

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Акционерное общество "Московский вертолетный завод им.
М.Л. Муля"; Joint-stock company "Mil Moscow Helicopter
Plant".**

Код эмитента: 02676-A

за 3 квартал 2018 г.

**Адрес эмитента: 140070, Московская область, городской округ Люберцы,
рабочий поселок Томилино, улица Гаршина, дом 26/1.**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах**

Исполнительный директор

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия
единоличного исполнительного органа эмитента:

Договор № ВР-17-0507-05-02/МИ-17-1598-01, от 14.07.2017,

Доверенность № УК-МИ-1, от 19.12.2017, по 31.12.2018

Дата: 14 ноября 2018 г.

С.Н. Романенко

подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 ноября 2018 г.

В.А. Зеленцов

подпись

М.П.

**Контактное лицо: Антропов Денис Николаевич, ведущий специалист группы корпоративного
управления Юридического управления**

Телефон: +7 (495) 669-23-90, доб. 66-34

Факс: +7 (498) 553-80-02

Адрес электронной почты: dantropov@mi-helicopter.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26778

Оглавление

| | |
|--|----|
| Оглавление..... | 2 |
| Введение | 5 |
| Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 6 |
| 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента | 6 |
| 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента..... | 6 |
| 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента..... | 6 |
| 1.4. Сведения о консультантах эмитента | 6 |
| 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 6 |
| Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента | 6 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | 6 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента | 6 |
| 2.3. Обязательства эмитента..... | 6 |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность | 6 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента..... | 7 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения | 7 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента..... | 7 |
| 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг | 7 |
| Раздел III. Подробная информация об эмитенте | 7 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента..... | 7 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента..... | 7 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента | 8 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента | 8 |
| 3.1.4. Контактная информация..... | 8 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика | 9 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента..... | 9 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 9 |
| 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента..... | 9 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 9 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента..... | 9 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента | 9 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ | 9 |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов | 10 |
| 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых..... | 10 |
| 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи | 10 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента | 10 |
| 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях | 10 |
| 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение | 10 |
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента | 10 |
| Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 10 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента..... | 10 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств..... | 10 |
| 4.3. Финансовые вложения эмитента | 10 |
| 4.4. Нематериальные активы эмитента | 11 |

| | |
|--|----|
| 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 11 |
| 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | 11 |
| 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента | 11 |
| 4.8. Конкуренты эмитента | 11 |
| Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента | 11 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 11 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 11 |
| 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента | 21 |
| 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента | 31 |
| 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента | 47 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 47 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля | 47 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 48 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 51 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | 51 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента | 52 |
| Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 52 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента | 52 |
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | 52 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') | 53 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента | 54 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций | 54 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 56 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 56 |
| Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация | 56 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента | 56 |
| 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента | 56 |
| 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента | 56 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента | 56 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж | 56 |
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года | 56 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 56 |
| Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 57 |

| | |
|--|----|
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте | 57 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента | 57 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента | 57 |
| 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | 57 |
| 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций | 57 |
| 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом | 59 |
| 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента | 59 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 59 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 59 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены | 59 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными | 59 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением | 59 |
| 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием | 59 |
| 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями | 59 |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 59 |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 59 |
| 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 60 |
| 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента | 60 |
| 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента | 68 |
| 8.8. Иные сведения | 68 |
| 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками | 68 |

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» (протокол №13 от 28.12.2017) об ограничении раскрытия информации.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» (протокол №13 от 28.12.2017) об ограничении раскрытия информации.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» (протокол №13 от 28.12.2017) об ограничении раскрытия информации.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» (протокол №13 от 28.12.2017) об ограничении раскрытия информации.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Романенко Сергей Николаевич*

Год рождения: *1958*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО "МВЗ им. М.Л. Миля"*

Должность: *Исполнительный директор*

ФИО: *Зеленцов Виктор Александрович*

Год рождения: *1955*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО "МВЗ им. М.Л. Миля"*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля"; Joint-stock company "Mil Moscow Helicopter Plant".*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *02.07.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО "МВЗ им. М.Л. Миля"; JSC "Mil Helicopters".*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *02.07.2015*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля*

Сокращенное фирменное наименование: *МВЗ им. М.Л. Миля*

Дата введения наименования: *31.03.1970*

Основание введения наименования:

Постановление Совета Министров РСФСР от 31 марта 1970 года

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "МВЗ"*

Дата введения наименования: *28.01.1993*

Основание введения наименования:

Распоряжение Государственного комитета Российской Федерации по управлению Государственным имуществом № 146-р от 28 января 1993 года

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "МВЗ"*

Дата введения наименования: **19.04.1997**

Основание введения наименования:

решение годового общего собрания акционеров от 19 апреля 1997 года об утверждении устава Общества в новой редакции

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"**

Дата введения наименования: **28.02.2002**

Основание введения наименования:

решение внеочередного общего собрания акционеров от 28 февраля 2002 года об утверждении устава Общества в новой редакции

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "МВЗ им. М.Л. Миля"**

Дата введения наименования: **02.07.2015**

Основание введения наименования:

Решение годового общего собрания акционеров (протокол № б/н от 15 июня 2015 года) об утверждении устава Общества в новой редакции.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **007.150**

Дата государственной регистрации: **08.02.1993**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Московская регистрационная палата**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027739032969**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **01.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 18 по Восточному административному округу г. Москвы**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

140070 Россия, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино, Гаршина 26/1

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

140070 Россия, Московская область, город Люберцы, рабочий поселок Томилино, Гаршина 26/1

Телефон: **8 (495) 669-23-90, 8 (495) 647-32-10**

Факс: **8 (498) 553-80-02**

Адрес электронной почты: **mvz@mi-helicopter.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7718016666

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

| |
|------------|
| Коды ОКВЭД |
| 72.19 |

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ М 003329 ВВТ-ОПИР**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.05.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 13651-АТ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разработка, испытание, производство и ремонт авиационной техники**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **12.11.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Ниже приводится информация с указанием нумерации пунктов, соответствующей нумерации пунктов в действующей редакции Устава Общества:

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

высший орган Общества (общее собрание акционеров);

коллегиальный орган Общества (Совет директоров);

единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);

9.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

9.3. Если в соответствии с законодательством образование в Обществе Совета директоров не является обязательным, общее собрание акционеров вправе принять решение не избирать Совет директоров Общества.

В случае если Совет директоров не избран, его функции осуществляет общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества. При этом единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества принимает решение о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, в том числе определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для

голосования;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.2.2. реорганизация Общества;

10.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.2.4. избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;

10.2.5. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10.2.7. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

10.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

10.2.11. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.12. утверждение аудитора Общества;

10.2.13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

10.2.15. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

10.2.16. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

10.2.17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.18. дробление и консолидация акций;

10.2.19. принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

10.2.20. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

10.2.21. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

10.2.22. принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10.2.23. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

10.2.24. приобретение Обществом размещенных акций;

10.2.25. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.26. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;

10.2.27. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

10.2.28. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

10.2.29. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

10.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в следующем порядке:

а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то решения общего собрания акционеров по всем вопросам принимаются единственным акционером единолично;

б) в случае, если у Общества имеются 2 (два) и более акционеров, то решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1 – 3, 6, 7, 9, 10, 21, 24, 28 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

10.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.6. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.7. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в следующем порядке:

а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном акционером, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

б) в случае, если у Общества имеются 2 (два) и более акционеров, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров Общества.

