

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## открытого акционерного общества «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»

(указывается полное фирменное\_наименование (для некоммерческих организаций – наименование) эмитента)

код эмитента: 02676 – А

за IV квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: 107113, г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 2 А

(указывается место нахождения эмитента (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности))

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

Исполнительный директор  
Дата 14 февраля 2009 года

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.З. Короткевич

Главный бухгалтер  
Дата 14 февраля 2009 года

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.А. Зеленцов

М.П.

Контактное лицо: *Начальник отдела ценных бумаг Кулаков Сергей Алексеевич*  
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: *(499) 264-90-83; (495) 649-33-40\*2-28*  
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: *(499) 264-55-71*  
(указывается номер (номера) факса контактного лица)

Адрес электронной почты: *mvz@mi-helicopter.ru*  
(указывается адрес электронной почты контактного лица)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, *www.mi-helicopter.ru*  
на которой раскрывается информация,  
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете.

## Оглавление

Наименование раздела (подраздела)	Стр.
Введение	4
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	4
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	4
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	4
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	5
1.4. Сведения об оценщике эмитента	6
1.5. Сведения о консультантах эмитента	6
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
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
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	7
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	7
III. Подробная информация об эмитенте	10
3.1. История создания и развитие эмитента	10
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	12
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	13
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	13
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	13
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	14
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	14
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	14
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	14
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	14
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	14
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	14
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	16
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	16
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	21
5.3. Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	25
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	26
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	27
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	28
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	28
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	28
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	28
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	28
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках	28

(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").	29
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	29
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	29
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	32
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	32
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	32
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	32
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	32
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	32
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	32
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	32
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	32
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	32
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	32
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	32
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	35
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	38
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	38
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	38
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	38
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	38
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	39
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	39
8.10. Иные сведения	40

## Введение

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.

### 1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

В соответствии с Уставом Общества органами управления эмитента являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества.

#### 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

##### Состав Совета директоров Общества:

Председатель Совета директоров:

**Леликов Дмитрий Юрьевич**

Год рождения: 1968

Члены Совета директоров:

**Кирпичев Григорий Борисович**

Год рождения: 1981

**Короткевич Михаил Захарович**

Год рождения: 1956

**Макарейкин Владимир Степанович**

Год рождения: 1956

**Осин Павел Михайлович**

Год рождения: 1978

**Петров Дмитрий Евгеньевич**

Год рождения: 1967

**Пшеничный Игорь Евгеньевич**

Год рождения: 1959

**Слюсарь Борис Николаевич**

Год рождения: 1942

**Ярковой Сергей Владимирович**

Год рождения: 1976

##### Единоличный исполнительный орган Общества (управляющая организация):

Полное наименование: **открытое акционерное общество «Вертолеты России»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Росвертол»**

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

ИНН: **7731559044**

Единоличный исполнительный орган Общества – управляющая организация ОАО «Росвертол»:

Генеральный директор: **Шибитов Андрей Борисович**

Год рождения: 1961

Договор с эмитентом: **№ МИ-08-0104-10 от 05 февраля 2008 года**

Исполнительно распорядительную деятельность в отношении эмитента от имени управляющей организации выполняет уполномоченное лицо - исполнительный директор ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»:

**Короткевич Михаил Захарович**

Год рождения: 1956

Доверенность: **№ УК-МИ-1д/50 от 06 февраля 2008 года**

#### 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

№ п/п	Наименование кредитной организации, ИНН	Место нахождения	Банковские реквизиты
1.	Закрытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Наш дом» (АКБ «Наш дом») ИНН 7703122164	Россия, 103109, г. Москва, ул. Моховая, д. 11	р/с 40702810000000000241 р/с 40702840300000000241 р/с 40702980600000000241 к/с 30101810700000000203

			БИК 044585721
2.	Закрытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Межрегиональный инвестиционный банк» (ЗАО АКБ «МИБ») ИНН 7709021966	Россия, 103074, г. Москва, Славянская площадь, д 4, стр. 2	p/c 407028109000000330159 p/c 40702810500000031159 p/c 40702840500000030159 p/c 40702978100000030159 к/с 30101810500000000721 БИК 044585721
3.	Открытое акционерное общество «Банк внешней торговли» («Внешторгбанк») доп. офис № 19 «Суаревский» ИНН 7702070139	Россия, г. Москва, ул. Садовая-Суаревская, д. 8/12, стр. 3	p/c 40702810700000010583 p/c 40702810300300000130 p/c 40702978200030001030 p/c 40702840700000002574 к/с 30101810700000000187 БИК 044525187
4.	Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) ИНН 7707083893	Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19	p/c 40702810200020106079 p/c 40702840400020206079 p/c 40702978100020106079 к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
5.	Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Интерпромбанк» (ЗАО АКБ «Интерпромбанк») ИНН 7707083893	Россия, 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 9, стр. 1	p/c 40702810700000002121 p/c 40702840000000002121 к/с 30101810800000000126 БИК 044525126
6.	Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» (ОАО «АЛЬФА-БАНК») ИНН 7728168971	Россия, 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 91/2	p/c 40702810001100000810 p/c 40702840701100000119 к/с 30101810200000000593 БИК 044525593
7.	Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)) ИНН 7744001144	Россия, 103045, г. Москва, Пушкирев пер., д. 7	p/c 40702810700000001503 p/c 40702840000000001503 к/с 30101810300000000413 БИК 044585413
8.	ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги ИНН 7710353606	Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 5	p/c 40702810216000012824 p/c 40702840516000012824 к/с 30101810100000000716 БИК 044525716
9.	АКБ «Мосстройэкономбанк» ИНН 7728185046	Россия, 119034, г. Москва, Соймановский пр-д, д. 5	p/c 40702810440000013531 к/с 30101810400000000209 БИК 044525209

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Полное наименование:

**Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская Фирма «АУДИТИНФОРМ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ААФ «Аудитинформ»**

Место нахождения: **129164, г. Москва, ул. Ярославская, дом 4**

Телефон / факс: **(495) 265-19-35; 265-19-45; 265-20-53**

Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности:

Номер лицензии: **Е 003505**

Дата выдачи: **04 марта 2003 года**

Срок действия: **пять лет**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов РФ**

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну:

Номер лицензии: **2192 (Б 348513)**

Срок действия: **до 30 апреля 2007 года**

Орган, выдавший лицензию: **Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.**

ЗАО «ААФ «Аудитинформ» является членом Московской аудиторской палаты (МоАП) Союза профессиональных аудиторских организаций (СПАО), Института профессиональных аудиторов России (ИПАР).

Уведомление Комиссии по координации аудиторской деятельности при мэре г. Москвы № 12 от 04.09.2003 года о включении ЗАО «ААФ «Аудитинформ» в реестр аудиторских фирм, положительно зарекомендовавших себя на рынке аудиторских услуг города Москвы.

Долей участия в уставном капитале эмитента аудитор (должностные лица аудитора) не имеет.

Заемные средства аудитору не предоставлялись.

Тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи эмитента с аудитором отсутствуют.

Должностные лица эмитента одновременно должностными лицами аудитора не являются.

Порядок выбора аудитора эмитента:

кандидатура аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2008 год выдвинута Советом директоров эмитента (протокол № 6 от 21 мая 2008 года);

аудитор эмитента утвержден годовым общим собранием акционеров от 26 июня 2008 года (протокол б/н от 11 июля 2008 года).

Проверка проводилась за период с 01 января по 31 декабря 2008 года.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, в отчетном периоде отсутствуют.

Вознаграждение аудитору определялось исходя из средней рыночной стоимости аудиторских услуг по Москве.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги **отсутствуют**.

#### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отчетном квартале профессиональные оценщики или организации, имеющие соответствующие лицензии, **не привлекались**.

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант **отсутствует**.

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер: **Зеленцов Виктор Александрович**

Год рождения: **1955**

Сведения об образовании: **высшее, окончил в 1988 году Московский финансовый институт (военный финансово-экономический факультет)**

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 2002 года по настоящее время**

Организация: **ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»**

Должность: **Главный бухгалтер**

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

В этом разделе информация о финансово – экономическом состоянии Общества указана соответственно по состоянию на дату окончания отчетного квартала.

#### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, **не указывается**.

#### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

В связи с тем, что акции ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» не обращаются на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация **не рассчитывается**.

#### 2.3. Обязательства эмитента

##### 2.3.1. Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, **не указывается**.

##### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными по состоянию на 31.12.2008 года.

