем, что доля иностранных поставщиков материалов и комплектующих среди поставщиков Группы незначительна, то

изменение цен на сырье и услуги на внешних рынках не окажет влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам. Для снижения отрицательных последствий данных рисков Группой выполняются следующие действия:

- заключение долгосрочных договоров с поставщиками в целях минимизации риска изменения цен на потребляемую продукцию;
- постоянный мониторинг рынка в поисках альтернативных поставщиков;
- постоянная работа по оптимизации производственных и прочих затрат на всех этапах производственного цикла.

В краткосрочной перспективе риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Группы на внутреннем и внешнем рынках оцениваются Группой как незначительные, так как ценообразование осуществляется с учетом текущих и планируемых затрат, а сами цены фиксируются в контрактах, основная часть которых на 2014 год заключена.

Политика Холдинга в области управления рисками

Риски являются неотъемлемой частью ведения бизнеса, поэтому АО «Вертолеты России», как и любая другая компания, постоянно сталкивается с потенциальными событиями, которые могут отрицательно или положительно повлиять на ее деятельность. С целью минимизации негативного влияния рисков и получения дополнительных преимуществ от использования возможностей у АО «Вертолеты России» организована система управления рисками, основными задачами которой являются обеспечение достижения целей с учетом приемлемого уровня рисков, а также повышения прозрачности процесса принятия решений.

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

АО «Вертолеты России» является управляющей компанией вертолетостроительного объединения, образованного с целью создания конкурентоспособной, высокоэффективной, саморазвивающейся и рентабельной вертолетостроительной отрасли. В объединение интегрированы основные вертолетостроительные предприятия Российской Федерации, а также их дочерние и зависимые общества: разработчики вертолетной техники ОАО «Московский вертолетный завод (МВЗ) им. М. Л. Миля» и ОАО «Камов»; производственные предприятия ПАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Роствертол», ОАО «У-УАЗ», ОАО ААК «Прогресс», ОАО «КумАПП»; производители комплектующих изделий ОАО «СМП» и ОАО «Редуктор-ПМ»; ОАО «ВСК», ОАО «419 АРЗ», ОАО «810 АРЗ», ОАО «356 АРЗ», ОАО «НАРЗ» обеспечивающие сервис вертолетной техники; другие предприятия. Ввиду того, что риски, связанные с деятельностью предприятий объединения, влияют и на деятельность самого АО «Вертолеты России» и наоборот – риски отдельного предприятия могут оказать существенное влияние на объединение в целом, то система управления рисками АО «Вертолеты России» включает риски АО «Вертолеты России» и предприятий объединения (далее – Холдинг).

АО «Вертолеты России» 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. Существенного изменения влияния рисков на деятельность Холдинга, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, не зафиксировано. Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Холдинга. Холдинг не исключает существования других рисков, включая риски, о которых Холдингу в настоящий момент ничего не известно или которые Холдинг считает приемлемыми.

2.1 Отраслевые риски

Возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешних рынках

В связи с тем, что Холдинг является единственным представителем вертолетостроительной отрасли на территории Российской Федерации, то риски появления новых предприятий, способных создать конкуренцию на внутреннем рынке, оцениваются Холдингом как незначительные. Однако Холдинг подвержена высокой конкуренции со стороны иностранных производителей вертолетной техники, что с вступлением Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию может привести к усилению конкуренции на внутреннем рынке и соответствующему снижению спроса на продукцию Холдинга.