При наличии у Общества 2 (двух) и более акционеров предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

10.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на странице общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26778.

10.9. Если при совершении Обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение, это согласие дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

10.10. Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;

11.2.2. утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;

11.2.3. утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее – КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;

11.2.4. утверждение среднесрочных и долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;

11.2.5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.6. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.2.7. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.9. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества (если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;

11.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

11.2.12. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11.2.13. рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;

11.2.14. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;

11.2.15. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;

11.2.16. *принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;*

11.2.17. *согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;*

11.2.18. *принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества, а также принятие решений об участии и прекращении участия, создании, реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих организаций;*

11.2.19. *одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;*

11.2.20. *одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;*

11.2.21. *одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;*

11.2.22. *принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.*

11.2.23. *утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;*

11.2.24. *принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;*

11.2.25. *размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;*

11.2.26. *утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего), в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;*

11.2.27. *дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;*

11.2.28. *определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;*

11.2.29. *утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;*

11.2.30. предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;

11.2.31. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);

11.2.32. создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;

11.2.33. утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;

11.2.34. определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;

11.2.35. утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;

11.2.36. согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;

11.2.37. определение кадровой политики Общества;

11.2.38. утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;

11.2.39. урегулирование корпоративных конфликтов;

11.2.40. образование и прекращение полномочий комитетов при Совете директоров, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;

11.2.41. утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества;

11.2.42. согласование по представлению генерального директора (управляющей организации, управляющего) Общества кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;

11.2.43. утверждение перечня иных, помимо указанных в подпункте 11.2.42 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности, включенные в такой перечень;

11.2.44. утверждение организационной структуры Общества;

11.2.45. определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, по вопросам:

создания, реорганизации и ликвидации;

изменения уставного капитала;

внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в новой редакции;

формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);

одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или

возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;

одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения организацией недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.

11.2.46. *утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам, включенным в такой перечень;*

11.2.47. *рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;*

11.2.48. *иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.*

11.3. *Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.*

11.4. *Для сделок Общества, подлежащих одобрению общим собранием акционеров Общества или Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», дополнительные требования об одобрении таких сделок Советом директоров по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются.*

11.5. *Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.*

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

11.6. *Порядок деятельности Совета директоров Общества и полномочия Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества и Положением о Корпоративном секретаре Общества.*

11.7. *Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве 7 (Семь) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета*

директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров Общества. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.8. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества.

11.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.10. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

11.11. После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом или внеочередном общем собрании акционеров Общества новый состав Совета директоров Общества собирается на первое заседание в новом составе в срок, не превышающий 20 (двадцать) дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания общим собранием акционеров Общества созывается председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров.

В случае если председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров, первое заседание нового состава Совета директоров Общества созывается генеральным директором Общества в срок, установленный абзацем 1 данного пункта.

В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров Общества в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании председателя Совета директоров Общества.

11.12. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

11.13. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Советом директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

11.14. Советом директоров могут быть сформированы комитеты Совета директоров.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества избирается сроком на 3 (три) года (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании).

12.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий):

12.2.1.обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.2.2.заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

12.2.3.является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

12.2.4.выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12.2.5.утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

12.2.6.утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

12.2.7.принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

12.2.8.применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;

12.2.9.открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

12.2.10. выдает доверенности от имени Общества;

12.2.11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12.2.12. не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

12.2.13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

12.2.14. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;

12.2.15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

12.2.16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;

12.2.17. создает безопасные условия труда для работников Общества;

12.2.18. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;

12.2.19. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

12.2.20. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

12.2.21. несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники;

12.2.22. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

12.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества.

12.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров организаций, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

12.5. В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества (временного генерального директора, управляющей организации, управляющего) временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

12.6. Работодателем для физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, является Общество. Совет директоров действует от имени Общества при осуществлении Обществом прав и обязанностей работодателя, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором в отношениях с физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа).

Функции единоличного исполнительного органа Общества выполняет управляющая организация АО «Вертолеты России» в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Пахоменко Алексей Владимирович*

Год рождения: *1972*

Образование:

Высшее. Тольяттинское высшее военное строительное командное училище. Специальность: инженер-строитель.

Межотраслевой институт повышения квалификации кадров МГТУ им. Н.Э. Баумана. По направлению: оценочная деятельность.

Действительный государственный советник Самарской области 3 класса.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|------|---------------------------------|--|
| с | по | | |
| 2010 | 2014 | ОАО «Особые экономические зоны» | Руководитель филиала |
| 2014 | 2017 | АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» | Генеральный директор |
| 2017 | н/в | АО «Вертолеты России» | Заместитель генерального директора по программам и стратегии |
| 06.2018 | н/в | АО «Редуктор-ПМ» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Скорина Жанна Николаевна***

Год рождения: ***1969***

Образование:

Высшее.

Сургутский государственный университет. Специальность - юриспруденция.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----|--------------------------|-----------|
| с | по | | |

| | | | |
|------|---------|--|--|
| 2011 | 2011 | ОАО "Ижевский машиностроительный завод" | заместитель генерального директора - директор по правовым и корпоративным вопросам |
| 2011 | 2012 | ЗАО "Финансово-клиринговая компания "Ижмаш" | заместитель генерального директора - директор по правовым и корпоративным вопросам |
| 2012 | 2013 | ОАО "НПО "Ижмаш" | заместитель генерального директора - директор по правовому и корпоративному управлению |
| 2013 | 2013 | ОАО "Уфимское агрегатное предприятие "Гидравлика" | директор по правовым, кадровым и общим вопросам |
| 2013 | 2013 | ОАО "Уфимское агрегатное производственное объединение" | директор по корпоративному управлению |
| 2013 | н/в | Государственная корпорация "Ростех" | руководитель направления по судебно-правовой работе Функции правового обеспечения и корпоративного управления |
| 2015 | 06.2018 | АО "Национальная иммунобиологическая компания" | член Совета директоров |
| 2015 | н/в | АО "РТ-Логистика" | член Совета директоров |
| 2016 | н/в | АО "РТ-Строительные технологии" | член Совета директоров |
| 2016 | 06.2018 | АО "Технодинамика" | член Совета директоров |
| 2016 | 06.2018 | АО "ОДК-Авиадвигатель" | член Совета директоров |
| 2017 | н/в | ООО "РТ-Информ" | член Совета директоров |
| 2018 | н/в | АО "НПО «Микроген» | член Совета директоров |
| 2015 | н/в | АО "РТ-Страхование" | член Совета директоров |
| 2018 | н/в | ООО "РТ-Капитал" | член Совета директоров |
| 2018 | н/в | ООО "РТ-Информ" | член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Короткевич Михаил Захарович*

Год рождения: **1956**

Образование:

Высшее. Московский авиационный технологический институт им. К.Э. Циолковского. Специальность: Самолетостроение. Квалификация: Инженер-механик. Кандидат экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 2008 | 2011 | ОАО "Вертолеты России" | директор научно-технического комплекса |
| 2008 | 2017 | АО "МВЗ им. М.Л. Миля" | исполнительный директор, член Совета директоров |
| 01.2018 | н/в | АО "МВЗ им. М.Л. Миля" | член Совета директоров |
| 2009 | 2012 | АО "Камов" | член Совета директоров |
| 2009 | 2012 | АО "У-УАЗ" | член Совета директоров |
| 2010 | 2012 | АО "Редуктор-ПМ" | член Совета директоров |
| 2011 | 2013 | ПАО "Роствертол" | член Совета директоров |
| 06.2017 | н/в | АО "Вертолеты России" | заместитель генерального директора по научно-технической политике и разработке вертолетной техники |
| 06.2018 | н/в | АО «Камов» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,0088**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,0034**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Сердюков Анатолий Эдуардович**

Год рождения: **1962**

Образование:

Высшее. В 1984 году окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический университет. Специальность «Бухгалтерский учет и анализ в торговле, общественном питании и материально-технического снабжения».

В 2001 году окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический университет. Специальность «Юриспруденция».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--|--|
| с | по | | |
| 2007 | 2012 | ОАО «Химпорт» | Председатель Совета директоров |
| 2007 | 2012 | Государственная корпорация «Ростехнологии» | Председатель наблюдательного совета |
| 2010 | 2012 | Министерство обороны Российской Федерации | Министр |
| 2013 | 2016 | ОАО «ФГИЦ М» | Генеральный директор |
| 2014 | настоящее время | Государственная корпорация «Ростех» | Индустриальный директор Авиационного комплекса |
| 2015 | настоящее время | АО «Вертолеты России» | Член Совета директоров |
| 2015 | настоящее время | АО «КРЭТ» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | АО «МВЗ им. М.Л.Миля» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | АО «Камов» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «У-УАЗ» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | ПАО «Казанский вертолетный завод» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | ПАО ААК «ПРОГРЕСС» | Член Совета директоров |

| | | | |
|---------|-----------------|---|--------------------------------|
| | время | | |
| 2016 | Настоящее время | АО «ВСК» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | АО «СМПП» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «КумАПП» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | ПАО «Роствертол» | Член Совета директоров |
| 06.2017 | настоящее время | | Председатель Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «Технодинамика» | Председатель Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «КНИРТИ» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И.Шимко» | Член Совета директоров |
| 2016 | Июнь 2018 | АО «ННПО имени М.В. Фрунзе» | Член Совета директоров |
| 2016 | Июнь 2018 | АО «Радиоприбор» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «ГРПЗ» | Член Совета директоров |
| 2016 | Июнь 2018 | АО «ТНИИС» | Член Совета директоров |
| 2016 | Июнь 2018 | АО «НИИП имени В.В.Тихомирова» | Член Совета директоров |
| 2016 | Июнь 2018 | АО «Уральский приборостроительный завод» | Член Совета директоров |
| 2016 | Июнь 2018 | АО «УКБП» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | ПАО «ОДК-Сатурн» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | ПАО «ОДК-УМПО» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «ОДК-Климов» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | ПАО «Кузнецов» | Член Совета директоров |
| 2016 | Июнь 2018 | АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «Центромашпроект» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «СоюзпромНИИпроект» | Член Совета директоров |
| 2016 | Настоящее время | АО «УЗГА» | Член Совета директоров |
| 2015 | настоящее время | АО «ОДК» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | АО «ОПК «Оборонпром» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | АО «НИИ «Экран» | Член Совета директоров |
| 06.2017 | настоящее время | ПАО «КАМАЗ» | Член Совета директоров |
| 06.2017 | настоящее время | АО «Рычаг» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | ПАО «Сигнал» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | АО «ОАК» | Член Совета директоров |

| | | | |
|---------|-----------------|--|--------------------------------|
| | время | | |
| 06.2018 | настоящее время | АО «Камов» | Член Совета директоров |
| 2018 | Настоящее время | АО «ЦАТ» | Председатель Совета директоров |
| 2017 | Настоящее время | АО «Национальные туристические технологии» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Михайлюк Сергей Иванович**

Год рождения: **1958**

Образование:

Высшее. Харьковское военное авиационно-техническое Краснознаменное училище. Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. Специальность: вертолеты и авиадвигатели, летательные аппараты и силовые установки. Квалификация: инженер-механик пилотируемых летательных аппаратов.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|---|
| с | по | | |
| 2001 | 2008 | ОАО "Камов" | заместитель главного конструктора, директор по сопровождению эксплуатации |
| 2007 | 2008 | АО "ВР-Сервис" (ЗАО "Камов-Сервис") | председатель совета директоров |
| 2008 | 2010 | государственное учреждение "Московский авиационный центр" | начальник отдела авиационно-технической базы - заместитель главного инженера отдела, главный инженер - начальник авиационно-технической |

| | | | |
|------|------|------------------------|---|
| | | | базы, начальник авиационно-технической базы |
| 2010 | 2013 | АО "Камов" | заместитель исполнительного директора по послепродажному обслуживанию |
| 2013 | 2017 | АО "МВЗ им. М.Л. Миля" | заместитель исполнительного директора по послепродажному обслуживанию - заместитель генерального конструктора по интегрированной логистической поддержке и эксплуатации |
| 2017 | н/в | АО "Камов" | исполнительный директор, член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Романенко Сергей Николаевич***

Год рождения: ***1958***

Образование:

Высшее. ВВИА им. Н.Е. Жуковского. Специальность: летательные аппараты и двигатели. Квалификация: инженер-механик

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|--------------------------|---|
| с | по | | |
| 2003 | 2005 | АО "У-УАЗ" | Заместитель главного инженера |
| 2003 | 2017 | АО "У-УАЗ" | Заместитель управляющего директора - директор представительства |
| 2017 | н/в | АО "МВЗ им. М.Л. Миля" | Исполнительный директор, член совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0018**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Фомин Сергей Валерьевич**

Год рождения: **1966**

Образование:

Высшее. Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева.

Специальность: «Финансовое обеспечение войск».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------|---------------------------------------|--|
| с | по | | |
| 2009 | 2016 | ЗАО "Трансмашхолдинг" | заместитель генерального директора по стратегическому развитию |
| 2016 | 2017 | ООО "Холдинг транспортные компоненты" | первый заместитель генерального директора |
| 03.2017 | 05.2017 | АО "Вертолеты России" | исполнительный директор |
| 05.2017 | н/в | АО "Вертолеты России" | первый заместитель генерального директора |
| 06.2018 | н/в | АО «Камов» | Член Совета директоров |
| 06.2018 | н/в | ПАО «Казанский вертолетный завод» | Член Совета директоров |
| 06.2018 | н/в | ПАО ААК «Прогресс» | Член Совета директоров |
| 06.2018 | н/в | ПАО «Роствертол» | Член Совета директоров |
| 06.2018 | н/в | АО «Редуктор-ПМ» | Член Совета директоров |
| 06.2018 | н/в | АО «ВСК» | Член Совета директоров |
| 06.2018 | н/в | АО «СМПП» | Член Совета директоров |
| 06.2018 | н/в | АО «КумАПП» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Действующий состав Совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров эмитента 21 июня 2018 года (протокол № 3/18-Г от 25 июня 2018 года).