Период	Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
2004 год	Кредитная линия	Сбербанк России	250 000 тыс. руб.	28.07.2005/ 13.07.2005	-

2005 год	Кредитная линия	ОАО Внешторгбанк	198 924,039 тыс. руб.	28.12.2006 г./ 14.01.2007 г.	-
2005 год	Кредитная линия	ОАО Внешторгбанк	200 000 тыс. руб.	28.12.2006 г./ 04.01.2007 г.	-
2005 год	Кредит	ОАО Внешторгбанк	20 000 тыс. руб.	20.06.2006 г./ 25.07.2006 г.	-
2006 год	Кредитная линия	ОАО Внешторгбанк	40 000 Тыс. руб.	11.10.2006 г./ 11.10.2006 г.	-
2006 год	Кредитная линия	КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)	40 000 тыс. руб.	29.12.2006 г./ 03.10.2007 г.	-
2006 год	Кредит	КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)	30 000 тыс. руб.	11.05.2007 г./ 11.05.2007 г.	-
2007 год	Кредитная линия	КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)	150 000 тыс. руб.	11.07.2007 г./ 11.07.2007 г.	-
2007 год	Кредит	КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)	30 000 тыс. руб.	22.10.2007 г./ 22.10.2007 г.	-
2007 год	Кредитная линия	КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)	60 000 тыс. руб.	27.12.2007 г./ 06.06.2008 г.	-
2007 год	Кредит	КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)	150 000 тыс. руб.	25.10.2007 г./ 10.07.2008 г.	-
2008 год	Кредит	КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)	100 000 тыс. руб.	17.07.2008 г./ 17.07.2008 г.	-
2008 год	Кредит	КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)	50 000 тыс. руб.	12.12.2008 г./ 15.01.2009 г.	-
2008 год	Кредит	ОАО «Альфа-банк»	100 000 тыс. руб.	11.07.2008 г./ 01.03.2009 г.	-

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В отчетном квартале обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе залога и поручительства **отсутствуют**.

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Общества не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, информация **не указывается**.

### 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

С момента образования Общества эмиссия ценных бумаг **не производилась**.

### 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

В отчетном периоде и в ближайшей перспективе уровень рисков, связанных с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» оценивается как **незначительный риск**.

#### 2.5.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» определяют конкурентная борьба, процессы на внутренних и внешних вертолетных рынках, внутренние и внешние цены на сырье, услуги и продукцию, динамика развития ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» и конкурентов.

Высокий научно-технический потенциал, наличие квалифицированных кадров позволяет обществу динамично развиваться и занимать прочное и уверенное положение в вертолетной отрасли на внутреннем рынке, что уменьшает до приемлемо-безопасного уровня потенциальное негативное воздействие вышеперечисленных рисков.

На финансовое положение, прибыль и инвестиционную деятельность ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» оказывает влияние инфляция, цены на спрос и продукцию на внутреннем и внешнем рынках, что находится вне контроля эмитента.

Прогнозируемый устойчивый рост (до 2012 года) спроса на вертолеты на внешнем рынке и отсутствие падения спроса на вертолеты и услуги на внутреннем рынке не предвещают в ближайшее время ухудшения ситуации в отрасли.

Перспективы развития отечественного вертолетостроения, отраженные в Федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной техники в России в 2002-2010 годах и на



период до 2015 года» подтверждают дальнейшую стабилизацию ситуации в вертолетной отрасли. По мере выхода российской экономики из кризиса, дальнейшего прогресса в реформировании вертолетной отрасли России отраслевые риски будут снижаться, что должно оказать общеукрепляющее воздействие на отрасль в целом.

Имеющийся у ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» портфель заказов, а также планируемый, позволит продолжать дальнейшее развитие предприятия.

Ограниченное отрицательное воздействие на результаты деятельности ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» могут оказать инфляционные процессы, увеличение стоимости энергоносителей, услуги транспортировки изделий, что практически находится вне контроля предприятия. Для уменьшения влияния данных рисков предпринимаются меры по заключению долгосрочных контрактов (договоров).

Действия ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» в отношении отраслевых рисков зависят от конкретной ситуации в каждом отдельном случае и направлены на безусловное обеспечение исполнения предприятием своих обязательств.

В отчетном периоде, а также на данном этапе развития ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» **отраслевой риск – незначительный.**

## **2.5.2. Страновые и региональные риски**

Страновые риски ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» определяются присущими России социальными, политическими, экономическими рисками и международным финансовым рейтингом России, что находится вне контроля предприятия.

Основная деятельность ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» осуществляется в г. Москве и Московской области (г. Люберцы). Социально-экономические риски и перспективы развития этих регионов отражены в программе социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу.

Риски военных конфликтов, народных волнений, забастовок, введения чрезвычайного положения в данном месте низки.

Также низки для ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» риски, связанные с природными и климатическими особенностями, стихийными бедствиями и нарушением транспортного сообщения.

События социально-политической и экономической жизни России, проводимые реформы прямо и косвенно затрагивают деятельность ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля». Существующая социально-политическая ситуация в России и успешное противодействие со стороны государства влиянию мирового экономического кризиса, стабильный международный финансовый рейтинг России снижают негативное воздействие страновых рисков на деятельность предприятия.

Тем не менее, значительное влияние на деятельность ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» могут оказать решения местных, региональных и государственных (в том числе иностранных) властей в отношении налогообложения, тарифов, квот, торговых барьеров, валютного регулирования, ограничения роли собственности нерезидентов, национализации, субсидий, лицензионной и антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования, экспроприации и ареста активов.

Действия ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» при отрицательном изменении ситуации в регионе деятельности зависят от степени воздействия этих изменений на деятельность предприятия и определяются в каждом отдельном случае доступными для предприятия способами снижения такого воздействия до минимально возможного уровня.

В отчетном периоде, а также на данном этапе развития ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», **страновые и региональные риски – умеренные.**

## **2.5.3. Финансовые риски**

В настоящее время основными финансовыми рисками, которые необходимо учитывать Обществу при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности являются следующие:

**1.1. Кредитный риск** – риск неплатежа или несвоевременного расчета за выполненные Обществом работы, оказанные услуги или поставленную продукцию.

Данный вид риска является существенным для Общества, так как условия оплаты работы или за оказание услуги, выполняемой по основной тематике (ОКР в интересах государственных заказчиков, серийных заводов, услуги, оказываемые серийным и агрегатным заводам, в том числе по сопровождению серийного производства), предусматривают осуществление заказчиками оплаты (полностью или частично) после выполнения Обществом работ или оказания услуг и сдачи их заказчику.

В последнее время оплата выполненных Обществом работ / оказанных услуг государственными заказчиками осуществляется своевременно, в сроки, установленные условиями заключенных договоров / контрактов, однако со стороны серийных и агрегатных заводов имеют место существенные задержки в оплате.

Общество минимизирует данный вид риска путем увеличения размера авансовых платежей от заказчиков, штрафных санкций за несвоевременную оплату и их применения к недобросовестным плательщикам, приостановки выполнения работ / оказания услуг по заключенным договорам.

**1.2. Валютный риск** – риск недополучения доходов в результате изменения обменного курса иностранной валюты, используемой во внешнеэкономических операциях Общества.



Данный вид риска не является существенным для Общества, так как объем выполняемых Обществом работ / оказываемых услуг и поставок запасных частей к вертолетной технике для иностранных заказчиков и соответственно осуществления ими платежей в иностранной валюте в настоящее время незначителен.

**1.3. Процентный риск** – риск непредвиденного изменения процентной ставки на финансовом рынке (как кредитной, так и депозитной).

Данный вид риска является существенным для Общества в части изменения процентных ставок на рынке кредитных ресурсов, так как в настоящее время Общество не осуществляет размещения временно свободных денежных средств, но производит заимствования денежных средств для финансирования своей финансово-хозяйственной деятельности.

Общество минимизирует данный вид риска планируя свои финансовые потоки и осуществляя необходимые заимствования в период благоприятной рыночной конъюнктуры. Также положительным фактором является то, что Общество в основном ориентировано на среднесрочные заимствования (на период от одного года до двух лет).

**1.4. Инфляционный риск** – риск обесценения реальной стоимости финансовых активов Общества и ожидаемых доходов в условиях инфляции.

В условиях экономического кризиса и роста инфляции ожидается рост цен на материалы и комплектующие изделия, в то время как по действующим договорам цены на научно-техническую продукцию остаются неизменными. Для минимизации данного риска Обществом предусматривается изменение с учетом роста инфляции экономических нормативов, используемых для расчета цен на вновь заключаемые контракты. В отчетном квартале инфляционный риск **возрос**.

**В отчетном квартале финансовые риски эмитента незначительны.**

#### **2.5.4. Правовые риски**

**Риски, связанные с изменением валютного регулирования:**

Общество постоянно отслеживает изменение валютного законодательства, а также учитывает позицию уполномоченных органов по применению норм законодательства в практике. Риск изменения валютного регулирования можно рассматривать как **незначительный** и не способный оказать существенного влияния на деятельность Общества.

**Риски, связанные с изменением налогового законодательства:**

Правительство РФ одобрило основные направления налоговой политики в РФ на 2008 - 2010 годы, целями которых является отказ от увеличения номинального налогового бремени, унификация налоговых ставок, повышение эффективности и нейтральности налоговой системы. Кроме того, власти намерены обеспечивать повышение качества, ускорение и упрощение налоговых процедур, включая процедуру уплаты и возмещения излишне уплаченных (взысканных) налогов. Также планируется развивать систему электронного взаимодействия между налоговыми органами и налогоплательщиками и повышать комфортность налоговой системы в целом.

Результатом вышеуказанных планов государственных органов, необходимость в реализации которых обострилась в связи с финансовым кризисом и снижением экономического роста в стране, стало снижение ставки по налогу на прибыль с 24% до 20%, а также изменение некоторых статей Налогового кодекса РФ по вопросу взимания налога на добавленную стоимость, направленных на поддержание экономической стабильности хозяйствующих субъектов. Общество своевременно уплачивает все налоги, следит за позицией регулирующих органов по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

В ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. В связи с этим, данный риск можно рассматривать как **незначительный**.

**Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:**

Существенных изменений законодательства, связанных с изменением правил таможенного оформления и пошлин, способных повлиять на деятельность Общества, по имеющейся информации, не предвидится. Таким образом, правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, рассматриваются как **незначительные** и не способны оказать существенное влияние на деятельность Общества.

**Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»:**

Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности предприятия рассматривается как маловероятная, поэтому риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, являются **незначительными**.

**Риски, связанные с изменением судебной практики, связанной с деятельностью ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» (в том числе по вопросам лицензирования):**

Общество осуществляет постоянный мониторинг судебных решений, публикуемых в различных источниках информации. Исходя из имеющихся данных, возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью предприятия (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как маловероятная, риски, связанные с такими изменениями - **незначительными**.

**В отчетном квартале правовые риски эмитента незначительны.**

### 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента **незначительные**, так как:

- эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности;
- продление сроков действия лицензий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- ответственность по долгам третьих лиц отсутствует;
- предполагаемое развитие отечественного вертолетостроения, отраженное в Федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной техники в России в 2002 - 2010 годах и на период до 2015 года» подтверждает дальнейшую стабилизацию ситуации в вертолетной отрасли.

### III. Подробная информация об эмитенте

**Подробная информация об эмитенте приводится в соответствии с Уставом Общества.**

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

Открытое акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» зарегистрировано 08 февраля 1993 года.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Основными целями Общества являются научные исследования, испытание, сертификация, производство и внедрение в серийное производство и в эксплуатацию новых видов военной и гражданской авиационной техники, получение максимальной совокупной прибыли Общества и поддержание его финансовой устойчивости в условиях конкуренции на внутреннем и мировом рынках.

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

на русском языке – **открытое акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»**

на английском языке - **«Mil Moscow Helicopters Plant» JOINT STOCK COMPANY**

Сокращенное наименование:

на русском языке - **ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»**

на английском языке - **«Mil Helicopters» JSC**

##### Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

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

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

Введено: **31 марта 1971 года**

Основание: **Постановление Совета Министров РСФСР от 31 марта 1970 года**

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: **акционерное общество открытого типа «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»**

Сокращенное наименование на русском языке - **АО «МВЗ»**

Введено: **28 января 1993 года**

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

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: **открытое акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»**

Сокращенное наименование на русском языке: **ОАО «МВЗ»**

Введено: **19 апреля 1997 года**

Основание: **решение годового общего собрания акционеров об утверждении устава Общества в новой редакции**

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: **открытое акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»**

Сокращенное наименование на русском языке: **ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»**

Введено: **28 февраля 2002 года**

Основание: **решение внеочередного общего собрания акционеров об утверждении устава Общества в новой редакции**

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: **08 февраля 1993 года**

Номер свидетельства о государственной регистрации: **007.150**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Московская регистрационная палата**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: **01 августа 2002 года**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Официальным днем создания нашего предприятия считается день 12 декабря 1947 года, когда Постановлением Совета Министров СССР за № 4001-1368 «О создании геликоптера связи для Вооруженных сил СССР» было создано ОКБ по геликоптеростроению. Производственный профиль предприятия – создание новых образцов вертолетной техники, их модификаций, переоборудование под специальное назначение, внедрение вертолетов в народное хозяйство, оборону. В июне 1953 года предприятие получило новое наименование — завод № 329 МАП. Соответственно и конструкторское бюро получило обозначение ОКБ-329. Михаил Леонтьевич Миль был назначен главным конструктором и руководителем завода.

В 1967 году Государственный авиационный завод № 329 получил новое название Московский вертолетный завод (сокращенно — МВЗ).

Таким образом, за сравнительно небольшой период в 15 лет коллектив завода № 329 под руководством талантливого генерального конструктора создал девять типов серийных вертолетов, две опытные машины В-7 и В-12, которые открывали новые направления в развитии винтокрылой авиации. На вертолетах конструкции М.Л. Милья было установлено свыше 60 мировых рекордов. За вклад в развитие советской авиации Михаил Леонтьевич был удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден тремя орденами Ленина, орденами Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и медалями, получил звание лауреата Государственной премии СССР (1958 год) и Ленинской премии (1968 год).

М.Л. Миль скончался 31 января 1970 года. Его имя было присвоено Московскому вертолетному заводу.

Открытое акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Милья» существует с 08 февраля 1993 года. Общество создано без ограничения срока деятельности.

ОАО «МВЗ им. М.Л. Милья» сохранило основной профиль своей деятельности. Завод обладает лицензией на разработку, производство, ремонт и модернизацию всех типов летательных аппаратов марки «Ми». НИР и ОКР завода являются неотъемлемой частью федеральных целевых программ развития гражданской авиационной техники России, государственной программы вооружений и программ международного технического сотрудничества. Постоянно укрепляется тесное сотрудничество не только с российскими предприятиями - производителями серийной вертолетной техники, но и с крупнейшими зарубежными авиастроительными концернами.

Миссией ОАО «МВЗ им. М.Л. Милья» является разработка конкурентоспособной вертолетной техники военного, гражданского и специального назначения в интересах:

- обеспечения решения задач национальной безопасности;
- пополнения федерального бюджета валютными средствами от экспортных продаж;
- сохранение традиционных рынков сбыта и их расширения, повышения экспортного потенциала российской высокотехнологичной вертолетной техники и технологий военного и гражданского назначения;
- обеспечение полноправного российского участия в выполнении международных проектов в сфере разработки и создания гражданской и военной вертолетной техники;
- обеспечения занятости и повышения уровня благосостояния научно – технических и производственных кадров.

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: **107113, Россия, г. Москва, Сокольнический вал, д. 2 А**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **107113, Россия, г. Москва, Сокольнический вал, д. 2 А**

Номер телефона эмитента: **(499) 264-90-83**

Номер факса эмитента: **(499) 264-55-71**

Адрес электронной почты: **[mvz@mi-helicopter.ru](mailto:mvz@mi-helicopter.ru)**

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: **[mi-helicopter.ru](http://mi-helicopter.ru)**

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами - **отдел ценных бумаг**

Место нахождения: **107113, Россия, г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 2 А**

Номер телефона: **(499) 264-49-28, (495) 649-33-40 \* 2-28**

Номер факса: **(499) 264-55-71**

Адрес электронной почты: **[mvz@mi-helicopter.ru](mailto:mvz@mi-helicopter.ru)**

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**ИНН – 7718016666**



### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств в соответствии с учредительными документами эмитент **не имеет**.

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основная экономическая деятельность Общества – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, связана с решением задач по выполнению Государственного оборонного заказа (ГОЗ) и Государственного заказа (ГЗ) в части разработки перспективных образцов вертолетной техники и модернизации существующего парка вертолетов, а также - с выполнением заказов по осуществлению конструкторского и технологического сопровождения производства, эксплуатации и ремонта вертолетов (ремонтно-восстановительные работы, продление ресурсов и сроков службы), с поставками АТИ, с сертификацией вертолетов и проведением послепродажного обслуживания вертолетов и др.

Деятельность ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» позволила сохранить основной профиль работы Общества как разработчика вертолетной техники, сохранить рабочие места в основном производстве, выполнить комплекс мер по социальной защищенности работников и создать предпосылки для роста объема производства и улучшения финансово-экономического положения предприятия.

По совокупности всех показателей финансово-экономической деятельности Общества, можно сделать вывод, что состояние Общества устойчивое.

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКПО – 07537915; ОКОГУ – 49001; ОКАТО – 45263591000; ОКТМО – 45315000; ОКФС – 41; ОКОПФ – 47; ОКВЭД – 73.10.

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В отчете за IV квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, **не указывается**.

#### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В отчете за IV квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, **не указывается**.

#### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынках России, стран ближнего и дальнего зарубежья:

1. Опытнo – конструкторские работы, работы по авторскому надзору и продлению ресурса вертолетов и их агрегатов, сопровождению и техническому обслуживанию, выполняемые в рамках государственного и государственного оборонного заказа, для следующих государственных заказчиков - МО РФ; ФСБ; ФАП (Роспром); МВД, Минпромэнерго; Авиапром.

2. Опытнo – конструкторские работы, оказание услуг, работы по авторскому надзору и продлению ресурса вертолетов и их агрегатов, сопровождению и техническому обслуживанию, выполняемые для прочих российских заказчиков - ОАО «Роствертол»; ОАО «КВЗ»; ОАО «У - УАЗ»; ОАО «У - УЛЗ»; ОАО «СМПП»; ОАО «ММЗ «Вперед»; СПб ОАО «Красный Октябрь»; ОАО «УМПО», ОАО «Редуктор - ПМ».

Факторы, влияющие на своевременность выполнения работ:

- недостаточное финансирование работ заказчиками;
- несвоевременное исполнение заказчиками обязательств, предусмотренных условиями договоров (контрактов);
- недостаточно эффективная система контроля выполнения работ;
- длительный цикл заключения договоров, отработки заявок и предложений заказчиков.

#### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» действуют 7 лицензий на осуществление видов деятельности.