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

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

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги

Существенная доля материалов и комплектующих для производства вертолетной техники закупается у сторонних организаций, поэтому резкое повышение цен поставщиков на материалы и комплектующие может привести к существенному увеличению затрат Холдинга и как следствие, негативно отразится на общем финансовом состоянии. С учетом того, что доля иностранных поставщиков материалов и комплектующих среди поставщиков Холдинга незначительна, изменение цен на сырье и услуги на внешних рынках не окажет влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Вместе с тем усиливается значение риска непоставки товаров иностранными

поставщиками в силу принятия соответствующих политических решений. Данный риск принимается Холдингом, поскольку Холдинг не может воздействовать на политические решения. Однако для снижения отрицательных последствий данных рисков Холдингом выполняются следующие действия:

- заключение долгосрочных договоров с поставщиками в целях минимизации риска изменения цен на потребляемую продукцию;
- постоянный мониторинг рынка в поисках альтернативных поставщиков;
- постоянная работа по оптимизации производственных и прочих затрат на всех этапах производственного цикла;
- организация производства импортозамещающей продукции.

В краткосрочной перспективе риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Холдинга на внутреннем и внешнем рынках оцениваются Холдингом как незначительные, так как ценообразование осуществляется с учетом текущих и планируемых затрат, а сами цены фиксируются в контрактах, основная часть которых на 2015 год заключена.

2.2. 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 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.

2.3. Финансовые риски

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 АО «Вертолеты России». В случае существенного изменения рыночных процентных ставок руководство может рассмотреть возможность рефинансирования определенного финансового инструмента на более выгодных условиях.

Валютный риск

Холдинг осуществляет операции в иностранной валюте, как следствие, подвергается валютному риску. По состоянию на 31.12.2014 приблизительно 53% всех продаж осуществляется в долларах США и 1% – в евро, 16% всех закупок производится в долларах США и 2% – в евро. Холдинг не проводит формальных процедур по уменьшению валютного риска. Однако руководство Холдинга полагает, что валютный риск частично компенсируется тем, что приблизительно 54% всех продаж Холдинга выражены в иностранной валюте, что уменьшает негативное влияние изменения курсов валют по кредитам и закупкам Холдинга, выраженным в иностранной валюте (в основном в долларах США). В настоящее время Холдинг не использует инструменты хеджирования для управления валютным риском.

Кредитный риск

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

Более того, большая часть экспортных продаж Холдинга осуществляется при посредничестве связанной стороны Холдинга ОАО "Рособоронэкспорт", монопольного агента, находящегося под контролем Правительства Российской Федерации и занимающегося сопровождением экспортных продаж продукции военного и связанного с ним назначения. Холдинг, как правило, не устанавливает кредитных лимитов, так как большинство заключаемых Холдингом контрактов предполагают авансовые платежи со стороны покупателя, за исключением отдельных соглашений с Министерством обороны Российской Федерации.

Резерв по торговой дебиторской задолженности создается, исходя из оценочной доли нереальной к взысканию задолженности, определенной исходя из информации, накопленной в прошлом. Холдинг создает 100% резерв по всей дебиторской задолженности со сроком возникновения более 365 дней, за исключением задолженности, которая согласно договору должна быть погашена позже. По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов средневзвешенный срок погашения торговой дебиторской задолженности составлял 90 дней, 94 дня и 81 день, соответственно. В связи с этим влияние данного риска на финансовые результаты АО «Вертолеты России» 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.

Холдинг 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. Холдинг 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.

В соответствии с политикой Холдинга в течение следующих 12 месяцев должно быть погашено не более 58% кредитов и займов. По состоянию на 31 декабря 2014 года, срок погашения 42% задолженности Холдинга истекает менее чем через один год (2013 г.: 38%, 2012 г.: 54%), исходя из балансовой стоимости кредитов и займов, отраженных в финансовой отчетности. Холдинг провела оценку концентрации рисков рефинансирования собственной задолженности и пришла к выводу, что данный риск является умеренным.

2.4. Правовые риски

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

Риски изменения валютного регулирования

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

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

Риски изменения налогового законодательства

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

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин

Существенная доля продаж Холдинга приходится на экспорт, поэтому Холдинг подвержена 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.

2.5. Риски, связанные с деятельностью АО «Вертолеты России»

Риски, связанные с интеграцией АО «Вертолеты России» консолидированных предприятий вертолетостроительной отрасли и реализации соответствующей стратегии Холдинга.