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Вертолеты России»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Вертолеты России»**

Основание передачи полномочий: **договор от 14.07.2017 № ВР-17-0507-05-02/Му-17-1598-01**

Место нахождения: **115054, Россия, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.**

ИНН: **7731559044**

ОГРН: **1077746003334**

Телефон: **(495) 627-5545**

Факс: **(495) 663-2210**

Адрес электронной почты: **info@rus-helicopters.com**

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

ФИО: **Артяков Владимир Владимирович**

(председатель)

Год рождения: **1959.**

Образование:

Высшее. Окончил в 1986 году Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный политехнический институт. Специальность теплоснабжение и вентиляция.

Окончил в 2000 году Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Специальность – юриспруденция.

Окончил в 2002 году Высшие курсы Военной академии генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--|---|
| с | по | | |
| 2006 | 2016 | АО «АВТОВАЗ» | Член Совета директоров |
| 2012 | настоящее время | Государственная корпорация «Ростех» | Первый заместитель генерального директора |
| 2013 | настоящее время | АО «Вертолеты России» | Член Совета директоров |
| 2013 | настоящее время | АО «ОДК» | Председатель Совета директоров |
| 2012 | настоящее время | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2014 | АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» | Член Совета директоров |
| 2013 | настоящее время | АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2016 | АО «Национальный Экологический Оператор» | Член Совета директоров |

| | | | |
|------|-----------------|--|--------------------------------|
| 2014 | настоящее время | СП «Рособоронсервис Хеллас» (Греция) | Председатель Совета директоров |
| 2014 | 2016 | АО «Техмашсервис» | Член Совета директоров |
| 2014 | настоящее время | АО «ОСК» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2017 | АО «ГЛОНАСС» | Член совета директоров |
| 2015 | настоящее время | Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») | Член совета фонда |
| 2017 | настоящее время | АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» | Председатель совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Михеев Александр Александрович**

Год рождения: **1961**

Образование:

Высшее. Окончил МИИГА в 1985 г. по специальности «Эксплуатация летательных аппаратов». В 2002 году – курсы повышения квалификации при Военной академии ГШ ВС РФ. В 2006 году – Финансовую академию при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| с | по | | |
| 2014 | настоящее время | АО «Вертолеты России» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2013 | ОАО «Рособоронэкспорт». | Заместитель генерального директора |
| 2013 | 01.2017 | АО «Вертолеты России» | Генеральный директор |
| 2012 | 2013 | ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2014 | ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2014 | ОАО «РСК «МиГ» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2014 | ОАО «РПКБ» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2014 | ОАО «ПНППК» | Член Совета директоров |

| | | | |
|------|-----------------|--|------------------------|
| 2013 | 2017 | ОАО «ТВК Россия» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2015 | ОАО «Концерн «Авионика» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2014 | ОАО «ОДК» | Член Совета директоров |
| 2014 | 06.2017 | ПАО «Казанский вертолетный завод» | Член Совета директоров |
| 2014 | 06.2017 | АО «У-УАЗ» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2016 | АО «Камов» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2016 | ПАО ААК «Прогресс» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2016 | АО «СМПП» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2016 | АО «МВЗ им. М.Л. Миля» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2016 | АО «Редуктор-ПИМ» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2016 | АО «ВСК» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2016 | АО «НАРЗ» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2016 | АО «КумАПП» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2017 | АО «356 АРЗ» | Член Совета директоров |
| 2014 | настоящее время | ПАО «Роствертол» | Член Совета директоров |
| | | | |
| 2016 | настоящее время | АО «Рособоронэкспорт» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «Рособоронэкспорт» | Генеральный директор |
| 2017 | 06.2018 | ПАО «Корпорация «Иркут» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич

Год рождения: **1968**

Образование:

Высшее. Окончил в 1992 г. Государственную финансовую академию при Правительстве РФ, по специальности «Финансы и кредит». Экономист. В 1994г. окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Кандидат экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------------------|-----------------|---|--|
| с | по | | |
| 2012 | 2016 | АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» | Генеральный директор |
| 2012 | 06.2017 | АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» | Член Совета директоров |
| 2006 | 2015 | ОАО «ММЗ «Вперед» | Председатель Совета директоров |
| 2007 | 2013 | ОАО «Сатурн» | Председатель совета директоров |
| 2007 | 2013 | ОАО «Национальный центр технологического перевооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса» | Член Совета директоров |
| 2007 | настоящее время | АО «Вертолеты России» | Член Совета директоров |
| 2007 2008 | 2013 | ОАО «Камов» | Член Совета директоров Председатель Совета директоров |
| 2007 | 06.2017 | ПАО «Казанский вертолетный завод» | Член Совета директоров |
| 2008 | 06.2017 | ПАО «Роствертол» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2014 | | Председатель Совета директоров |
| 2008 | 2016 | АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» | Председатель совета директоров |
| 2008 | 2013 | АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» | Председатель Совета директоров |
| 2008 | 2013 | ОАО «ПМЗ» | Член Совета директоров |
| 2008 | 2013 | ОАО «Пермские моторы» | Председатель Совета директоров |
| 2008 | 2013 | ОАО «Редуктор-ПМ» | Председатель Совета директоров |
| 2008 | 2013 | ЗАО «Металлист – ПМ» | Председатель Совета директоров |
| 2008 | 2013 | ОАО «Энергетик-ПМ» | Председатель Совета директоров |
| 2008 | 2012 | ОАО «Общезития-ПМ» | Председатель Совета директоров |
| 2008 2012 | 2015 | ОАО «УМПО» | Член Совета директоров Председатель Совета директоров |
| 2008 2012 | 2015 | ОАО «НПО «Сатурн» | Член Совета директоров Председатель Совета директоров |
| 2008 | 2013 | ОАО «КУЗНЕЦОВ» | Член Совета директоров |
| 2008 | 2013 | ЗАО «Искра-Авигаз» | Член Совета директоров |
| 2008 2009, 2010 | 2015 | ОАО «Климов» | Член Совета директоров Председатель Совета директоров |
| 2009 | 2012 | ЗАО «Р.Е.Т.Кронштадт» | Член Совета директоров |
| 2009 | 2012 | ОАО «Завод Электрон» | Член Совета директоров |
| 2009 | 2013 | ОАО «Авиадвигатель» | Член Совета директоров |

| | | | |
|------|-----------------|--|------------------------------------|
| 2009 | 2015 | АО «ОДК-СТАР» (ОАО «СТАР») | Председатель Совета директоров |
| 2010 | 2016 | ПАО «Уральский завод гражданской авиации» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2013 | ООО «ДП» АЭРО-Камов» | Член Совета директоров |
| 2011 | настоящее время | АО «ОДК» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2013 | ОАО «ОДК» | Председатель Совета директоров |
| 2012 | 2013 | ОАО «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2013 | ОАО «Самарский завод «Экран» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2015 | АО «Станкопром» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2016 | АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | ООО «РТ-Развитие бизнеса» | Председатель Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «РТ – Строительные технологии» | Председатель Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | Государственная корпорация «Ростех» | Заместитель генерального директора |
| 2017 | настоящее время | АО «НПК «Уалвагонзавод» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Лалетина Алла Сергеевна**