№ п/п	№ лицензии	Виды деятельности	Наименование органа, выдавшего лицензию	Дата выдачи	Срок действия
1.	256-А-АТ-Р № 000345	Разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения	Федеральное агентство по промышленности	14 сентября 2004 года	до 14 сентября 2009 года
2.	257-А-АТ-П № 000346	Производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения	Федеральное агентство по промышленности	14 сентября 2004 года	до 14 сентября 2009 года

3.	258-A-BT-P № 000347	Разработка вооружения и военной техники	Федеральное агентство по промышленности	14 сентября 2004 года	до 14 сентября 2009 года
4.	259-A-AT-PM № 000348	Ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения	Федеральное агентство по промышленности	14 сентября 2004 года	до 14 сентября 2009 года
5.	260-A-BT-П № 000349	Производство вооружения и военной техники	Федеральное агентство по промышленности	14 сентября 2004 года	до 14 сентября 2009 года
6.	261-A-AT-И № 000350	Испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения	Федеральное агентство по промышленности	14 сентября 2004 года	до 14 сентября 2009 года
7.	262-A-BT-PM № 000060	Ремонт вооружения и военной техники	Федеральное агентство по промышленности	14 сентября 2004 года	до 14 сентября 2009 года

Срок действия лицензий позволяет осуществлять ведение деятельности эмитента до окончания срока действия лицензий 14 сентября 2009 года. Продление сроков действия лицензий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность с другими предприятиями эмитент **не ведет**.

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники в России в 2002-2010 годах и на период до 2015 года» подтверждает перспективы развития отечественного вертолетостроения, пользующегося спросом и обладающего высокой конкурентоспособностью на внешнем и внутреннем рынках.

Вхождение ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» в вертолетный холдинг позволяет рассчитывать на дальнейшее развитие предприятия.

ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» заключает долгосрочные договора по выполнению опытно-конструкторских работ, оказанию услуг, авторскому надзору и продлению ресурса вертолетов и их агрегатов, сопровождению и техническому обслуживанию выполняет работы в рамках государственного и государственного оборонного заказа (МО РФ; ФСБ; ФАП (Роспром); МВД) и для прочих российских и зарубежных заказчиков.

### 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

В промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях эмитент **не участвует**.

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

#### Зависимые общества:

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Обслуживающая компания ЛИК»**

Сокращенное наименование: **ООО «Обслуживающая компания ЛИК»**

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

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет более 20% голосующих акций акционерного общества**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **24 %**

Доля зависимого общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Описание основного вида деятельности общества: **оказание услуг по поддержанию работоспособности комплекса зданий и сооружений различного назначения, инженерных сетей, вертодромных покрытий, территорий ЛИК.**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **совершенствование системы обслуживания строящегося ЛИК в Московской области п. Чкаловский.**

Коллегиальный исполнительный орган общества: **не избран (не сформирован), так как не предусмотрен учредительными документами общества**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор): **Зеленцов Виктор Викторович**

Полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество «Производственное объединение «Легкие вертолеты МИ»**

Сокращенное наименование: **ОАО «ПО «ЛВМИ»**

Место нахождения: **Россия, 107113, г. Москва, Сокольнический вал, д. 2**

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент имеет более 20% голосующих акций акционерного общества**

Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: **29,6%**

Доля зависимого общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Описание основного вида деятельности общества: **разработка, производство, испытания, организация серийного выпуска и серийный выпуск, продажа (реализация) и последующее обслуживание, хранение, ремонт, поставка запасных частей и организация эксплуатации вертолетов Ми-34С и их агрегатов, иных вертолетов и их агрегатов**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **получение заказов на выполнение НИОКР**

**Общество находится в процедуре банкротства.**

### **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**

#### **3.6.1. Основные средства**

В отчете за IV квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, **не указывается.**

### **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

В отчете за IV квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, **не указывается.**

#### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

В отчете за IV квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, **не указывается.**

#### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

В отчете за IV квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, **не указывается.**

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

Учет расходов эмитента на научно – технические разработки регулируется ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно – исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы», утвержденным Приказом Минфина РФ № 115н от 19.02.2002 года.

Согласно пункту 3 статьи 3 Патентного закона РФ от 23.09.1992 года № 3517-1 патент на промышленный образец действует до истечения десяти лет с даты подачи заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия данного патента может быть продлен по ходатайству патентообладателя, но не более чем на пять лет.

В силу статьи 16 Закона РФ от 29.03.1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» регистрация товарного знака действует до истечения десяти лет, считая с даты подачи заявки в Патентное ведомство. Срок его действия может быть продлен по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года его действия, каждый раз на десять лет.

Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности предприятия рассматривается как маловероятная, поэтому риски изменений являются **незначительными.**

#### **За отчетный период:**

Получено положительное решение от 17.12.2008 года о выдаче патента на изобретение по заявке № 2008123249/11 от 16.06.2008 года «Многофункциональный двухместный боевой вертолёт». Заявители – ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»; РВПК ОАО «Роствертол»; ФНПЦ «РПКБ».

Направлены в Управление развития и организации заказов авиационной техники и вооружения МО результаты работ по инвентаризации прав интеллектуальной собственности по следующим ОКР, выполненным в 2008 году: «Авангард»; «Ми – 24М»; «Ударник – 1». По каждой теме отправлены «Форма № 1 по учету РИД»; «Форма № 2 по учету гражданско – правовых договоров»; «Акт № 1 – права организации на выявление РНТД».

Завершена постановка на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов (НМА) патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки, принадлежащие ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

##### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Деятельность Общества по-прежнему связана с разработкой и модернизацией вертолетной техники, ведущейся в соответствии с утвержденными тематическими планами работ Общества в рамках ГПВ, ФЦП, (государственным заказом и гособоронзаказом) и заказами других ведомств и предприятий, а также с инициативными разработками.

Основная деятельность ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» связана с вертолетостроительной отраслью. С 2002 года в вертолетостроительной отрасли начали осуществляться интеграционные



процессы, предусмотренные Федеральной целевой программой «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002 – 2006 годы)». Необходимость осуществления интеграционных преобразований обусловлена кардинальными изменениями в экономике России и наличием мировых интеграционных процессов, состоянием и тенденциями развития внутреннего и внешнего рынков. Актуальность указанных проблем для авиационной промышленности, в том числе вертолетостроения, обусловлена рядом социально-экономических факторов:

- повышением роли и значения авиационного транспорта в решении широкого спектра жизненно важных задач в сфере научно-технического прогресса, экономики, обороны и безопасности государства;
- усилением роли военной авиации на соотношение сил в мире, на сохранение стратегической стабильности, на ход и исход войн и вооруженных конфликтов;
- углубление интеграционных процессов и международного разделения труда на мировом рынке авиационной техники и авиатранспортных услуг;
- обострение конкурентной борьбы между развитыми странами мира на рынках авиационной техники.

Обеспечение государственных интересов в области авиации требует решения ряда кардинальных проблем. В частности, в области вертолетостроения наиболее актуальными проблемами являются:

- обеспечение эффективного государственного контроля в отрасли в целях обеспечения государственных интересов, обороны и национальной безопасности России;
- оптимизация структуры научно-технического и производственного комплексов вертолетостроения;
- сохранение научно-технического, производственного и кадрового потенциала российского вертолетостроения с целью обеспечения обороноспособности, потребностей народного хозяйства, приоритетов России на мировом рынке;
- создание необходимых предпосылок для интенсивного развития отечественного вертолетостроения на ближайшую перспективу (до 2010 года) и обеспечение качественного обновления отечественного парка вертолетной техники;
- снижение издержек с целью повышения конкурентоспособности российской вертолетной техники;
- сохранение научно-технической и производственной самостоятельности отечественного вертолетостроения, предотвращение технологической зависимости от иностранных государств;
- обеспечение социально-экономических аспектов реформы отрасли.

При этом необходимо обеспечить комплексное решение проблемы и увязать ее с реформированием на уровне предприятий, отрасли, смежных отраслей, в сфере гражданской авиации и Вооруженных Сил Российской Федерации.

В качестве основополагающего решения вопросов государственной политики предлагается создать в отрасли крупные научно-производственные корпорации, которые включают предприятия-разработчиков, производителей отдельных агрегатов и систем, финального продукта в целом. Скоординированная производственная деятельность многих предприятий, направленная на создание и производство конкурентоспособной авиационной техники, целенаправленные усилия по ее продвижению на мировом рынке смогут в достаточно короткие сроки принести существенный доход, необходимый для развития отрасли и экономики в целом, для укрепления обороноспособности и безопасности России.

Прошедшее десятилетие в вертолетостроительной отрасли характеризуется многократным снижением объемов производства и реализации продукции, а также общего уровня научно – технического потенциала, эффективности производства.

Серьезно осложнило ситуацию значительное уменьшение государственного оборонного заказа и экспортных поставок, как следствие, это привело к дефициту финансовых ресурсов для переоснащения производственных мощностей предприятий.

Кроме того, со стороны Государства был ослаблен контроль за акционированием вертолетостроительных предприятий, о чем свидетельствует неоднородность структуры акционерного капитала предприятий.