АО «Вертолеты России» проводится работа по интеграции консолидированных вертолетостроительных предприятий Российской Федерации. Реорганизация субъекта такого масштаба влечет за собой риски, связанные с неэффективной интеграцией бизнес-процессов и систем объединенной компании. Неэффективное функционирование бизнес-процессов может быть связано с конфликтом ролей, дублированием функций, длительным процессом согласования документов, разрывами в управлении бизнес-процессами, демотивацией персонала, изменением сроков выполнения поставленных задач и др. В свою очередь, указанные риски могут привести к увеличению операционных расходов, оттоку клиентов, снижению выручки и ухудшению репутации Холдинга.

Помимо этого, АО «Вертолеты России» отвечает солидарно с дочерними обществами по сделкам, заключенным последними во исполнение его указаний, обязательных для дочерних обществ. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине АО «Вертолеты России», последний несет субсидиарную ответственность по его долгам.

С целью снижения данных рисков АО «Вертолеты России» разработана и последовательно реализуется Стратегия развития интегрированной структуры российского вертолетостроения на период до 2020 года, предусматривающая в том числе мероприятия по реорганизации и развитию Холдинга, проводится координирующая работа, осуществляется регулярный мониторинг его исполнения и актуализация с учетом происходящих изменений.

Репутационные риски

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

В настоящее время Холдингом реализуется ряд контрактов, имеющих особую важность, в том числе по обеспечению государственного оборонного заказа Министерства Обороны Российской Федерации, связанных со значительными затратами и длительными сроками исполнения. Успешная реализация таких контрактов требует выполнения на высоком уровне всех основных этапов, включая

планирование, взаимодействие с контрагентами, в том числе с государственными органами, финансирование, выполнение работ. Некачественная или несвоевременная реализация Холдингом указанных контрактов, в том числе по причинам, независящим от Холдинга, может привести к негативным финансовым и репутационным последствиям.

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

С другой стороны, в связи с тем, что основной объем контрактов на 2015 год, в т.ч. по крупным заказам, является заключенным, риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи, в краткосрочной перспективе оценивается как незначительный.

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

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год.

Таких вложений нет.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.

В настоящее время неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика, не имеется.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.

В настоящее время неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца, не имеется.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества.

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности общества, в настоящее время отсутствуют.

XVI. Перспективы развития акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

1. Выполнение государственного оборонного заказа и мобилизационного задания.
2. Достижение максимального уровня загрузки производственных мощностей.
3. Реконструкция и техническое перевооружение предприятия.
4. Повышение рентабельности продукции.
5. Производство конкурентоспособной продукции на основании анализа потребителей.
6. Оптимизация производственных и прочих затрат на всех этапах производственного цикла.

7. Совершенствование системы качества и надёжности выпускаемой продукции.
8. Внедрение принципов бережливого производства.
9. Повышение энергоэффективности производства.
10. Заключение долгосрочных договоров с поставщиками оборудования в целях минимизации риска цен.
11. Мониторинг рынка в поисках альтернативных поставщиков.
12. Развитие кадрового потенциала.
13. Исключение рисков, связанных с изменением уровня инфляции, а также политической ситуации в стране.
14. Совершенствование системы послепродажной поддержки эксплуатации изделий.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты:

Показатели эффективности	Единицы измерения	ПРОЕКТЫ					
		2 очередь (2014-2016), в том числе этапы:		1 очередь (2015-2018), в том числе этапы:		3 очередь (2015-2019)	Локальный (2015-2016)
		Участок обработки деталей из титановых сплавов	Гальвани- ческое производ- ство	Термиче- ское про- изводство	Испыта- тельный центр	Рулевые и воздушные винты	Восстановле- ние пр-ва воздушных винтов
		В КПП	В КПП	В КПП	2014	КПП	КПП
Состояние проекта		Торги СМР		Торги ПСД		В разработке	На утверждении
Статус проекта		В рамках ФЦП-1	В рамках ФЦП-1	В рамках ФЦП-1	В рамках ФЦП-1	В рамках ФЦП-1	Собственный
Стои- мость проекта	Млн. руб.	1 154,9	503,9	1227,3	1026	2022,9	250,9
Длитель- ность проекта	Лет	3,1	1,9	1,9	2	2,5	2,3
Увеличе- ние объема	%	18	100	100	В разработке	В разработке	226

Планируемые направления использования чистой прибыли.