Год рождения: **1976**

Образование:

Высшее. Окончила в 1999 г. МГИМО МИД России, специальность «юриспруденция». В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию в МГИМО МИД России; в 2012 г. защитила докторскую диссертацию в ИГП РАН.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----|--------------------------|-----------|
| с | по | | |

| | | | |
|------------|-----------------|---|--|
| 2009 | 2013 | ООО «Тобольск-Полимер» | Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам |
| 2014 | настоящее время | АО «Вертолеты России» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2015 | Государственная корпорация «Ростех» | Начальник правового управления, Начальник Корпоративно-правового департамента, |
| 2015 | настоящее время | Государственная корпорация «Ростех» | Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению |
| 2014 | настоящее время | АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» | Член Совета директоров |
| 2014 | настоящее время | ОАО «Концерн «Калашников» | Член Совета директоров |
| 2014 | настоящее время | АО «НПО «Высокоточные комплексы» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2016 | АО «ОПК» | Член Совета директоров |
| 2015 | настоящее время | АО «КРЭТ» | Член Совета директоров |
| 2015 | настоящее время | ООО «РТ-Развитие бизнеса» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | АО «ОДК» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | АО «НПК «Технологии машиностроения» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | АО «ПОЗиС» | Член Совета директоров |
| 13.06.2017 | Настоящее время | АО «НПО «СПЛАВ» | Член Совета директоров |
| 29.06.2017 | Настоящее время | АО «Спецремонт» | Член Совета директоров |
| 08.02.2018 | Настоящее время | АО «РТ-Венчурные инвестиции» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Сердюков Анатолий Эдуардович**

Год рождения: **1962**

Образование:

Высшее. В 1984 году окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический университет. Специальность «Бухгалтерский учет и анализ в торговле, общественном питании и материально-технического снабжения».

В 2001 году окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический университет. Специальность «Юриспруденция».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|-----------------|--|--|
| с | по | | |
| 2007 | 2012 | ОАО «Химпорт» | Председатель Совета директоров |
| 2007 | 2012 | Государственная корпорация «Ростехнологии» | Председатель наблюдательного совета |
| 2010 | 2012 | Министерство обороны Российской Федерации | Министр |
| 2013 | 2016 | ОАО «ФИИЦ М» | Генеральный директор |
| 2014 | настоящее время | Государственная корпорация «Ростех» | Индустриальный директор Авиационного комплекса |
| 2015 | настоящее время | АО «Вертолеты России» | Член Совета директоров |
| 2015 | настоящее время | АО «КРЭТ» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | АО «МВЗ им. М.Л.Миля» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | АО «Камов» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «У-УАЗ» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | ПАО «Казанский вертолетный завод» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | ПАО ААК «ПРОГРЕСС» | Член Совета директоров |
| 2016 | Настоящее время | АО «ВСК» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | АО «СМПШ» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «КумАПП» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | ПАО «Роствертол» | Член Совета директоров |
| 06.2017 | настоящее время | | Председатель Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «Технодинамика» | Председатель Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «КНИРТИ» | Член Совета директоров |

| | | | |
|---------|-----------------|--|--------------------------------|
| | время | | |
| 2016 | настоящее время | АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И.Шимко» | Член Совета директоров |
| 2016 | Июнь 2018 | АО «ННПО имени М.В. Фрунзе» | Член Совета директоров |
| 2016 | Июнь 2018 | АО «Радиоприбор» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «ГРПЗ» | Член Совета директоров |
| 2016 | Июнь 2018 | АО «ТНИИС» | Член Совета директоров |
| 2016 | Июнь 2018 | АО «НИИП имени В.В.Тихомирова» | Член Совета директоров |
| 2016 | Июнь 2018 | АО «Уральский приборостроительный завод» | Член Совета директоров |
| 2016 | Июнь 2018 | АО «УКБП» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | ПАО «ОДК-Сатурн» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | ПАО «ОДК-УМПО» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «ОДК-Климов» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | ПАО «Кузнецов» | Член Совета директоров |
| 2016 | Июнь 2018 | АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «Центромашпроект» | Член Совета директоров |
| 2016 | настоящее время | АО «СоюзпромНИИпроект» | Член Совета директоров |
| 2016 | Настоящее время | АО «УЗГА» | Член Совета директоров |
| 2015 | настоящее время | АО «ОДК» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | АО «ОПК «Оборонпром» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | АО «НИИ «Экран» | Член Совета директоров |
| 06.2017 | настоящее время | ПАО «КАМАЗ» | Член Совета директоров |
| 06.2017 | настоящее время | АО «Рычаг» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | ПАО «Сигнал» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | АО «ОАК» | Член Совета директоров |
| 06.2018 | настоящее время | АО «Камов» | Член Совета директоров |
| 2018 | Настоящее время | АО «ЦАТ» | Председатель Совета директоров |
| 2017 | Настоящее время | АО «Национальные туристические технологии» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Богинский Андрей Иванович**

Год рождения: **1974**

Образование:

Высшее: 1996 году окончил Новый гуманитарный Университет Московского центра Образования Натальи Нестеровой. Специальность «Менеджмент».

В 2000 году окончил Дипломатическую академию МИД России. Специальность «Специалист в области мировой экономики». В 2000 г. окончил Институт Африки РАН. Кандидат экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--|--|
| с | по | | |
| 2012 | 2017 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Директор департамента авиационной промышленности, Заместитель Министра |
| 2013 | 2016 | ПАО «Компания «Сухой» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2015 | ОАО «Корпорация «Иркут» | Член совета директоров; Член комитета совета директоров по бюджету |
| 2013 | 2016 | АО «РСК «МиГ» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2015 | АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2017 | АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | Член совета директоров |
| 2015 | 2018 | АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2017 | ПАО «ОАК» | Член Комитета по стратегии, Член комитета по бюджету |
| 2015 | Настоящее время | ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2017 | АО «Технодинамика» | Член Совета директоров |
| 2015 | Настоящее время | АО «ОПК» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | ПАО «Туполев» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2018 | АО «ОДК» | Член Совета директоров |
| 2015 | настоящее время | АО «Вертолеты России» | Член Совета директоров |

| | | | |
|------|-----------------|---|--------------------------------|
| 2016 | 2018 | Национального исследовательского центра «Институт имени Н.Е.Жуковского» | Член Наблюдательного совета |
| 2016 | настоящее время | Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» | Член Наблюдательного совета |
| 2016 | 2017 | АО «НПП «Исток им. А.И. Шокина» | Председатель Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | АО «Вертолеты России» | Генеральный директор |
| 2017 | 2018 | АО «У-УАЗ» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | ПАО «Казанский вертолетный завод» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | ПАО ААК «Прогресс» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | ПАО «Роствертол» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | АО «КумАПП» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | АО «Рычаг» | Член Совета директоров |
| 2017 | Настоящее время | АО «ЦАТ» | Член Совета директоров |
| 2017 | Настоящее время | АНО «Ассоциация авиационных производителей» | Член Президиума |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Скворцов Сергей Викторович**