В свою очередь это привело:

- к снижению темпов развития опережающих технологий, разработки перспективных конструкций и создания современных бортовых интегрированных радиоэлектронных комплексов;
- к ликвидации механизма консолидации средств и рационального их распределения на наиболее целесообразных направлениях развития (опережающие НИОКР, создание образцов, заданных государственными программами, техническое перевооружение предприятий, освоение серийного производства, формирование системы интегрированной логистики и т.д.);
- к переразмеренности основных средств предприятий, дублирование производств и связанные с этим дополнительные издержки;
- к появлению сети посредников для снабжения серийных заводов комплектующими изделиями по завышенным ценам.

Указанные недостатки, в основном, обусловлены отсутствием эффективных рычагов государственного управления и, как следствие, предприятия оказались поставленными в условия самостоятельной выживаемости и вынуждены были и без того скудные средства распылять по различным сферам деятельности (зачастую не по профилю).

В рамках реализации Федеральной целевой программой «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002 – 2006 годы)» и Указа Президента Российской Федерации от 29.11.2004 года № 1481 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» на основе указанного Общества создана интегрированная структура предприятий, участвующих в разработке и серийном производстве вертолетов.

Создание интегрированной структуры позволит решить вышеперечисленные проблемы и обеспечить в рамках единой организационной структуры общую техническую политику, комплексное планирование, корпоративное финансирование, управляемость вертолетостроительной сферой производства, разработать и реализовать стратегию развития научно-производственного комплекса, регулировать деятельность предприятий в сфере ВТС и гарантировать выполнение государственных заданий в части реализации ГОЗ и поддержания мобилизационной готовности предприятий.

Наиболее сложными вопросами, которые потребуют заинтересованного участия всех предприятий объединения в процессе структурных преобразований являются проблемы:

- формирования корпоративного подхода к решению практических задач создания новой вертолетной техники, ее серийного производства и сбыта, а также подчинения стратегическим целям корпорации интересов отдельных предприятий;

- обеспечения загрузки предприятий холдинга, имеющих избыточные производственные мощности, сохранение их потенциала и объемов производства адекватно государственным нуждам и потребностям рынка в основной продукции;

- диверсификации производства и поиска новых производственных программ создания наукоемкой продукции, обеспечивающей финансовую устойчивость предприятий;

- совершенствования структуры управления и приведения ее в соответствие с практическими результатами деятельности предприятий в составе интегрированной структуры.

ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» связывает с созданием интегрированной структуры надежды не только на сохранение своего статуса как разработчика вертолетной техники, но и повышение ее конкурентоспособных качеств.

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

Объединение российских вертолетостроителей в единый холдинг способствует возникновению внутри России интегрирующего момента в вертолетной индустрии, устранению существующих конкурентных барьеров и усилению противодействия прессингу зарубежных конкурентов.

Основными зарубежными конкурентами для ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» являются вертолетостроительные фирмы: Eurocopter; Agusta – Westland; Sikorsky; Bell; Boeing (Vertol); Robinson.

На конкурентоспособность продукции и услуг ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» воздействует незаконная деятельность ряда предприятий в СНГ (Украина, Грузия) и в странах бывшего социалистического лагеря (Чехия, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария) по нарушению интеллектуальных прав разработчика вертолетов марки «Ми» – ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».

Ряд предприятий, не сертифицированных российской стороной и не прошедших освидетельствование специалистами ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», производят ремонт вертолетов марки «Ми», осуществляют модернизацию, продлевают им межремонтный и назначенный ресурсы, календарные сроки службы.

Перечень факторов конкурентоспособности:

- концентрация и оптимизация деятельности предприятий, входящих в вертолетный холдинг;
- рост экспорта и увеличение роли вертолетной техники российского производства у зарубежных эксплуатантов;

- увеличение заказов от эксплуатантов на среднюю и тяжелую вертолетную технику отечественного производства;

- восстановление российской доли общемирового рынка обслуживания вертолетной техники;
- внутренний производственный и управленческий потенциал ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»;
- позиционирование вертолетов марки «Ми» на внутреннем и зарубежном рынках более 50 лет;
- продвижение продукции и услуг ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» на новые зарубежные вертолетные рынки;

- хорошая имиджевая составляющая ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля».

### **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**

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента приводятся в

соответствии с Уставом эмитента.

### **13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров, Ревизионная комиссия, Единоличный исполнительный Общества избираются общим собранием акционеров.

13.4. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

13.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

### **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

#### **14.1. Компетенция общего собрания акционеров и порядок принятия решения**

14.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.1.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

2) реорганизация Общества;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

(Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

(Решения об избрании членов ревизионной комиссии и досрочном прекращении их полномочий принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

Решения по остальным вопросам принимаются только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

6) утверждение аудитора Общества;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

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

(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров –

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

11) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

17) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

20) дробление и консолидация акций;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.п. 2 и 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(Решение, в случаях, предусмотренных п.п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

Решение, в случаях, предусмотренных п.п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается в случае отсутствия единогласия Совета директоров по одобрению крупной сделки, только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

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

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

25) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

26) образование Единоличного исполнительного органа Общества а и досрочное прекращение его полномочий;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.1.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

### **15.1. Компетенция Совета директоров Общества и порядок принятия решения**

15.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.1.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением предусмотренного ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» случая созыва внеочередного общего собрания акционеров лицами, требующими его созыва;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров, с правом включать в повестку дня общего собрания акционеров дополнительные вопросы по своему усмотрению;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

(Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров.)

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

(Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров.)

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;

(Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров.)

9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

(Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров.)

10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска, а также итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

13) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

14) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

16) определение размера оплаты услуг аудитора;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

18) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания



акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

21) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

22) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров.)

24) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров.)

В случаях, установленных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение принимается простым большинством (более половины) независимых и не заинтересованных в сделке членов Совета директоров.)

25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

26) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

27) одобрение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

28) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

29) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

30) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

31) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы, за исключением сделок с Обществами входящими в ту же группу лиц, что и Общество;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

32) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств, независимо от суммы сделок;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

33) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное пользование производственных площадей Общества на срок более чем один год;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

34) одобрение размера платы на год за сдачу в аренду или иное пользование производственных площадей Общества;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

35) принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет

свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

36) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, указанных в п.п. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(Решение принимается квалифицированным большинством (три четверти) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров.)

37) утверждение структуры управления Общества и перечня руководящих должностей;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

38) согласование по представлению Единоличного исполнительного органа Общества кандидатур на руководящие должности в соответствии с перечнем руководящих должностей;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

39) принятие решений о совмещении лицами, занимающими руководящие должности, должностей в органах управления других организаций;

(Решение принимается квалифицированным большинством (три четверти) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров.)

40) назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, определение условий заключаемого с ним договора;

(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)

41) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров действующим законодательством.

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

## **16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

### **16.1. Общие положения**

16.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

16.1.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- утверждает структуры и штатный (численный) состав (штатные расписания) структурных подразделений Общества, внутренние документы Общества, регулирующие работу структурных подразделений и взаимодействие между ними (положения, инструкции, регламенты, стандарты предприятия и иные локальные нормативные акты);

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

16.1.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Единоличного исполнительного органа Общества определяются договором, заключаемым Единоличным исполнительным органом Общества с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

### **16.2. Избрание Единоличного исполнительного органа Общества**

16.2.1. Единоличный исполнительный орган Общества образуется (избирается) общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года.

16.2.2. Решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества принимается только соответствующим решением общего собрания акционеров Общества. При этом одновременно с досрочным прекращением полномочий Единоличного исполнительного органа Общества общее собрание акционеров обязано решить вопрос об избрании нового Единоличного исполнительного органа Общества.

16.2.3. Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров Общества.

**Новая редакция Устава эмитента утверждена годовым общим собранием акционеров от 26 июня 2008 года (протокол от 11 июля 2008 года).**

Полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля эмитента, размещен в сети Интернет, по адресу: [www.mi-helicopter.ru](http://www.mi-helicopter.ru).

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

### Состав Совета директоров эмитента:

**Леликов Дмитрий Юрьевич** - Председатель Совета директоров

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее, в 1992 году окончил Государственную финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит»**

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 2002 года по 2004 год**

Организация: **«Международный коммерческий банк» (ОАО), г. Москвы**

Должность: **Председатель Правления**

Период: **с 2004 года по настоящее время**

Организация: **ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»**

Должность: **первый заместитель Генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

### Члены Совета директоров:

**Кирпичев Григорий Борисович**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее, в 2002 году окончил экономический факультет Ростовского государственного университета, в 2006 году окончил юридический факультет Ростовского государственного университета, кандидат экономических наук.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 2002 года по 2006 год**

Организация: **ОАО «Аэрофлот-Дон»**

Должность: **экономист финансового отдела, начальник аналитической группы директора по финансам, планированию и учету**

Период: **с 2006 года по настоящее время**

Организация: **ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»**

Должность: **начальник отдела финансового контроля и бюджетирования**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Короткевич Михаил Захарович**

Год рождения: **1956**

Образование: **высшее, окончил в 1978 году Московский авиационный технологический институт им. К.Э. Циолковского**

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 2002 года по 2005 год**

Организация: **ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»**

Должность: **заместитель Генерального директора по организации производства, заместитель Генерального конструктора**

Период: **с 2005 года по 2007 год**

Организация: **ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»**

Должность: **заместитель Генерального директора по организации производства**

Период: **с 2007 года по 2008 год**

Организация: **ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»**

Должность: **первый заместитель Генерального директора – технический директор**

Период: **с 2008 года по настоящее время**

Организация: **ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»**

Должность: **исполнительный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,0096%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Макарейкин Владимир Степанович**