№ п/п	Наименование проекта	Срок реализации	Требуемый на данный момент объем финансирования, млн. руб.											
			2013 (факт)			2014 (факт)			2015			2016		
			Всего	ФЦП	Соб.	Всего	ФЦП	Соб.	Всего	ФЦП	Соб.	Всего	ФЦП	Соб.
1	ФЦП-1 2 очередь (Титан + Гальваника)	2014-2016	2 023,4	1 267,2	756,2			4,2		538,1	514,4	729,1	225,5	
2	ФЦП-1 1 очередь (Термичка + Испыталка)	2015-2018	1 596,0	962,1	633,9				18,0		50,0	70,0	396,0	244,0
3	ФЦП-1 3 очередь (воздушные и рулевые винты)	2015-2019	2 043,5	1 982,9	60,6				20,0		152,3	40,6	778,7	782,6
4	Итого		5 662,9	4 212,2	1 450,7	0,0	0,0	4,2	538,1	552,4	931,4	336,1	1 174,7	1 298,7
						4,2	12,2		1 090,5		1 267,5		1 418,7	1 600,6
														269,3
														269,3
														0,0
5	Потребность в собственных средствах С НДС	2015-2019	1 450,74			4,20	12,15		552,42		336,07	244,00	301,89	0,00
6	Потребность в собственных средствах БЕЗ НДС	2015-2019	1 229,44			3,56	10,30		468,16		284,81	206,78	255,84	0,00

7	Располагаемая чистая прибыль предприятия (за вычетом дивидендов)	2580,50	3,56	10,30	468,16	485,81	525,41	537,26	550,00
7.1	Чистая прибыль 2012 года	3,56	3,56						
7.2	Чистая прибыль 2013 года	91,89		10,30	81,59				
7.3	Чистая прибыль 2014 года	386,57			386,57				
7.4	Чистая прибыль 2015 года	485,81				485,81			
7.5	Чистая прибыль 2016 года	525,41					525,41		
7.6	Чистая прибыль 2017 года	537,26						537,26	
7.7	Чистая прибыль 2018 года	550,00							550,00

8	Дефицит (профит) собственного финансирования за год	1 351,06	0,00	0,00	0,00	201,00	318,63	281,42	550,00
9	Накопленный дефицит (профит) собственного финансирования на конец года	-	0,00	0,00	0,00	201,00	519,64	801,06	1 351,06

XVII. Состояние чистых активов.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов, и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

Показатель	Значение показателя						Изменение	
	тыс.руб.			% к валюте баланса			тыс.руб. (гр.4-гр.3)	± % ((гр.4-гр.3)/гр.3)
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	на 31.12.2012	на начало анализируемого периода (31.12.2013)	на конец анализируемого периода (31.12.2014)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Чистые активы	1 341 759	1 806 060	1 978 964	65,4	63,6	73,5	+172 904	+9,6
2. Уставный капитал	149	149	149	<0,1	<0,1	<0,1	—	—
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	1 341 610	1 805 911	1 978 815	65,4	63,6	73,5	+172 904	+9,6

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2014 намного (в 13 281,6 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО "СМПП", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же необходимо отметить увеличение чистых активов на 9,6% за год. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Управляющий директор ОАО «СМПП»

А.Г.Поляков

Главный бухгалтер ОАО «СМПП»

Н.Н.Киселев