Год рождения: **1964**

Образование: **Высшее: в 1989 году окончил Московский государственный институт международных отношений, кандидат экономических наук.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|---|--|
| с | по | | |
| 2006 | настоящее время | ПАО «КАМАЗ» | Член Совета директоров |
| 2008 | настоящее время | ОАО «АВТОВАЗ» | Председатель Совета директоров |
| 2016 | Настоящее время | Alliance Rostec Auto B.V. | Член Совета директоров |
| 2012 | 2013 | Закрытое акционерное общество «СИБ Финансовый брокер» | Управляющий директор |
| 2014 | 2016 | Государственная корпорация «Ростех» | Заместитель генерального директора, Член Правления |
| 2014 | 2017 | АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2015 | ОАО «МСП Банк» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Член Совета директоров |
| 2014 | настоящее время | ООО «РТ-Инвест» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2015 | ООО «РТ-Глобальные ресурсы» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2016 | ООО «РТ-Развитие бизнеса» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2016 | Государственная корпорация «Ростех» | Советник генерального директора |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Минниханов Рустам Нургалиевич**

Год рождения: **1957**

Образование:

Высшее: в 1978 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М.Горького. Специальность «Механизация сельского хозяйства».

В 1986 г. окончил Заочный институт советской торговли. Специальность «Товароведение и организация торговли продовольственными товарами». Доктор экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--|--|
| с | по | | |
| 2003 | настоящее время | ПАО «Татнефть им. В.Д.Шашина» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 2003 | настоящее время | Акционерное общество «Связьинвестнефтехим» | Председатель Совета директоров |
| 2005 | 2017 | Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» | Член Совета директоров |
| 2006 | настоящее время | ОАО «ТНХИ-Х» | Председатель Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | Кабинет Министров Республики Татарстан | Президент Республики Татарстан |
| 2010 | настоящее время | Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» | Председатель Попечительского совета |
| 2010 | настоящее время | ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | Председатель Попечительского совета |
| 2011 | настоящее время | Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» | Член Попечительского совета |
| 2012 | настоящее время | АО «Иннополис» | Член Совета директоров |
| 2013 | настоящее время | АО «Особая экономическая зона «Иннополис» | Председатель Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Савенков Александр Николаевич**

Год рождения: **1961**

Образование:

Высшее: в 1985 году окончил Военный институт Министерства обороны СССР. Специальность

Юриспруденция. Доктор юридических наук, профессор член-корреспондент РАН.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|--|------------------------|
| с | по | | |
| 2014 | 2014 | Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | Институт государства и права Российской академии наук | Врио директора |
| 2017 | настоящее время | Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н.Слюсаря | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Чистяков Александр Леонидович**

Год рождения: **1961**

Образование:

Высшее: в 1984 году окончил Ленинградский политехнический институт. Специальность «Атомные энергетические станции и установки».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| с | по | | |
| 2012 | настоящее время | АО «УК РФПИ» | Директор, Департамент безопасности |
| 2013 | 2014 | ООО «Инфраструктурные инвестиции» | Генеральный директор |
| 2013 | 2014 | ООО «Инфраструктурные инвестиции-2» | Генеральный директор |
| 2013 | настоящее время | ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» | Генеральный директор |

| | | | |
|---------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 2013 | настоящее время | ООО «Инфраструктурные инвестиции-4» | Генеральный директор |
| 2013 | 2014 | ООО «РФПИ Управление активами» | Генеральный директор |
| 2013 | 2014 | ООО «РФПИ Управление инвестициями-2» | Генеральный директор |
| 2013 | 2014 | ООО «РФПИ Управление инвестициями-3» | Генеральный директор |
| 2013 | 2014 | ООО «РФПИ Управление инвестициями-4» | Генеральный директор |
| 2013 | 2015 | ООО «РФПИ Управление инвестициями-5» | Генеральный директор |
| 2013 | 2016 | ООО «РФПИ Управление инвестициями-6» | Генеральный директор |
| 2014 | настоящее время | ООО «РФПИ Корпоративный центр» | Генеральный директор |
| 2015 | настоящее время | ООО «Инфраструктурные инвестиции-4» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2015 | ООО «РФПИ Управление инвестициями-5» | Ликвидатор |
| 2015 | настоящее время | ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» | Член Совета директоров |
| 2016 | 07.2017 | ООО «РС Управление инвестициями» | Генеральный директор |
| 2016 | 03.2017 | ООО «Инфраструктурные инвестиции» | Ликвидатор |
| 2017 | 05.2017 | ООО «РФПИ Управление инвестициями-17» | Ликвидатор |
| 02.2017 | настоящее время | ООО «РФПИ Управление инвестициями-21» | Заместитель Генерального директора |
| 2017 | 10.2017 | ООО «РФПИ Управление инвестициями-7» | Ликвидатор |
| 05.2017 | настоящее время | АО «УК РФПИ» | Член Правления |
| 06.2017 | настоящее время | АО «Вертолеты России» | Член Совета директоров |
| 09.2017 | 01.2018 | ООО «РФПИ Управление инвестициями-23» | Ликвидатор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Коптев Юрий Николаевич**

Год рождения: **1940**

Образование:

Высшее: в 1965 году МГТУ им. Баумана. Специальность «Создание летательных аппаратов».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|-------------------------------------|---|
| с | по | | |
| 2018 | Настоящее время | ОАО «КРЭТ» | Член Совета директоров |
| 2018 | Настоящее время | ОАО «Техномаш» | Член Совета директоров |
| 2008 | Настоящее время | Государственная корпорация «Ростех» | Председатель НТС, Управляющий директор по науке и технологии ГК «Ростех» |
| 2017 | 2018 | ОАО «Росэлектроника» | Член Совета директоров |
| 2017 | 2018 | ОАО «ОПК» | Член Совета директоров |
| 2017 | 2018 | ОАО «Интеллект эк.» | Член Совета директоров |
| 2017 | 2018 | ОАО «ГРКЦ им. Макеева» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Богинский Андрей Иванович**

Год рождения: **1974**

Образование:

Высшее: 1996 году окончил Новый гуманитарный Университет Московского центра Образования Натальи Нестеровой. Специальность «Менеджмент».