Год рождения: **1956**

Образование: **высшее, в 1979 году окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе по специальности самолетостроение, квалификация инженер-механик.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 2003 год по 2004 год**

Организация: **ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»**

Должность: **советник Генерального директора**

Период: **с 2004 года по настоящее время**

Организация: **ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»**

Должность: **заместитель Генерального/Исполнительного директора по корпоративному управлению и развитию**

Период: с 2005 года по 2007 год

Организация: **ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»**

Должность: **руководитель комитета стратегического развития – заместитель директора вертолетных программ**

Период: с 2007 года по настоящее время

Организация: **ОАО «Вертолеты России»**

Должность: **Директор по развитию и государственным программам**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Осин Павел Михайлович**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее, в 2000 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция»**

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2003 года по настоящее время

Организация: **ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»**

Должность: **начальник правового департамента**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Петров Дмитрий Евгеньевич**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее, в 1989 году окончил Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского по специальности «Радиоэлектронные средства»**

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2002 года по 2003 год

Организация: **ООО «Газэкспорт»**

Должность: **советник Генерального директора**

Период: с 2003 года по 2006 год

Организация: **«Нефтегазовая компания «ИТЕРА»**

Должность: **начальник административного управления**

Период: с 2007 года по настоящее время

Организация: **ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»**

Должность: **заместитель Генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Пшеничный Игорь Евгеньевич**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее, в 1983 году окончил Киевский политехнический институт по специальности «Инженер-механик», в 2002 году окончил Институт бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Директор по экономике и финансам»**

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2003 года по 2004 год

Организация: **автономная некоммерческая организация «Международный русско-американский институт проблем регулирования естественных монополий и ресурсосбережения»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: с 2004 года по 2006 год

Организация: **ОАО «Камов - Холдинг»**

Должность: **заместитель Генерального директора по продажам**

Период: с 2006 года по 2008 год

Организация: **ОАО «Камов»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: с 2008 года по настоящее время

Организация: **ОАО «Вертолеты России»**

Должность: **первый заместитель Генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Слюсарь Борис Николаевич**

Год рождения: **1942**

Образование: **высшее, в 1971 году окончил Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», доктор технических наук.**

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2000 года по настоящее время  
Организация: **РВПК ОАО «Росвертол»**  
Должность: **Генеральный директор**  
Доля в уставном капитале эмитента: **0,0002%**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Ярковой Сергей Владимирович**

Год рождения: **1976**  
Образование: **высшее, в 1999 году окончил Московский физико-технический институт прикладной математики и экономики по специальности «Прикладная математика и физика»**  
Должности за последние 5 лет:  
Период: с **1999 года по 2004 год**  
Организация: **ЗАО «Траст контроль холдинг»**  
Должность: **Генеральный директор**  
Период: с **2004 года по 2004 год**  
Организация: **ОАО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз»**  
Должность: **заместитель финансового директора**  
Период: с **2004 года по 2004 год**  
Организация: **ОАО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз»**  
Должность: **помощник по финансовым вопросам заместителя Генерального директора по экономике и финансам**  
Период: с **2005 года по 2005 год**  
Организация: **ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс»**  
Должность: **заместитель директора материально-технического снабжения и сбыта**  
Период: с **2006 года по 2008 год**  
Организация: **ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»**  
Должность: **начальник департамента корпоративного финансирования и управления активами**  
Период: с **2008 года по настоящее время**  
Организация: **ОАО «Вертолеты России»**  
Должность: **директор по финансово-экономической политике**  
Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Единоличный исполнительный орган (управляющая организация):**

Полное наименование: **открытое акционерное общество «Вертолеты России»**  
Сокращенное наименование: **ОАО «Росвертол»**  
Место нахождения: **121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141**  
ИНН: **7731559044**  
Единоличный исполнительный орган: **ОАО «Росвертол»**  
Генеральный директор: **Шибитов Андрей Борисович**  
Год рождения: **1961**  
Договор с эмитентом: **№ МИ-08-0104-10 от 05 февраля 2008 года**  
Исполнительно распорядительную деятельность в отношении эмитента от имени управляющей организации выполняет уполномоченное лицо - Исполнительный директор  
Исполнительный директор ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»: **Короткевич Михаил Захарович**  
Год рождения: **1956**  
Доверенность: **№ УК-МИ-1д/50 от 06 февраля 2008 года**  
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, **отсутствуют.**  
Сведения о привлечении таких лиц 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 **отсутствуют.**

**5.3. Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

**Совет директоров**

Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками акционерного Общества, получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием Общества.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в IV квартале 2008 года не производилась.

**Единоличный исполнительный орган**

Выплата вознаграждений управляющей организации открытое акционерное общество «Вертолеты России» за исполнение своих обязанностей проводится в соответствии с Положением о единоличном исполнительном органе Общества.



Договор № МИ-08-0104-10 от 05 февраля 2008 года передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» управляющей организации ОАО «Вертолёты России» определяет размер оплаты услуг управляющей организации.

Согласно договору управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества в IV квартале 2008 года выплачено вознаграждение в размере 4 425 000 руб.

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

**Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента приводятся в соответствии с Уставом Общества.**

#### **18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии Общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

Член Ревизионной комиссии вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известие об этом письменно председателя Ревизионной комиссии и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всего состава Ревизионной комиссии прекращены досрочно, а выборы Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

18.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности Единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным исполнительным органом Общества, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатные должности в Обществе.

18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по



итогах деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

18.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

18.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

18.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

18.10. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

18.11. Аудиторская организация (аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

Структурой управления ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», утвержденной решением Совета директоров от 05.02.2008 года (протокол № 4), предусмотрено наличие службы внутреннего аудита. Работа службы внутреннего аудита соответствует Стандарту аудиторской деятельности № 29 «Рассмотрение работы внутреннего аудита», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.08.2006 года.

Документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, **отсутствует**.

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

##### **Состав Ревизионной комиссии эмитента:**

**Светлаева Марина Львовна** - Председатель Ревизионной комиссии

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее, в 1981 году окончила Московский текстильный институт, имеет квалификационный аттестат аудитора № К021779 от 04.02.2005 года на неограниченный срок**

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 2001 года по 2005 год**

Организация: **ООО «СВЕТ - Аудит»**

Должность: **ведущий аудитор**

Период: **с 2001 года по 2005 год**

Организация: **ЗАО «Элвис - Телеком»**

Должность: **финансовый директор**

Период: **с 2005 года по 2007 год**

Организация: **ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»**

Должность: **главный специалист**

Период: **с 2007 года по настоящее время**

Организация: **ОАО «Вертолеты России»**

Должность: **главный специалист отдела финансово – экономического анализа и планирования**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

##### **Члены Ревизионной комиссии:**

**Сушкова Светлана Николаевна**

Год рождения: **1984**

Образование: **высшее, в 2006 году окончила Московский институт стали и сплавов по специальности «Экономика и управление на предприятии»**

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 2005 года по 2006 год**

Организация: **ООО «Брик»**

Должность: **офис-менеджер**

Период: **с 2006 года по 2007 год**

Организация: **ООО «Линия»**

Должность: **финансовый менеджер**

Период: с 2007 года по 2007 год

Организация: ЗАО «Управляющая компания «Авеню Менеджмент»

Должность: **специалист отдела Казначейства в финансовом департаменте**

Период: с 2007 года по настоящее время

Организация: ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»

Должность: **ведущий специалист отдела инвестиционного проектирования и анализа департамента корпоративного финансирования и управления активами**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Ясгорская Наталия Руслановна**

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее, в 1977 году окончила Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина по специальности «Инженер-экономист»**

Должности за последние 5 лет:

Период: с 1999 года по 2003 год

Организация: **ООО «БААН Евразия»**

Должность: **главный бухгалтер**

Период: с 2004 года по 2006 год

Организация: **ГК «Альфа-Интегратор» - «БААН Евразия»**

Должность: **главный бухгалтер**

Период: с 2006 года по настоящее время

Организация: **ОАО «Вертолетная сервисная компания»**

Должность: **руководитель департамента экономики и финансов**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Сведения о любых родственных связях между лицами, входящими в состав ревизионной комиссии, и лицами, входящими в состав Совета директоров Общества **отсутствуют**.

Сведения о привлечении лиц, входящих в состав ревизионной комиссии 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 **отсутствуют**.

**5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в IV квартале 2008 года не производилась.

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

В отчете за IV квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, **не указывается**.

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

Обязательства **отсутствуют**.

**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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: **4 637 лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, в том числе 3 номинальных держателя акций**.

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Полное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

**ИНН 7702070139**

Тип счета: **номинальный держатель**

Место нахождения: **Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

Почтовый адрес: **119991, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37**

Доля в уставном капитале эмитента: **72,3823%**

**(обыкновенные акции – 60,5295%, привилегированные акции – 11,8528%)**

Полное наименование: **Корпорация Сикорский Интернэшнл Оперейшнз, Инк**

Тип счета: **владелец**

Место нахождения: **США, штат Коннектикут, г. Стратфорд, Мейн стрит, д. 6900**

Почтовый адрес: **127287, г. Москва, Петровско - Разумовский проезд, д. 19/1, 5 этаж**

Доля в уставном капитале эмитента: **9,3854% (обыкновенные акции – 9,3854%)**

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

**Участие государства в уставном капитале эмитента: доли не имеет.**

**Участие муниципального образования в уставном капитале эмитента: доли не имеет.**

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

В Уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, **отсутствуют.**

Статьей 12 Федерального закона от 08 января 1998 года № 10-ФЗ «О государственном регулировании развития авиации» предусмотрено следующее ограничение: создание на территории Российской Федерации авиационной организации с участием иностранного капитала, осуществляющей деятельность по разработке, производству, испытаниям, ремонту и (или) утилизации авиационной техники, допускается при условии, если доля участия иностранного капитала составляет менее чем двадцать пять процентов уставного капитала авиационной организации и ее руководитель и входящие в органы управления такой организации лица являются гражданами Российской Федерации.

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Состав и размер участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на **10 ноября 2004 года** (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров **02 декабря 2004 года**):

№ п/п	Наименование акционера	% от уставного капитала
1.	<b>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом</b>	<b>31,0004</b>
2.	<b>Sikorskiy international operations, INC</b>	<b>9,3854</b>
3.	<b>Ростовский вертолетный производственный комплекс – открытое акционерное общество «Роствертол», (РВПК ОАО «Роствертол»)</b>	<b>8,0938</b>
4.	<b>Закрытое акционерное общество «ВО Внешторгбизнес», (ЗАО «ВО Внешторгбизнес»)</b>	<b>19,6414</b>
5.	<b>Закрытое акционерное общество «ВО Внешторг», (ЗАО «ВО Внешторг»)</b>	<b>8,8584</b>

Состав и размер участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на **30 мая 2005 года** (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров **30 июня 2005 года**):

№ п/п	Наименование акционера	% от уставного капитала
1.	<b>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом</b>	<b>31,0004</b>
2.	<b>Корпорация Сикорский Интернэшнл Оперейшнз, Инк</b>	<b>9,3854</b>
3.	<b>Закрытое акционерное общество «ВО Внешторгбизнес», (ЗАО «ВО Внешторгбизнес»)</b>	<b>19,6414</b>
4.	<b>Закрытое акционерное общество «ВО Внешторг», (ЗАО «ВО Внешторг»)</b>	<b>8,8584</b>
5.	<b>Закрытое акционерное общество «Энергия», (ЗАО «Энергия»)</b>	<b>5,4776%</b>
6.	<b>Закрытое акционерное общество производственно-коммерческая фирма «Пентаполь», (ЗАО ПКФ «Пентаполь»)</b>	<b>5,1097%</b>

Состав и размер участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5

процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на **06 октября 2005 года** (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров **30 ноября 2005 года**):

№ п/п	Наименование акционера	% от уставного капитала
1.	<b>Закрытое акционерное общество «Депозитарно - клиринговая компания» (номинальный держатель), (ЗАО «ДКК»)</b>	<b>31,1756</b>
2.	<b>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом</b>	<b>31,0004</b>
3.	<b>Корпорация Сикорский Интернэшнл Оперейшнз, Инк</b>	<b>9,3854</b>
4.	<b>Закрытое акционерное общество «Энергия», (ЗАО «Энергия»)</b>	<b>5,4776%</b>
5.	<b>Закрытое акционерное общество производственно-коммерческая фирма «Пентаполь», (ЗАО ПКФ «Пентаполь»)</b>	<b>5,1097%</b>

Состав и размер участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на **23 декабря 2005 года** (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров **31 января 2006 года**):

№ п/п	Наименование акционера	% от уставного капитала
1.	<b>Открытое акционерное общество «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром», (ОАО «ОПК «Оборонпром»)</b>	<b>31,3504</b>
2.	<b>Закрытое акционерное общество «Депозитарно - клиринговая компания» (номинальный держатель), (ЗАО «ДКК»)</b>	<b>31,1768</b>
3.	<b>Корпорация Сикорский Интернэшнл Оперейшнз, Инк</b>	<b>9,3854</b>
4.	<b>Закрытое акционерное общество «Энергия», (ЗАО «Энергия»)</b>	<b>5,4776%</b>
5.	<b>Закрытое акционерное общество производственно-коммерческая фирма «Пентаполь», (ЗАО ПКФ «Пентаполь»)</b>	<b>5,1097%</b>

Состав и размер участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на **11 мая 2006 года** (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров **29 июня 2006 года**):

№ п/п	Наименование акционера	% от уставного капитала
1.	<b>Открытое акционерное общество «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром», (ОАО «ОПК «Оборонпром»)</b>	<b>31,3504</b>
2.	<b>Закрытое акционерное общество «Депозитарно - клиринговая компания» (номинальный держатель), (ЗАО «ДКК»)</b>	<b>31,1768</b>
3.	<b>Корпорация Сикорский Интернэшнл Оперейшнз, Инк</b>	<b>9,3854</b>
4.	<b>Закрытое акционерное общество «Энергия», (ЗАО «Энергия»)</b>	<b>5,4776%</b>
5.	<b>Закрытое акционерное общество производственно-коммерческая фирма «Пентаполь», (ЗАО ПКФ «Пентаполь»)</b>	<b>5,1097%</b>

Состав и размер участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на **03 ноября 2006 года** (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров **12 декабря 2006 года**):

№ п/п	Наименование акционера	% от уставного капитала
1.	<b>Открытое акционерное общество «Объединенная промышленная корпорация</b>	<b>36,3504</b>

	<b>«Оборонпром», ОАО «ОПК «Оборонпром»</b>	
2.	<b>Закрытое акционерное общество «Депозитарно - клиринговая компания» (номинальный держатель), (ЗАО «ДКК»)</b>	<b>26,4465</b>
3.	<b>Корпорация Сикорский Интернэшнл Оперейшнз, Инк</b>	<b>9,3854</b>
4.	<b>Закрытое акционерное общество «Энергия», (ЗАО «Энергия»)</b>	<b>5,4776%</b>
5.	<b>Закрытое акционерное общество производственно- коммерческая фирма «Пентаполь», (ЗАО ПКФ «Пентаполь»)</b>	<b>5,1097%</b>

Состав и размер участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на **10 мая 2007 года** (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров **28 июня 2007 года**):

№ п/п	Наименование акционера	% от уставного капитала
1.	<b>Открытое акционерное общество «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром», ОАО «ОПК «Оборонпром»</b>	<b>36,3504</b>
2.	<b>Закрытое акционерное общество «Депозитарно - клиринговая компания» (номинальный держатель), (ЗАО «ДКК»)</b>	<b>26,5125</b>
3.	<b>Корпорация Сикорский Интернэшнл Оперейшнз, Инк</b>	<b>9,3854</b>
4.	<b>Закрытое акционерное общество «Энергия», (ЗАО «Энергия»)</b>	<b>5,4776%</b>
5.	<b>Закрытое акционерное общество производственно- коммерческая фирма «Пентаполь», (ЗАО ПКФ «Пентаполь»)</b>	<b>5,1097%</b>

Состав и размер участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на **26 декабря 2007 года** (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров **01 февраля 2008 года**):

№ п/п	Наименование акционера	% от уставного капитала
1.	<b>Открытое акционерное общество «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром», ОАО «ОПК «Оборонпром»</b>	<b>46,5827</b>
2.	<b>Закрытое акционерное общество «Депозитарно - клиринговая компания» (номинальный держатель), (ЗАО «ДКК»)</b>	<b>26,3915</b>
3.	<b>Корпорация Сикорский Интернэшнл Оперейшнз, Инк</b>	<b>9,3854</b>

Состав и размер участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на **08 мая 2008 года** (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров **26 июня 2008 года**):

№ п/п	Наименование акционера	% от уставного капитала
1.	<b>Банк ВТБ (открытое акционерное общество)</b>	<b>72,32823</b>
2.	<b>Корпорация Сикорский Интернэшнл Оперейшнз, Инк</b>	<b>9,3854</b>

Состав и размер участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций по состоянию на **26 июня 2008 года** (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров **04 августа 2008 года**):

№ п/п	Наименование акционера	% от уставного капитала
1.	<b>Банк ВТБ (открытое акционерное общество)</b>	<b>72,32823</b>
2.	<b>Корпорация Сикорский Интернэшнл Оперейшнз, Инк</b>	<b>9,3854</b>



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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренные органами управления эмитента, по итогам отчетного периода – **отсутствуют**.

## **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

В отчете за IV квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, **не указывается**.

# **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

## **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента в IV квартале **не представляется**.

## **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента в IV квартале **не представляется**.

## **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

Сводную бухгалтерскую отчетность эмитент **не составляет**, так как совместную деятельность с другими предприятиями эмитент **не ведет**.

## **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Сведения об учетной политике ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» за отчетный квартал **не предоставляются**.

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

В отчете за IV квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, **не указывается**.

## **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года**

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента на дату окончания отчетного квартала **отсутствуют**.

## **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Эмитент **не участвует** в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

# **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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного капитала эмитента: **104 273 000 рублей**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

#### **Обыкновенные акции:**

Общий объем: **78 205 000 рублей**

Доля в уставном капитале: **75,00024 %**

#### **Привилегированные акции:**

Общий объем: **26 068 000 рублей**

Доля в уставном капитале: **24,99976 %**

Акции эмитента за пределами Российской Федерации **не обращаются**.

### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Отчетный период	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	III квартал 2008 года
Размер уставного капитала на дату начала указанного периода	104 273 рубль	104 273 000 рублей	104 273 000 рублей	104 273 000 рублей	104 273 000 рублей	104 273 000 рублей
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента	Годовое общее собрание акционеров от 10 июня 2003 года					
Дата составления и номер протокола собрания, на	Протокол без номера	Протокол без номера				

котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента	от 17 июня 2003 года	от 17 июня 2003 года				
Размер уставного капитала на дату окончания отчетного указанного периода	104 273 000 рублей	104 273 000 рублей	104 273 000 рублей	104 273 000 рублей	104 273 000 рублей	104 273 000 рублей

Доля обыкновенных акций в уставном капитале составляет 75 %, доля привилегированных акций – 25 %.

Изменения в размере уставного капитала эмитента в отчетном квартале **отсутствуют**.

### **8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

Резервный фонд сформирован из чистой прибыли Общества в размере 5 процентов от уставного капитала в соответствии с Уставом Общества.

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания IV квартала составляет 5 214 тыс. руб.

### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента приводятся в соответствии с Уставом Общества.

Наименование высшего органа управления эмитента: **общее собрание акционеров.**

**Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров.**

В соответствии с Уставом Общества:

14.2.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, либо вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением.

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

В соответствии с Уставом Общества:

14.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

**Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров.**

В соответствии с подпунктом 2 пункта 15.1.2. 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 высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений.**

В соответствии с Уставом Общества:

14.2.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность Единичного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 35 дней после окончания финансового года.

14.2.5. 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.

14.2.6. 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.

14.2.7. 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;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

14.2.8. 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).

14.2.9. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

14.2.10. 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), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания 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.

14.2.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, 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, проект распределения прибыли по результатам финансового года, а также иные

документы, утвержденные решением Совета директоров Общества, либо установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.**

*В соответствии с Уставом Общества:*

14.3.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество «Производственное объединение «Легкие вертолеты МИ»**

Сокращенное наименование: **ОАО «ПО «ЛВМИ»**

Место нахождения: **Россия, 107113, г. Москва, Сокольнический вал, д. 2**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **29,6 %**

Доля, принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Обслуживающая компания ЛИК»**

Сокращенное наименование: **ООО «Обслуживающая компания ЛИК»**

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

Доля эмитента в уставном капитале общества: **24 %**

Доля, принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество «Вертолетный Производственный Комплекс «Конверс – Миль»**

Сокращенное наименование: **ОАО ВПК «Конверс – Миль»**

Место нахождения: **Россия, 107106, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **12,5 %**

Доля, принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **закрытое акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «НефтеГазАэроКосмос»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ФНПЦ «НефтеГазАэроКосмос»**

Место нахождения: **Россия, 125362, г. Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 4**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **6 %**

Доля, принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

*В отчетном квартале существенные сделки не совершались.*

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*За отчетный период эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присваивался.*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Порядковый номер выпуска: **2**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **25 рублей**

Количество ценных бумаг выпуска: **3 128 200 акций**

Общий объем выпуска: **78 205 000 рублей**

Способ размещения: **конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью с увеличением уставного капитала акционерного общества**

Фактический срок размещения ценных бумаг: **дата фактической конвертации ценных бумаг выпуска – 26 ноября 2003 года**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **3 128 200 акций обыкновенных именных бездокументарных выпуска 1-02-02676-А размещенных путем конвертации в них ранее размещенных ценных бумаг выпуска номер 1 с государственным номером 73-1-«п»-959**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **22 декабря 2003 года**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе**

**Права владельца обыкновенных акций приводятся в соответствии с Уставом эмитента.**

8.1.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Обыкновенные акции

8.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

8.4. Голосующие акции

8.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;

8.4.4. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:
  - реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;
  - внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядковый номер выпуска: **2**

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **А**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**



Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **25 рублей**

Количество ценных бумаг выпуска: **1 042 720 акций**

Общий объем выпуска: **26 068 000 рублей**

Способ размещения: **конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью с увеличением уставного капитала акционерного общества**

Фактический срок размещения ценных бумаг: **дата фактической конвертации ценных бумаг выпуска – 26 ноября 2003 года**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **1 042 720 акций привилегированных именных бездокументарных типа А выпуска 2-02-02676-А размещенных путем конвертации в них ранее размещенных ценных бумаг выпуска номер 1 с государственным регистрационным номером 73-1-«п»-959**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **22 декабря 2003 года**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе**

**Права владельца привилегированных акций приводятся в соответствии с Уставом эмитента.**

**8.1.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):**

- **отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;**
- **акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);**
- **получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;**
- **получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);**
- **иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;**
- **осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.**

### **8.3. Привилегированные акции**

**8.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.**

**8.3.2. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

**Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.**

**8.3.3. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:**

- **начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;**
- **доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.**

**8.3.4. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом:**

**10 процентов чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.**

### **8.4. Голосующие акции**

**8.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».**

**Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:**

- **полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;**
- **привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).**

**8.4.2. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.**

**8.4.3. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев**

привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.4.4. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:
  - реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;
  - внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.4.5. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

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

В отчетном квартале выпуск ценных бумаг за исключением акций эмитент **не осуществлял**.

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

В отчетном квартале выпуск облигаций эмитент **не осуществлял**.

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

В отчетном квартале выпуск облигаций эмитент **не осуществлял**.

### **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Наименование регистратора: **открытое акционерное общество «Специализированный регистратор «АВИСТА»**

Место нахождения: **142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д. 1**

Почтовый адрес: **105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 43/1, стр. 1**

Тел/факс: **(495) 787-31-75**

Адрес электронной почты: **[avistar@online.ru](mailto:avistar@online.ru)**

Лицензия:

Номер лицензии: **10-000-1-0027**

Дата выдачи: **24 декабря 2002 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **15 апреля 1998 года**

### **8.7. 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 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном

контроле».

Целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и зарубежными странами:

- Федеральный закон от 17.07.1999 года № 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 года).

#### **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендам по акциям) регулируется Налоговым кодексом РФ.

В IV квартале 2008 года доходы по размещенным ценным бумагам **отсутствуют**.

#### **8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

Наименование показателя	2003 год	2004 год	2005 год		2006 год		2007 год
Категория акции, тип	Привилегированная акция типа А	Привилегированная акция типа А	Привилегированная акция типа А	Обыкновенная акция	Привилегированная акция типа А	Обыкновенная акция	Привилегированная акция типа А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) на одну акцию	10 руб. 90 коп.	8 руб. 99 коп.	7 руб. 70 коп.	1 руб. 28 коп.	22 руб. 48 коп.	1 руб. 61 коп.	23 руб. 58 коп.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем акциям одной категории (типа)	11 370,5 тысяч рублей	9 375,5 тысяч рублей	8 031,5 тысяч рублей	4 004,1 тысячи рублей	23 443,2 тысячи рублей	5 044,0 тысячи рублей	24 587,3 тысяч рублей
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента	Внеочередное общее собрание акционеров	годовое общее собрание акционеров	годовое общее собрание акционеров	годовое общее собрание акционеров	годовое общее собрание акционеров	годовое общее собрание акционеров	годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	09 августа 2004 года	30 июня 2005 года	30 июня 2006 года	30 июня 2006 года	28 июня 2007 года	28 июня 2007 года	26 июня 2007 года
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	без номера от 10 августа 2004 года	без номера от 05 июля 2005 года	без номера от 10 июля 2006 года	без номера от 10 июля 2006 года	без номера от 09 июля 2007 года	без номера от 09 июля 2007 года	без номера от 11 июля 2008 года
Срок, отведенный для выплаты объявленных	в течение месяца со дня принятия	в течение 60 дней со дня принятия общим	в течение 60 дней со дня принятия	в течение 60 дней со дня принятия	срок выплаты в соответст	срок выплаты в	срок не превыша ющий 180 дней со дня

дивидендов по акциям эмитента	общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов	собранием акционеров решения о выплате дивидендов	общим собранием акционеров в решения о выплате дивидендов	общим собранием акционеров в решения о выплате дивидендов	вiii с Уставом Общества	соответствии с Уставом Общества	принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента	дивиденды выплачивались в денежной форме, иные условия выплаты дивидендов отсутствуют	дивиденды выплачивались в денежной форме, иные условия выплаты дивидендов отсутствуют	дивиденды выплачивались в денежной форме, иные условия выплаты дивидендов отсутствуют	дивиденды выплачивались в денежной форме, иные условия выплаты дивидендов отсутствуют	дивиденды выплачивались в денежной форме, иные условия выплаты дивидендов отсутствуют	дивиденды выплачивались в денежной форме, иные условия выплаты дивидендов отсутствуют	дивиденды выплачивались в денежной форме, иные условия выплаты дивидендов отсутствуют
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента	2003 финансовый год	2004 финансовый год	2005 финансовый год	2005 финансовый год	2006 финансовый год	2006 финансовый год	2007 финансовый год

#### 8.10. Иные сведения

**Иные сведения отсутствуют.**