В 2000 году окончил Дипломатическую академию МИД России. Специальность «Специалист в области мировой экономики». В 2000 г. окончил Институт Африки РАН. Кандидат экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-----------------|---|--|
| с | по | | |
| 2012 | 2017 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Директор департамента авиационной промышленности, Заместитель Министра |
| 2013 | 2016 | ПАО «Компания «Сухой» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2015 | ОАО «Корпорация «Иркут» | Член совета директоров; Член комитета совета директоров по бюджету |
| 2013 | 2016 | АО «РСК «МиГ» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2015 | АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2017 | АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | Член совета директоров |
| 2015 | 2018 | АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2017 | ПАО «ОАК» | Член Комитета по стратегии, Член комитета по бюджету |
| 2015 | Настоящее время | ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2017 | АО «Технодинамика» | Член Совета директоров |
| 2015 | Настоящее время | АО «ОПК» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | ПАО «Туполев» | Член Совета директоров |
| 2015 | 2018 | АО «ОДК» | Член Совета директоров |
| 2015 | настоящее время | АО «Вертолеты России» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2018 | Национального исследовательского центра «Институт имени Н.Е. Жуковского» | Член Наблюдательного совета |
| 2016 | настоящее время | Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» | Член Наблюдательного совета |
| 2016 | 2017 | АО «НПП «Исток им. А.И. Шокина» | Председатель Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | АО «Вертолеты России» | Генеральный директор |
| 2017 | 2018 | АО «У-УАЗ» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | ПАО «Казанский вертолетный завод» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | ПАО ААК «Прогресс» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | ПАО «Роствертол» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | АО «КумАПП» | Член Совета директоров |
| 2017 | настоящее время | АО «Рычаг» | Член Совета директоров |
| 2017 | Настоящее время | АО «ЦАТ» | Член Совета директоров |

| | | | |
|------|-----------------|---|-----------------|
| 2017 | Настоящее время | АНО «Ассоциация авиационных производителей» | Член Президиума |
|------|-----------------|---|-----------------|

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***руб.***

| | |
|--|----------------------|
| Наименование показателя | 2018, 9 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 3 869 128,90 |
| Заработная плата | 8 973 342,19 |
| Премии | 1000,00 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 12 843 471,09 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Соглашений нет

Управляющая организация

Единица измерения: *руб.*

| | |
|--|--------------|
| Наименование показателя | 2018, 6 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения управляющей организации Общества осуществляется согласно "Положению о единоличном исполнительном органе Общества". Размер оплаты услуг определяется Советом директоров Общества и договором № ВР-17-0507-05-02 от 14.07.2017 года между АО "МВЗ им. М.Л. Миля" (управляемое общество) и АО "Вертолеты России" (управляющая организация). Выплата вознаграждения управляющей организации осуществляется ежеквартально в 10-дневный срок после даты окончания квартала.

Компенсации

Единица измерения: *руб.*

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Наименование органа управления | 2018, 9 мес. |
| Совет директоров | 0 |
| Управляющая компания | 0 |

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Черепанова Татьяна Вячеславовна*

Год рождения: *1988*

Образование:

Высшее. Государственный университет Министерства Финансов РФ. Специальность: Бухгалтерский учет, анализ, аудит. Квалификация: экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------|--------------------------|--|
| с | по | | |
| 01.2012 | 10.2017 | ООО «Эрнст энд Янг» | Стажер, специалист, эксперт, старший эксперт отдела аудиторских услуг |
| 11.2017 | н/в | АО "Вертолеты России" | Руководитель управления внутреннего аудита Дирекции по внутреннему аудиту |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Амяшкина Екатерина Васильевна**

Год рождения: **1982**

Образование:

Высшее.

Пензенский государственный университет им. В.Г. Белинского

Квалификация: экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|-----------------------------------|---|
| с | по | | |
| 2007 | 2008 | ООО "Техноком Фасад Спецмонтаж" | Экономист |
| 2008 | 2009 | ООО "Росэкспертиза" | Ассистент Департамента аудиторских услуг |
| 2009 | 2011 | ООО "Росэкспертиза" | Эксперт Департамента аудиторских услуг |
| 2011 | 2014 | ООО "Росэкспертиза" | Ведущий эксперт Департамента аудиторских услуг |
| 2014 | 2016 | ООО "Росэкспертиза" | Главный эксперт Департамента аудиторских услуг |
| 2016 | 2016 | ОАО "Русский уголь" | Главный специалист Контрольно-ревизионного управления |
| 2016 | 2016 | ОАО "Газпром космические системы" | Главный специалист службы |

| | | | |
|------|------|-----------------------|--|
| | | | внутреннего аудита |
| 2016 | н/вр | АО "Вертолеты России" | Главный аудитор управления внутреннего аудита Дирекции по внутреннему аудиту |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Тарасьянц Татьяна Вячеславовна**

Год рождения: **1979**

Образование:

Высшее. Нижегородский политехнический университет. Специальность: экономист. Квалификация: экономика и управление на предприятии.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------|--------------------------|---|
| с | по | | |
| 2012 | 2016 | ООО «Росэкспертиза» | Ведущий эксперт |
| 2016 | 01.2018 | ООО «Группа Финансы» | Помощник аудитора |
| 02.2018 | н/в | АО «Вертолеты России» | главный аудитор управления внутреннего аудита и ревизий дочерних и зависимых обществ Дирекции по внутреннему аудиту |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **руб.**

| | |
|--|--------------|
| Наименование показателя | 2018, 9 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 217 499,00 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 217 499,00 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений нет

Компенсации

Единица измерения: **руб.**

| | |
|--|--------------|
| Наименование органа контроля(структурного подразделения) | 2018, 9 мес. |
| Ревизионная комиссия | 0 |

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *руб.*

| | |
|---|--------------|
| Наименование показателя | 2018, 9 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 2 737 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 817 850 200 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 28 250 735 |

Численность сотрудников существенным образом не изменялась.

В обществе создана первичная профсоюзная организация работников АО "МВЗ им. М.Л. Миля" (ППОР АО "МВЗ им. М.Л. Миля").

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **4 476**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **3 409**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **27.05.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **3 409**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **0**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Вертолеты России"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Вертолеты России"*

Место нахождения

115054, Россия, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.

ИНН: *7731559044*

ОГРН: *1077746003334*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *83.84%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *94.73%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: *Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высоко-технологичной промышленной продукции «Ростех»*

Сокращенное фирменное наименование: *Государственная корпорация «Ростех»*

Место нахождения

119992 Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар 21

ИНН: *7704274402*

ОГРН: *1077799030847*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: ***85.95***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: ***91.63***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.000057%***

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок

действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.12.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Вертолеты России"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Вертолеты России"*

Место нахождения: *121357, Москва, ул. Вере́йская, д. 29, стр. 141.*

ИНН: **7731559044**

ОГРН: **1077746003334**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **79.73**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **89.3**

Полное фирменное наименование: *Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Вертолетный учебный Центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *АНО ДПО «Вертолетный учебный Центр»*

Место нахождения: *140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Га́риина, д. 26/1*

ИНН: **5027999117**

ОГРН: **1135000005139**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.12**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.34**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.06.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Вертолеты России"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Вертолеты России"*

Место нахождения: *г. Москва*

ИНН: **7731559044**

ОГРН: **1077746003334**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **83.94**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **94.67**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.08.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Вертолеты России"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Вертолеты России"**

Место нахождения: **г. Москва**

ИНН: **7731559044**

ОГРН: **1077746003334**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **83.94**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **94.67**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.12.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Вертолеты России"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Вертолеты России"**

Место нахождения: **115054, Россия, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.**

ИНН: **7731559044**

ОГРН: **1077746003334**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **83.84**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **94.73**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.01.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Вертолеты России"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Вертолеты России"**

Место нахождения: **115054, Россия, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.**

ИНН: **7731559044**

ОГРН: **1077746003334**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **83.84**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **94.73**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.05.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Вертолеты России"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Вертолеты России"**

Место нахождения: **115054, Россия, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.**

ИНН: 7731559044

ОГРН: 1077746003334

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.84

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.73

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» (протокол №13 от 28.12.2017) об ограничении раскрытия информации.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» (протокол №13 от 28.12.2017) об ограничении раскрытия информации.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» (протокол №13 от 28.12.2017) об ограничении раскрытия информации.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» (протокол №13 от 28.12.2017) об ограничении раскрытия информации.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **113 669 172.25**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **87 601 172.25**

Размер доли в УК, %: **77.0667811826**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **26 068 000**

Размер доли в УК, %: **22.9332188174**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, полностью соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на странице общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26778.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в следующем порядке:

а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном акционером, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

б) в случае, если у Общества имеются 2 (два) и более акционеров, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров Общества.

При наличии у Общества 2 (двух) и более акционеров предложения в повестку дня годового общего

собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: В соответствии с пунктом 11.2.5. Устава Общества вопрос созыва годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением предусмотренного статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» случая созыва внеочередного общего собрания акционеров лицами, требующими его созыва, относится к компетенции Совета директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- место работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке и проведении собрания высшего органа управления эмитента, вправе ознакомиться лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с Уставом Общества порядок ознакомления с такой информацией (материалами) определяется решением Совета директоров Общества.

К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» (протокол №13 от 28.12.2017) об ограничении раскрытия информации.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» (протокол №13 от 28.12.2017) об ограничении раскрытия информации.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей

нерезидентам

Основным законом, который регулирует движение капитала (ввоз и вывоз), является Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в редакции от 01.09.2018.

Также регулирование производится следующими законодательными актами:

- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998, в редакции от 03.09.2018;

- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000, в редакции от 01.10.2018;

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в редакции от 01.09.2018;

- Федеральный Закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в редакции от 03.08.2018;

- Федеральный Закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в редакции от 26.07.2017;

- Федеральный Закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», в редакции от 26.09.2018.

Центральным Банком РФ по данному вопросу изданы следующие нормативно-правовые акты:

- Положение ЦБ РФ от 04.05.2005 № 269-П «Об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам»;

- Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядка учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

Кроме того, целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и зарубежными странами.

Например, Федеральный закон от 17.07.1999 №167-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал», «Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» (Вашингтон, 17.06.1992).

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год |
|---|---|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | годовое собрание акционеров, протокол от 11.06.2014 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 28,56 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 89 462 512 |

| | |
|--|---|
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 23.06.2014 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2013г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | номинальным держателям не позднее 10 рабочих дней (не позднее 03.07.2014), а другим зарегистрированным в реестра акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 27.07.2014) |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 40 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 87 181 208,15 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 97,45 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме, в связи с возвратом перечисленных денежных средств из-за непредставления акционерами информации об изменении своих данных держателю реестра акционеров общества |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| | |
|---|--|
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | привилегированные, тип А |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | годовое общее собрание акционеров, протокол от 11.06.2014 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 21,45 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 22 366 344 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 23.06.2014 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2013г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | номинальным держателям не позднее 10 рабочих дней (не позднее 03.07.2014), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение |

| | |
|--|---|
| | дивидендов (не позднее 27.07.2014) |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 10 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 18 449 661,21 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 82,49 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме, в связи с возвратом перечисленных денежных средств из-за непредставления акционерами информации об изменении своих данных держателю реестра акционеров общества |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| | |
|---|---|
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | годовое общее собрание акционеров, протокол от 11.06.2015 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 14,28 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 44 808 198,12 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 26.06.2015 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2014г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | номинальным держателям не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е. не позднее 31.07.2015 |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 15 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 43 669 768,30 |

| | |
|--|---|
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 97,46 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме, в связи с отсутствием у регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год |
|---|---|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | привилегированные, тип А |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | годовое общее собрание акционеров, протокол от 11.06.2015 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 28,65 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 29 873 928 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 26.06.2015 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2014г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 10 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 24 696 292,70 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 82,67 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме, в связи с отсутствием у регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год |
|---|---|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата | годовое общее собрание акционеров, протокол № 3/16-Г от 14.06.2016 |

| | |
|--|---|
| составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 22,36 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 78 350 488,46 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 06.05.2016 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2015г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | номинальным держателям не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам - 25 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение доходов но не позднее 01.08.2016 |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 15 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 76 953 222,65 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 98,22 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме, в связи с отсутствием у регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| | |
|---|---|
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | привилегированные, тип А |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | годовое общее собрание акционеров, протокол № 3/16-Г от 14.06.2016 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 50,09 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 52 229 844,8 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 06.05.2016 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2015г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | номинальным держателям не позднее 10 рабочих дней, а другим |

| | |
|--|---|
| | зарегистрированным в реестре лицам - 25 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение доходов но не позднее 01.08.2016 |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 10 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 45 639 612,12 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 87,38 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме, в связи с отсутствием у регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год |
|---|---|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Внеочередное общее собрание акционеров. Протокол № 1/18-В от 26.01.2018. |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 25,03 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 89 313 234,92 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 09.02.2018 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2016г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 21 марта 2018 года |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 8,53 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 3 144 560,74 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 3,52 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины | просрочка кредитора: отсутствие у держателя реестра акционеров |

| | |
|---|--|
| невыплаты объявленных дивидендов | реквизитов банковских счетов /почтовых данных для перечисления денежных средств, просрочка должника – отсутствие необходимого объема денежных средств для удовлетворения требований кредиторов в установленный срок. |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год |
|---|---|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | привилегированные, тип А |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Внеочередное общее собрание акционеров. Протокол № 1/18-В от 26.01.2018. |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 100,44 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 104 730 796,8 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 09.02.2018 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2016г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 21 марта 2018 года |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 10 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 41 666 824,22 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 39,78 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | просрочка кредитора: отсутствие у держателя реестра акционеров реквизитов банковских счетов /почтовых данных для перечисления денежных средств, просрочка должника – отсутствие необходимого объема денежных средств для удовлетворения требований кредиторов в установленный срок. |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

| | |
|---|---|
| | 2017г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Годовое общее собрание акционеров, протокол 3/18-Г от 25.06.2018 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 16,66 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 59 442 496,82 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 05.07.2018 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2017г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 09 августа 2018 года |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 15 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 1 995 514,13 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 3,36 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | просрочка кредитора: отсутствие у держателя реестра акционеров реквизитов банковских счетов /почтовых данных для перечисления денежных средств, просрочка должника – отсутствие необходимого объема денежных средств для удовлетворения требований кредиторов в установленный срок. |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| | |
|---|---|
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | привилегированные, тип А |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Годовое общее собрание акционеров, протокол 3/18-Г от 25.06.2018 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 38,02 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 39 644 214,40 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 05.07.2018 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные | 2017г., полный год |

| | |
|--|---|
| дивиденды | |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 09 августа 2018 года |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 10 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 15 713 137,17 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 39,64 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | просрочка кредитора: отсутствие у держателя реестра акционеров реквизитов банковских счетов /почтовых данных для перечисления денежных средств, просрочка должника – отсутствие необходимого объема денежных средств для удовлетворения требований кредиторов в установленный срок. |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения

Иных сведений нет

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками