



Предварительно утверждён Советом директоров
ОАО «Вертолёты России»
Протокол № 8 от 28.05.2010

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера Общества
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
№ 14 от 30.06.2010

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ



2009

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие сведения об ОАО «Вертолёты России»	3
II. Положение ОАО «Вертолёты России» в отрасли, приоритетные направления его деятельности и перспективы развития Общества	4
III. Сведения об органах управления ОАО «Вертолёты России» и их деятельности	7
3.1. Состав Совета директоров ОАО «Вертолёты России»	7
3.2. Сведения о деятельности Совета директоров ОАО «Вертолёты России»	8
3.3. Единоличный исполнительный орган ОАО «Вертолёты России»	9
3.4. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного органа ОАО «Вертолёты России» и членов совета директоров Общества	10
IV. Структура акционерного капитала ОАО «Вертолёты России»	11
4.1. Сведения о ценных бумагах	11
4.2. Список юридических лиц, владеющих долями в уставном капитале ОАО «Вертолёты России» по состоянию на 31 декабря 2009 г.	11
4.3. Сведения об акционерах ОАО «Вертолёты России»	11
4.4. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале ОАО «Вертолёты России»	11
V. Участие ОАО «Вертолёты России» в иных организациях	12
VI. Отчет Совета директоров ОАО «Вертолёты России» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2009 г.	14
6.1. Корпоративное управление	14
6.2. Производство. Научно-исследовательская деятельность	15
6.3. Маркетинг	16
6.4. Финансово-экономическая политика	18
6.5. Кадровая политика	18
6.6. IT-технологии	20
VII. Основные результаты финансово-экономической деятельности	20
VIII. Описание основных факторов риска	21
8.1. Правовые риски	21
8.2. Финансовые риски	22
IX. Сведения о выплаченных в 2009 г. дивидендах по акциям ОАО «Вертолёты России»	22
X. Сведения о соблюдении ОАО «Вертолёты России» Кодекса корпоративного поведения	23
XI. Сделки, совершенные ОАО «Вертолёты России» в отчётном году	23
11.1. Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	23
11.2. Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, одобренных общим собранием акционеров Общества	24
XII. Бухгалтерская отчётность ОАО «Вертолёты России» за 2009 г.	25
XIII. Ревизионная комиссия ОАО «Вертолёты России»	27
13.1. Состав ревизионной комиссии ОАО «Вертолёты России» в период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г.	27
13.2. Заключение ревизионной комиссии	28
XIV. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Вертолёты России» за 2009 год	29
XV. Прочая корпоративная информация	30

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ»

Открытое акционерное общество «Вертолёты России» (далее – Общество) учреждено Открытым акционерным обществом «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» (местонахождение: 107076, г. Москва ул. Стромынка, д.27, ИНН 7718218951, ОГРН 1027718000221 от 19 июля 2002 года).

Общество создано 9 января 2007 года (свидетельство о государственной регистрации юридических лиц серия 77 № 008819637), действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: **Открытое акционерное общество «Вертолёты России»;**
- сокращенное: **ОАО «Вертолёты России».**

Цель Общества - обеспечение авиационной деятельности государства и удовлетворение спроса внутреннего и внешнего рынков на вертолётную технику военного и гражданского назначения, завоевание и удержание передовых позиций на мировом рынке вертолётной техники на основе организации высокоприбыльного вертолётного бизнеса.

**В соответствии с Уставом основными видами деятельности
ОАО «Вертолёты России» являются:**

- формирование и управление корпоративной структурой вертолётных предприятий с целью обеспечения интересов Российской Федерации по разработке перспективных и серийному производству современных образцов вертолётов, их модернизации и обеспечения эксплуатации, а также внедрения новых технологий;
- диверсификация производства, разработка модельного ряда высокой конкурентоспособности, обеспечивающего расширение присутствия на рынке и экспансию российской вертолётной техники;
- выполнение научных, исследовательских, экспериментальных и проектно-конструкторских работ;
- разработка, испытания, производство, эксплуатация, реализация, сервисное обслуживание и ремонт авиационной техники военного и гражданского назначения и запасных частей к ней, специального, учебного и вспомогательного имущества для авиационной и других видов техники;
- внедрение системы менеджмента качества продукции в соответствии с международными стандартами;
- сертификация разработки и производства авиационной техники по российским авиационным правилам и авиационным правилам зарубежных стран (EASA, FAR, JAR);
- внедрение информационных технологий, интеграция структур в единое информационное пространство;
- внедрение современной системы послепродажного обслуживания, реализация алгоритма «продажа жизненного цикла изделия»;
- оптимизация структуры и содержания деятельности предприятий, приведение системы управления предприятиями в состояние для реализации функции единого центра ответственности по всему жизненному циклу вертолётной техники, в том числе разработка и внедрение унифицированной системы управления экономикой и финансами предприятий;
- управление персоналом, подбор, обучение и воспроизводство высококвалифицированных кадров, внедрение механизмов обеспечивающих престиж работы на предприятиях;
- управление интеллектуальной собственностью, использование прав на результаты интеллектуальной деятельности при организации совместного производства, продаже лицензий и передаче технологий;
- внешнеэкономическая деятельность по экспорту продукции гражданского и двойного назначения, включая поставку основных компонентов, запасных частей, узлов, агрегатов, комплектующих изделий, специального, учебного и вспомогательного имущества для авиационной и других видов техники.

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ» В ОТРАСЛИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Вертолёты России» — специализированная управляющая компания нового промышленного вертолётостроительного объединения. Образовано с целью создания конкурентоспособной, высокоэффективной, саморазвивающейся и рентабельной вертолётостроительной отрасли авиационной промышленности Российской Федерации и завоевания ведущих позиций на мировом вертолётном рынке. Главные задачи объединения: удовлетворение государственных потребностей, спроса внутреннего и внешнего рынков путем создания, производства, сбыта, модернизации, послепродажного обслуживания и интегрированной логистической поддержки вертолётной техники военного и гражданского назначения.

Промышленное объединение (далее – Объединение или Холдинг) представляет собой воссозданную вертолётостроительную отрасль отечественной авиапромышленности. В объединение интегрированы практически все вертолётостроительные предприятия РФ: разработчики вертолётов и серийные изготовители винтокрылых машин и комплектующих изделий, а также предприятия, обеспечивающие послепродажную поддержку.

Интегрированные предприятия обеспечивают реализацию полного жизненного цикла вертолётной техники всех типов и классов от начала проектирования до списания и утилизации.

Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа осуществляются в составе объединения на ОАО «МВЗ им. М.Л.Миля» и ОАО «Камов». Они представляют две крупнейшие школы вертолётостроения мирового уровня. Разработкой опытной вертолётной техники в последние годы занимается и ОАО «Казанский вертолётный завод».

В состав холдинга входят авиазаводы – крупнейшие в мире серийные производители винтокрылой техники. Все они - многопрофильные предприятия с хорошо налаженными технологическими процессами, производственными связями и давними трудовыми традициями. Всего предприятиями российской вертолётной промышленности выпущено свыше 26 тысяч винтокрылых машин с взлетной массой от одной до 56 тонн.

ОАО «Казанский вертолётный завод» серийно выпускает средние вертолёты семейства Ми-8/17, легкий вертолёт «Ансат» и ведет подготовку к производству вертолёта Ми-38. Серийным производством вертолётов Ми-8/17 занимается ОАО «У-УАЗ». ОАО «Роствертол» выпускает тяжёлые вертолёты Ми-26, транспортно-боевые вертолёты Ми-24/35, ударные боевые вертолёты Ми-28Н и ведет подготовку к производству легкого вертолёта Ми-2. ОАО «КумАПП» серийно строит средние вертолёты семейства Ка-27/Ка-32 и легкие Ка-226. ОАО ААК «ПРОГРЕСС» производит ударные боевые вертолёты Ка-50/52 и легкие гражданские Ми-34.

ОАО «ВСК» оказывает в объединении услуги по послепродажному сопровождению вертолётной техники, включая ремонт, комплектацию и комплексное сервисное обслуживание.

В составе интегрированной структуры работают также предприятия, выпускающие и обеспечивающие послепродажное обслуживание основных комплектующих изделий, вертолётных агрегатов и систем: ОАО «ММЗ «Вперёд», и ОАО «СМПП».

В 2009 году был принят ряд корпоративных решений об утверждении ОАО «Вертолёты России» в качестве единоличного исполнительного органа управления следующими предприятиями Холдинга:

- открытое акционерное общество «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы» (ОАО «Редуктор-ПМ»);
- открытое акционерное общество «Вертолетная сервисная компания» (ОАО «ВСК»).

В результате совершенных в 2008...2009 гг. действий по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общество приняло на себя обязательства управляющей организации – осуществление функций по управлению текущей деятельностью следующими вертолётостроительными предприятиями:

- открытое акционерное общество «Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля» (ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»);
- открытое акционерное общество «КАМОВ» (ОАО «КАМОВ»);
- открытое акционерное общества «Московский машиностроительный завод «Вперед» (ОАО «ММЗ «Вперед»);
- открытое акционерное общество «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» (ОАО «СМПП»);
- открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод» (ОАО «У-УАЗ»);
- открытое акционерное общество «Казанский вертолётный завод» (ОАО «Казанский вертолётный завод»);
- открытое акционерное общества «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (ОАО «КумАПП»);
- открытое акционерное общества «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ОАО ААК «Прогресс»);
- открытое акционерное общество «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы» (ОАО «Редуктор-ПМ»);
- открытое акционерное общество «Вертолетная сервисная компания» (ОАО «ВСК»).

В рамках реализации корпоративных преобразований в части ведение единой производственной и маркетинговой политики в холдинге ОАО «Вертолёты России» оказывает услуги ОАО «Роствертол».

В ноябре 2009 года продолжая формировать корпоративную структуру Объединения функции единоличного исполнительного органа ОАО «Вертолёты России» были переданы управляющей организации ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

В результате проводимых корпоративных преобразований роль и место ОАО «Вертолёты России» в вертолётостроительном холдинге претерпят изменения. По мере внесения в уставный капитал ОАО «Вертолёты России» пакета акций вертолётостроительных предприятий, принадлежащих ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» будет создаваться объединённая компания (вертолётостроительная корпорация). ОАО «Вертолёты России» в этом новом объединении из управляющей компании преобразуются в головную компанию, которая со своими акциями выйдет на мировой финансовый рынок.

Всё это позволит привлечь дополнительные инвестиции в развитие вертолётостроительной отрасли, а также существенно повысит ее внутренние возможности по саморазвитию на основе консолидированного корпоративного бюджета, оптимизированной производственной платформы, минимизации издержек в разработке и производстве продукции, эффективной внутренней и внешней кооперации. В результате будет обеспечена конкурентоспособность отрасли и ее продукции на мировом рынке.

Стратегические направления развития:

- расширение присутствия на мировом рынке с диверсифицированным продуктовым рядом и полным спектром сервисных услуг;
- консолидация научно-технического и проектно-конструкторского потенциала, его повышение до мирового уровня и реализация в прорывных инновационных проектах;
- формирование эффективной производственной платформы шестого технологического уклада;
- создание глобальной системы послепродажного обслуживания и логистики – переход на продажу жизненного цикла.

Основные задачи развития:

- достижение конкурентоспособных уровней качества и себестоимости разработки, производства и предоставления послепродажных услуг;
- создание высокотехнологичной конструкторской и производственной базы, системы послепродажного обслуживания на основе цифровых технологий поддержки жизненного цикла продукции;
- формирование эффективной корпоративной системы управления;
- обеспечение условий повышения кадрового потенциала;
- переход на всестороннее использование цифровых технологий в сфере управления и производства;
- интеграция в международные бизнес проекты;
- проведение социально-ориентированной политики развития.

Приоритетные направления деятельности в 2009 году:

- выполнение производственного плана 2009 г. Формирование производственного плана на 2010...2012 гг.;
- формирование и реализация бюджетной консолидированной политики. Обеспечение финансирования инвестиционных программ и текущей деятельности ОАО «Вертолёты России»;
- формирование и реализация программы научно-технического развития и модернизации производственной платформы. Проведение мероприятий по сохранению имеющегося научно-технического задела и его наращиванию на основе внедрения новых информационных технологий, переходу на международные стандарты цифрового проектирования;
- корпоративные, структурные и имущественные преобразования в соответствии с интегральным планом преобразования Объединения;
- уточнение Программы выпуска отечественных вертолётов и двигателей для них на период до 2015 г., а также Плана мероприятий по обеспечению потребностей в вертолётах отечественных и зарубежных заказчиков на период до 2015 г.;
- разработка предложений в концепции и проекты ГПВ 2011...2020 гг., ФЦП «Развитие ОПК на 2011...2020 гг.» и «Развитие ГАТ на 2010...2015 гг. и на период до 2020 г.»;
- организация эффективного управления Объединением на основе сформированной системы компетенций управления;
- формирование корпоративной системы управления проектами;
- проведение комплекса мероприятий по реализации инвестиционных проектов модельного ряда ОАО «Вертолёты России»;
- оценка кадрового потенциала. Разработка и реализация плана наращивания кадрового потенциала на основе внедрения системы мотивации труда.

Наиболее значимые результаты по приоритетным направлениям деятельности за отчётный период:

- объём производства вертолётостроения составил 10%-й прирост по сравнению с 2008 г.;
- разработаны:
 - ✓ проект «Стратегия развития интегрированной структуры российского вертолётостроения на период до 2020 г.»;
 - ✓ проект «Концепция создания Научно-технического комплекса «Вертолёты России»;
 - ✓ «Программа реструктуризации и развития производственной платформы и предприятий холдинга на период 2009...2011 гг. и 2012...2015 гг.»
 - ✓ долгосрочная финансово-экономическая модель деятельности Холдинга;
 - ✓ методика планирования и экономической оценки инвестиционных проектов по созданию и модернизации вертолётной техники;
 - ✓ система оперативного мониторинга выполнения производственного плана;
- сформирован корпоративный орган рассмотрения и принятия ключевых решений по управлению проектами – Проектный комитет ОАО «Вертолёты России».

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ» И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ»

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве **5 человек**.

В период с **01.01.2009 г.** по **31.12.2009 г.** было проведено годовое общее собрание акционеров (**30.06.2009 г.** оформлено решение единственного акционера), повестка дня которого содержала вопрос об избрании членов Совета директоров ОАО «Вертолёты России».

Состав Совета директоров Общества на 31.12.2009 г.

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Сведения об изменении в составе Совета директоров в течение отчетного года	Сведения о доле участия в уставном капитале Общества
1	2	3	4
Михеев Александр Александрович	Год рождения: 1961. Образование: высшее. Окончил МИИГА, специальность «Эксплуатация летательных аппаратов». Кандидат экономических наук. Заместитель Генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт».	С 01.01.2009 г. по 30.06.2009 г. С 30.06.2009 г. по 31.12.2009 г.	Доли не имеет
Леликов Дмитрий Юрьевич	Год рождения: 1968. Образование: высшее. Окончил Государственную финансовую академию при Правительстве РФ, специальность – «Финансы и кредит». Первый заместитель Генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».	С 01.01.2009 г. по 30.06.2009 г. С 30.06.2009 г. по 31.12.2009 г.	Доли не имеет

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Сведения об изменении в составе Совета директоров в течение отчетного года	Сведения о доле участия в уставном капитале Общества
1	2	3	4
Петров Дмитрий Евгеньевич	Год рождения: 1967. Образование: высшее. Окончил Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского, специальность – «Радиоэлектронные средства». Заместитель Генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».	С 01.01.2009 г. по 30.06.2009 г. С 30.06.2009 г. по 31.12.2009 г.	Доли не имеет
Осин Павел Михайлович	Год рождения: 1978. Образование: высшее. Окончил Московскую государственную юридическую академию, специальность – «Юриспруденция». Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».	С 01.01.2009 г. по 30.06.2009 г. С 30.06.2009 г. по 31.12.2009 г.	Доли не имеет
Шибитов Андрей Борисович	Год рождения: 1961. Образование: высшее. Окончил Харьковский авиационный институт. Исполнительный директор ОАО «Вертолёты России».	С 01.01.2009 г. по 30.06.2009 г. С 30.06.2009 г. по 31.12.2009 г.	Доли не имеет

На заседании Совета директоров 14.07.2009 г. избраны Председатель и Секретарь Совета директоров ОАО «Вертолёты России»:

Председатель Совета директоров:	Михеев Александр Александрович.
Секретарь Совета директоров:	Осин Павел Михайлович.

3.2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ»

В 2009 году было проведено 9 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассматривались вопросы общего руководства деятельностью Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров ОАО «Вертолёты России».

Советом директоров Общества были рассмотрены следующие основополагающие вопросы:

1. Подведение итогов деятельности Общества в 2008 году;
2. Определение приоритетных направлений деятельности на 2009 год;
3. Рассмотрение программы выпуска вертолётов на период до 2010 года;
4. Рассмотрение проекта Концепции реструктуризации и развития производственной платформы ОАО «Вертолёты России», а также «Программы поэтапной реструктуризации и развития производственной платформы и предприятий Холдинга (на период 2009-2012 гг. с прогнозом на 2015 г.);
5. Рассмотрены вопросы деятельности дочерних предприятий Общества;
6. Рассмотрены вопросы, связанные с передачей полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Вертолёты России» управляющей организации ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
7. В рамках подготовки к проведению общего собрания акционеров ОАО «Вертолёты России» Советом директоров Общества был принят ряд решений по процедурным вопросам, а также иным вопросам, требующим рассмотрения Советом директоров Общества.

3.3. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ»

В период с 01.01.2009 г. по 09.11.2009 г. функции единоличного исполнительного органа ОАО «Вертолёт России» осуществлял Генеральный директор Общества **Шибитов Андрей Борисович**, избранный решением Совета директоров 28.11.2007 г.

Сведения о лице, осуществлявшем функции единоличного исполнительного органа ОАО «Вертолёт России» в период с 01.01.2009 г. по 09.11.2009 г.

Шибитов Андрей Борисович

Год рождения: 1961 год.

Образование: высшее, окончил Харьковский авиационный институт в 1988 году, специальность – самолетостроение.

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2004 года по 2008 год.

Организация: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».

Должность: Генеральный директор.

Период: с 2008 года по 2009 год.

Организация: ОАО «Вертолёт России».

Должность: Генеральный директор.

Генеральный директор Общества А.Б. Шибитов доли в Уставном капитале Общества не имел, ценными бумагами Общества не владел.

- 06.11.2009 г. Решением единственного акционера ОАО «Вертолёт России» функции единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
- 09.11.2009 г. Советом директоров ОАО «Вертолёт России» принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества *Шибитова Андрея Борисовича*, а также утверждены условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Сведения о лице, осуществлявшем функции единоличного исполнительного органа ОАО «Вертолёт России» в период с 09.11.2009 г. по 31.12.2009 г.

Открытое акционерное общество «Объединённая промышленная корпорация «Оборонпром» (ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»)

Дата государственной регистрации: 19 июля 2002 года

Основной государственный регистрационный номер: ОГРН 1027718000221

Адрес места нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 27

Лицо, действующее без доверенности от имени Общества: Генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» *Реус Андрей Георгиевич*.

Количество обыкновенных именных акций, принадлежащих управляющей организации: 1000 штук.

Доля обыкновенных именных акций владельца от размера уставного капитала Общества: 100 %.

3.4. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ» И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Критерием для определения размера вознаграждения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (с 01.01.2009 г. по 09.11.2009 г. - Генерального директора, с 09.11.2009 г. по 31.12.2009 г. - управляющей организации ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»), является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

09.11.2009 г. Советом директоров были утверждены условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа, согласно которым вознаграждение управляющей организации составило 500 000 рублей в месяц.

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

Решений о выплате вознаграждений или компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций членами Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, в период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года Общим собранием акционеров ОАО «Вертолёты России» не принималось.

IV. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

4.1. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ»

№ п/п	Вид, категория (тип), форма акций	Номер, дата государственной регистрации	Номинальная стоимость акции, руб.	Количество, штук	Общий объем выпуска, руб.	Доля в уставном капитале, (%)
1	Акции (именные), обыкновенные, бездокументарные	1-01-12310-A, 02 июля 2007 года	1 000	1 000	1 000 000	100

4.2. СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ ДОЛЯМИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА

№ п/п	Наименование акционера, номер и дата государственной регистрации	Адрес места нахождения	Вид зарегистрированного лица	Вид, категория, тип ценных бумаг	Кол-во акций, шт.	Номинальная стоимость 1 акции, руб.	Доля в уставном капитале, %
1	ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» ОГРН 1027718000221 19 июля 2002 года	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 27	Владелец	Обыкновенные именные акции	1 000	1 000	100

4.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ»

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»

ИНН: 7718218951.

Тип счета: владелец.

Юрисдикция: Российская Федерация.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 27.

Почтовый адрес: 121357, Россия, г. Москва, а/я 26.

Доля в уставном капитале эмитента: 100%.

4.4. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ»

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

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

Наличие специального права («золотой акции»): **специальное право отсутствует.**

V. УЧАСТИЕ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ» В ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г.)

ОАО «Вертолёты России» является акционером (участником) следующих обществ:

1. 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: *52 %.*

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 предназначения, 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.*

2. Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Вертолётный инженерный центр».

Сокращенное наименование: ООО «ВИЦ».

Место нахождения: *Россия, 123357, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 29, стр. 141.*

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

Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: *99 %.*

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

Описание основного вида деятельности общества: *проведение проектно-конструкторских работ по внедрению новейших достижений науки, техники и информационных технологий в перспективные вертолётные комплексы и образцы вертолётной техники.*

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор): *Затевахин Виктор Иванович.*

3. Полное фирменное наименование:
*Общество с ограниченной ответственностью
«Международные вертолётные программы».*

Сокращенное наименование: ООО «Международные вертолётные программы».

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: *90 %.*

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

Описание основного вида деятельности общества: *разработка и анализ инвестиционных проектов, проведение маркетинговых исследований, обеспечение выполнения НИОКР, коммерческая и посредническая деятельность.*

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: *реализация инвестиционных проектов.*

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор): *Козырев Дмитрий Владимирович.*

4. Полное фирменное наименование:
INTEGRATED HELICOPTER SERVICES PRIVATE LIMITED

Место нахождения: *A-54, Kailash Colony, New Delhi – 110048, Delhi, India.*

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

Доля эмитента в уставном капитале общества: *51 %.*

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

Описание основного вида деятельности общества: *Осуществление деятельности по продаже вертолётов, запасных частей и комплектующих для вертолётов, организация обслуживания и ремонта российских вертолётов в Индии по принципу «MRO» (техобслуживание, ремонт и капремонт).*

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: *обеспечение сервисного обслуживания вертолётной техники в Индии.*

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор): *Prasher Shakti Bhushan.*

5. Полное фирменное наименование:
INTERNATIONAL ROTORCRAFT SERVICES FZC

Место нахождения: *Plot of Land (Joint Lease) O4-02F, P.O. Box 121457 Sharjah U.A.E.*

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

Доля эмитента в уставном капитале общества: *50 %.*

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

Описание основного вида деятельности общества: *Техническое обслуживание, ремонт, оказание иных видов сервисных услуг по обслуживанию вертолётной техники российского производства.*

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: *обеспечение сервисного обслуживания вертолётной техники в Объединенных арабских эмиратах.*

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (управляющий директор): *Фидельский Олег Григорьевич.*

Общество являлось участником следующих некоммерческих организаций:

1. Ассоциация вертолётной индустрии (АВИ).
2. Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России».
3. Некоммерческое партнерство «Союз авиапромышленности».

VI. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2009 Г.

6.1. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С 2009 г. ОАО «Вертолёты России» является управляющей компанией 10 вертолётостроительных предприятий Холдинга и оказывает услуги управления ОАО «Роствертол».

Основные задачи:

- повышение эффективности управления интегрированной структурой;
- повышение эффективности производственной платформы за счёт её организационно-структурной оптимизации;
- повышение капитализации интегрированной структуры в результате имущественных преобразований.

Разработаны:

- проект «Стратегия развития интегрированной структуры российского вертолётостроения на период до 2020 г.»;
- проект «Концепция создания Научно-технического комплекса «Вертолёты России».
- проект «Концепция реструктуризации и развития производственной платформы предприятий ОАО «Вертолёты России»;
- Программа поэтапной реструктуризации и развития предприятий ОАО «Вертолёты России» (на период 2009...2011 и на 2012...2015 гг.).

Сформированы:

- орган по управлению программами/проектами «Проектный комитет ОАО «Вертолёты России»;
- единая система управления Холдингом. В ноябре 2009 года функции единоличного исполнительного органа ОАО «Вертолёты России» переданы в управляющую организацию ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
- «План корпоративных мероприятий по увеличению уставного капитала ОАО «Вертолёты России» за счёт внесения пакетов акций вертолётостроительных предприятий, принадлежащих ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
- нормативная и методологическая основа перехода к новому облику, определен перечень предприятий, на базе которых будут созданы центры компетенции: серийные предприятия, агрегатные специализированные производства и специализированные предприятия.

В рамках формирования корпоративной системы управления проектами:

- разработан временный стандарт управления проектами в ОАО «Вертолёты России»;
- введён временный план-график реализации перспективных проектов.

6.2. ПРОИЗВОДСТВО. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные задачи:

- планирование и мониторинг выполнения плана производства;
- повышение эффективности производств предприятий;
- развитие СМК и повышение качества продукции.

Организованы:

- работы по реализации «Программы снижения издержек»;
- защита планов технического перевооружения предприятий Общества;
- заседания Совета главных инженеров, координационного совета по ПКИ, по организации дублирующего производства рулевых винтов, координационного совета по качеству;
- из числа главных инженеров и заместителей руководителей предприятий экспертные группы по планированию производственно-технического развития, формированию внутрихолдинговой кооперации и центров компетенции.

В рамках координационного совета по качеству:

Разработаны:

- планы координационного совета по качеству ОАО «Вертолёты России» на 2009 г.;
- политика в области качества с целью реализации Стратегии развития российского вертолётостроения на период до 2020 г.;
- методика оценки качества продукции;
- план совершенствования СМК предприятий.

Организованы, скоординированы и проведены работы:

- проверки отдельных процедур СМК, оказана методическая помощь в организации аудитов и по внедрению корпоративных документов в области качества;
- по подготовке группы работников предприятий в международном органе «Bureau Veritas» в качестве внутренних аудиторов для внедрения на предприятиях требований стандартов AS/EN 9100;
- по оценке качества и надёжности вертолётной техники;
- по разработке на предприятиях «Комплексных программ обеспечения качества и надёжности производимой продукции на 2010...2011 гг.».

Выполнение плана производства:

- производственный план 2009 г. выполнен (рис.6.1);
- с учетом переходящих заделов в 2009 году выпущено **183** вертолёта, что соответствует **10%** - му приросту объёма производства.

В области научных исследований:

- организованы и проведены научно-исследовательские и экспериментальные работы с государственными научными центрами и отраслевыми НИИ с целью формирования научно-технического задела для создания перспективных образцов вертолётной техники;
- отработаны инновационные конструктивно-технические решения для применения в «переходных» и «прорывных» продуктах перспективного модельного ряда отечественных вертолётов на период до 2020 г.

Обеспечение безопасности полётов:

- разработано «Положение о службе безопасности полётов и предложения по внедрению системы управления безопасностью полётов»;
- проведена конференция по безопасности полётов с ЛИП предприятий Холдинга.



Рис.6.1. Выполнение производственного плана за 2009 г.

6.3. МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ

Основные результаты работы:

- организовано и проведено встреч и переговоров – **157**;
- подготовлено и реализовано меморандумов, соглашений и протоколов – **10**;
- проведение выставок и участие в них – **15**;
- изготовлено презентаций – **33**;
- проведено конференций и семинаров – **8**;
- подготовлены проекты по созданию сети ППО и сервиса.

Поставки вертолётной техники:

- законтрактовано – **196**;
- изготовлено – **183**;
- поставлено – **168** (рис.6.2, 6.3).

Связи с общественностью и СМИ:

- опубликованы пресс-релизы на русском, английском, немецком, китайском, арабском и японском языках;
- организовано и проведено **23** интервью с руководителями холдинга и предприятий для российских и зарубежных СМИ;
- обеспечено участие руководителей ОАО «Вертолёты России» в **6** пресс-конференциях: He-liRussia (2), МАКС (1), МЧС (1), Dubai Airshow (1), юбилей М.Л. Миля (1);
- дано более **200** комментариев по актуальной тематике ОАО «Вертолёты России» представителям российских и зарубежных СМИ;
- обеспечивалось поддержание интереса СМИ к деятельности ОАО «Вертолёты России». Вышло около **400** печатных и он-лайн публикаций. Иницировано **23** телевизионных сюжета по темам вертолётостроения;
- оказана PR-поддержка участия российской сборной по вертолётному спорту на Всемирных воздушных играх в Турине, Италия;

- осуществлен комплекс PR-мероприятий по поддержке участия ОАО «Вертолёты России» в выставках: UVS Tech 2009, Aero India 2009, LAAD 2009, HeliRussia 2009, Paris Air Show 2009, МАКС 2009, Aviation Expo China 2009, ASET 2009, AIRTEC 2009, Dubai Airshow 2009, Lima 2009;
- создана англоязычная версия корпоративного сайта ОАО «Вертолёты России»;
- создан обновленный корпоративный журнал «Вертолёты России – NEWS».



Рис.6.2. Доля рынка и динамика структуры российский вертолётов

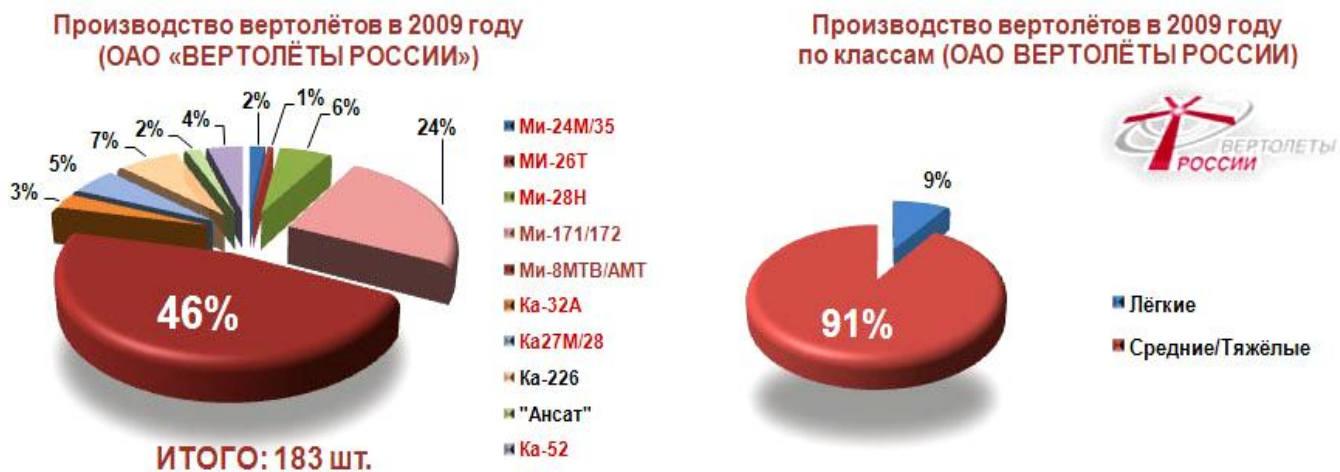


Рис.6.3. Производство вертолётов классам и типам в 2009 г.

6.4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

6.4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Мероприятия финансово-экономической политики:

- сформирована и утверждена финансово-экономическая политика Холдинга;
- подготовлено обоснование и получены средства антикризисной государственной поддержки для предприятий Холдинга;
- проведен аудит отчётности предприятий Холдинга за 2008 год в соответствии с Международными стандартами аудита;
- сформированы бюджеты предприятий Холдинга на 2010 год, проведена их защита. Сформирован сводный бюджет Холдинга.



6.5. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика ОАО «Вертолётны России» направлена на укрепление и развитие кадрового потенциала Холдинга, создание благоприятного социально-психологического климата на предприятиях, формирование коллектива профессионалов, обладающих необходимыми компетенциями и способного работать командно для реализации стратегии Холдинга – формирование конкурентоспособной, высокорентабельной и саморазвивающейся вертолётостроительной компании.

Кадровая политика является составной частью стратегии Холдинга и представляет собой систему принципов, определяющих основные направления, формы и методы работы с персоналом, а также комплекс мероприятий, направленных на выполнение основных задач кадровой политики.

- По состоянию на 31.12.2009 г. на предприятиях Холдинга работало **38 177** человек.
- Средняя заработная плата работников Холдинга в 2009 г. возросла на **20%**.
- По всем предприятиям Холдинга динамика изменения численности работников (соотношение уволенных сотрудников и принятых на работу в отчётном году) имеет положительный характер.
- Из **5377** работников, принятых на предприятия Холдинга в 2009 году, **26,5%** - это молодые специалисты. Таким образом, наблюдается тенденция омоложения коллектива.
- Коэффициент текучести кадров в целом по Холдингу составляет **10,4%** и оценивается как нормальный.
- Средний возраст по предприятиям Холдинга снизился в 2009 году и составил **45,4** лет, в 2008 году средний возраст был **45,9** лет (рис.6.5).

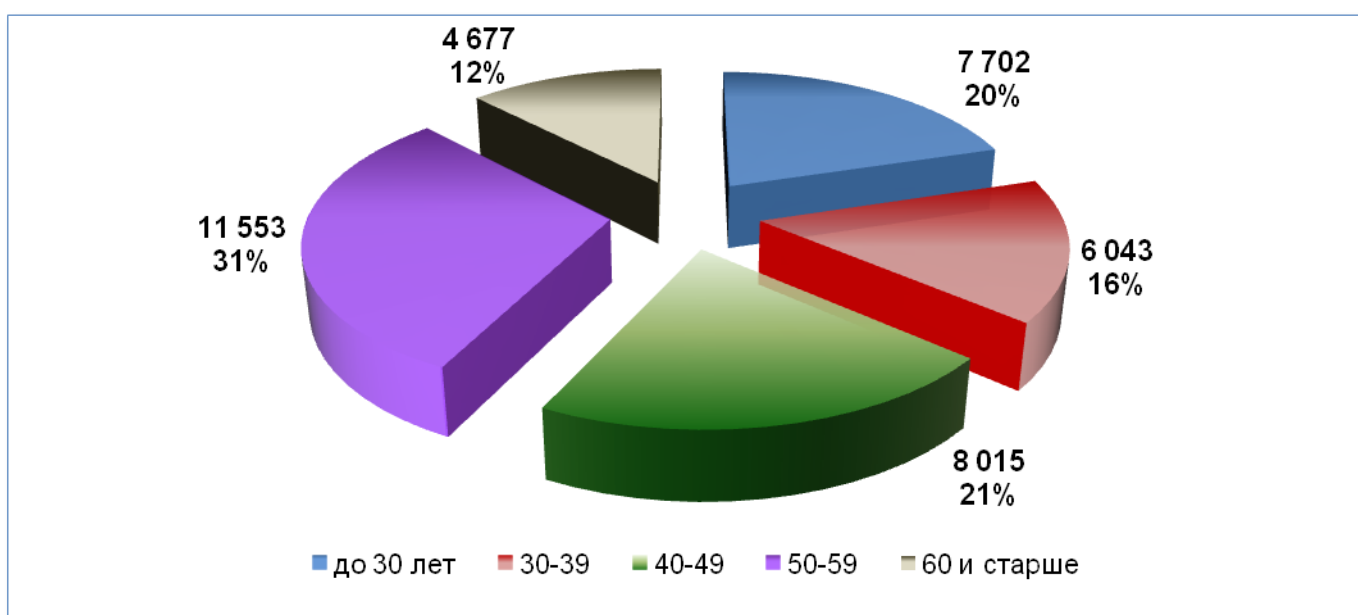


Рис.6.5. Распределение работников Холдинга по возрастным группам

- В 2009 г. подготовку и повышение квалификации прошли **25,6%** работников предприятий, а именно: было обучено **3309** руководителей, специалистов и служащих (**22%** от общего числа) и **6480** рабочих (**27,9%** от общего числа рабочих).

Социальная политика

Основные направления социальных программ, реализуемых на предприятиях Холдинга:

- медицинское обслуживание работников;
- поддержка ветеранов труда и пенсионеров;
- поддержка молодых специалистов;
- организация культурных и оздоровительных мероприятий;
- дотации на путевки работникам и членам их семей.

6.6. ИТ-ТЕХНОЛОГИИ

- в 2009 г. проведен Совет по развитию информационных технологий предприятий Холдинга;
- разработан консолидированный план развития ИТ Холдинга в 2009 г.;
- разработано положение о Совете по развитию и планированию ИТ Холдинга;
- разработано положение «О рабочей группе по разработке принципов управления инженерными данными»;
- усовершенствована система целевых индикаторов уровня развития ИТ предприятий и Холдинга в целом.

VII. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка общества за 2009 год составила **775 651 тыс. руб.**, в т.ч. по видам деятельности:

• услуги управления	-	606 913 тыс. руб. ;
• организация участия в выставках	-	58 504 тыс. руб. ;
• услуги по предоставлению помещений в субаренду	-	2 563 тыс. руб. ;
• услуги комиссионера	-	24 419 тыс. руб. ;
• МСФО	-	3 468 тыс. руб. ;
• прочие услуги	-	79 785 тыс. руб.

Расходы составили **605 211 тыс. руб.**, что соответствует **78%** от выручки.

Прибыль до налогообложения составила **342 875 тыс. руб.**, чистая прибыль – **270 974 тыс. руб.**

Структура баланса:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Валюта баланса	2 412 331	100%
Активы		
Внеоборотные активы	740 571	31%
Оборотные активы, в т.ч.	1 671 760	69%
Дебиторская задолженность	1 254 254	75%
Пассивы		
Капитал и резервы	323 754	13%
Долгосрочные обязательства	1 585 243	66%
Краткосрочные обязательства	503 334	21%

VIII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

8.1. ПРАВОВЫЕ РИСКИ

-
- Правовое обеспечение деятельности Общества осуществляется с учётом финансово-экономического положения в стране на фоне постепенного спада «кризисных» влияний на хозяйственную деятельность Общества и его контрагентов. Общество в полной мере соблюдает все требования законодательства, в том числе трудового по защите прав работников, что продолжает оставаться приоритетной целью в условиях «кризиса» и появляющихся посткризисных последствий, а также является предметом усиленного контроля со стороны уполномоченных органов, в том числе органов прокуратуры.
-
- Общество в соответствии с принятыми решениями по объединению предприятий вертолётной отрасли (создание Холдинга) продолжает проводить совместно с другими предприятиями мероприятия по совершенствованию общей системы правового обеспечения деятельности, что способствует взаимному учёту интересов при взаимоотношениях внутри Холдинга, а также с третьими лицами. Положительный эффект от таких мероприятий регулярно проявляется, тем самым достигается синергетический эффект в части правового обеспечения Холдинга.
-
- Правовые риски деятельности Общества носят незначительный характер, в 2010 году существенных изменений в части оценки правовых рисков не ожидается.
-
- Изменение налогового, валютного и таможенного законодательств не оказывают значительного влияния на деятельность Общества.
-
- Налоговое законодательство постоянно претерпевает изменения. В частности, с 01.01.2010 г. уплата единого социального налога заменена уплатой страховых взносов (гл. 24.НК РФ утратила силу). Общество отслеживает все изменения в законодательстве и своевременно уплачивает все налоги.
-
- Между тем, в Российской Федерации на государственном уровне продолжают осуществляться мероприятия по облегчению налогового бремени. В ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части значительного увеличения налоговых ставок. В связи с этим, данный риск можно рассматривать как незначительный.
-
- Риски, связанные с продлением сроков действия лицензий на осуществление деятельности Обществом незначительны и не оказывают влияния на деятельность Общества. Обществом оформлены все необходимые лицензии для осуществления основных видов деятельности Общества.
-
- Общество не участвует в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно повлиять на финансово-экономическую деятельность Общества. Изменение судебной практики оказывает несущественное влияние на деятельность Общества.
-

8.2. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Наиболее значимыми финансовыми рисками являлись:

- **Процентный риск** – риск существенного изменения процентной ставки на финансовом рынке. Данный риск является существенным, так как Общество активно привлекает кредиты в процессе своей хозяйственной деятельности.
С целью минимизации процентного риска Общество проводит политику установления долгосрочных отношений с банками-кредиторами и фиксирования процентной ставки на длительный период.
- **Валютный риск** – риск получения убытков от изменения курса иностранной валюты, используемой во взаиморасчётах с контрагентами Общества.
Данный риск рассматривается, как умеренный, в силу того, что большая часть взаиморасчётов Общества (по итогам 2009 года – 92%) производится в рублях без привязки к курсам иностранной валюты.
- **Кредитный риск** – риск неплатежа или несвоевременного расчёта за выполненные Обществом работы, оказанные услуги или поставленную продукцию.
- **Инфляционный риск** – риск обесценения реальной стоимости финансовых активов Общества и ожидаемых доходов в условиях инфляции.
Данный риск является несущественным в прогнозируемых параметрах инфляции.

IX. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАЧЕННЫХ В 2009 Г. ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ»

В соответствии с Решением ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» №1 от 18.12.2006 г. было учреждено ОАО «Вертолёты России» с уставным капиталом в размере **1 000 000** (один миллион) рублей, разделенным на **1 000** (одну тысячу) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **1 000** (одна тысяча) рублей.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Вертолёты России» (решением единственного акционера) 30.06.2009 г. был утвержден порядок распределения прибыли Общества по итогам 2008 финансового года, в том числе выплаты дивидендов. Согласно утвержденному порядку распределения прибыли принято решение выплатить дивиденды в размере **16 500** рублей на 1 обыкновенную именную акцию.

В 2009 году была произведена выплата дивидендов по акциям Общества в размере **16 500 000** руб.

По состоянию на 31.12.2009 г. обязательство ОАО «Вертолёты России» по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества выполнено в полном объеме.

Х. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

- В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- Совет директоров обеспечивает в строгом соответствии с указанными документами соблюдение законодательства во всех корпоративных действиях Общества, соблюдение законных прав и интересов его акционеров.
- Общество в соответствии с установленным ФСФР России порядком раскрывает на официальной странице Общества в сети Internet (www.rus-helicopters.ru) Годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, Устав Общества, ежеквартальные списки аффилированных лиц, а также Правила ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
- Неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на предоставление им информации о деятельности Общества и его органов.
- В Обществе за все время его существования не было корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением рекомендаций типового Кодекса корпоративного поведения.

ХІ. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ» В ОТЧЁТНОМ ГОДУ

11.1. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В 2009 году Общим собранием акционеров Общества (решениями единственного акционера) одобрено заключение следующих крупных сделок:

1. Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк), сумма которого составляет **2 381 239 000,00 рублей**.
2. Заключение договора о предоставлении банковской гарантии Сбербанка России в пользу Poly Technologies, Inc. (Китай) **\$ 106 968 475,28**.

**11.2. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,
ОДОБРЕННЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

№ п/п	Предмет договора	Общая сумма сделок, тыс. руб.
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»		
1	Оказание услуг	96 391
2	Аренда имущества	6 579
ОАО «КАМОВ»		
3	Оказание услуг	62 890
4	Выполнение научно-исследовательских работ	16 587
ОАО «ММЗ «Вперед»		
5	Оказание услуг	3 300
ОАО «СМПП»		
6	Оказание услуг	28 823
7	Купля-продажа авиационного имущества	7 200
ОАО «У-УАЗ»		
8	Оказание услуг	191 207
9	Комиссионное вознаграждение	378 668
ОАО «Казанский вертолётный завод»		
10	Оказание услуг	290 553
ОАО «КумАПП»		
11	Оказание услуг	68 070
ОАО ААК «Прогресс»		
12	Оказание услуг	92 249
ОАО «Редуктор-ПМ»		
13	Оказание услуг	45 262
ОАО «ВСК»		
14	Оказание услуг	123 330
15	Купля-продажа авиационного имущества	5 541
16	Аренда	19 778
ОАО «Роствертол»		
17	Оказание услуг	100 539
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»		
18	Оказание услуг	10 363
19	Купля-продажа имущества	341
20	Аренда	2 454

XII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ» ЗА 2009 Г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г.

Актив	На начало отчетного года, тыс. руб.	На конец отчетного года, тыс. руб.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы.		1 871
Основные средства.	4 685	8 889
Незавершенное строительство.		501
Долгосрочные финансовые вложения.	1 484	33 661
Отложенные налоговые активы.	87	99
Прочие внеоборотные активы.	1 213	695 550
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	7 469	740 571
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы.	1 790	14 184
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.	169	1 896
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты).		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты).	1 117 798	1 254 254
Краткосрочные финансовые вложения.		
Денежные средства.	163 730	401 426
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	1 283 487	1 671 760
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал.	1 000	1 000
Добавочный капитал.		
Резервный капитал.	100	150
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).	68 194	322 604
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	69 294	323 754
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты.	1 073 117	1 551 459
Отложенные налоговые обязательства.		33 784
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV	1 073 117	1 585 243
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты.	1 229	
Кредиторская задолженность.	147 316	503 334
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов.		
Резервы предстоящих расходов.		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V	148 545	503 334
БАЛАНС	1 290 956	2 412 331

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	За отчётный период, тыс. руб.	За аналогичный период прошлого года, тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	775 651	362 230
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(78 130)	(88 375)
Валовая прибыль	697 521	273 855
Коммерческие расходы		
Управленческие расходы	(441 858)	(176 663)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ	255 663	97 192
Проценты к получению	7	1
Проценты к уплате	(242)	
Доходы от участия в других организациях		
Прочие доходы	172 428	107 781
Прочие расходы	(84 981)	(119 717)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	342 875	85 257
Отложенные налоговые активы	27	62
Отложенные налоговые обязательства	(33 784)	
Текущий налог на прибыль	(38 144)	(20 893)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	270 974	64 411

XIII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ»

- Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 3 человек.
- В период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. было проведено годовое общее собрание акционеров (30.06.2009 г. оформлено решение единственного акционера), повестка дня которого содержала вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Вертолёты России».

13.1. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ» В ПЕРИОД С 01.01.2009 Г. ПО 31.12.2009 Г.

Период: 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г.

Состав Ревизионной комиссии:

М.В. Николаева	– главный бухгалтер ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
А.М. Дроздова	– главный специалист бухгалтерии ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
С.В. Салий	– начальник финансового отдела ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Период: 30.06.2009 г. – 31.12.2009 г.

Состав Ревизионной комиссии:

М.В. Николаева	– главный бухгалтер ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
А.М. Дроздова	– главный специалист бухгалтерии ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
З.В. Кузьмич	– начальник финансового отдела ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;

13.2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

В соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Ревизионной комиссией, избранной 30.06.2009г. общим собранием акционеров Общества, была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.

В проверке принимали участие:

Председатель комиссии: Николаева М.В.

Члены комиссии: Кузьмич З.В.
Дроздова А.М.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Вертолёты России», Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2009 год, в бухгалтерско-финансовых документах, которые отражают действительное состояние дел в Обществе. Комиссией установлено, что учет и методология отражения в бухгалтерском учете выборочно проверенных операций не противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Ревизионная комиссия рекомендует акционерам Общества утвердить данные годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Вертолёты России» за 2009 год, а также Годовой отчет Общества о результатах работы в 2009 году.

Председатель комиссии



Николаева М.В.

Члены ревизионной комиссии



Кузьмич З.В.

Секретарь ревизионной комиссии



Дроздова А.М.

XIV. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЁТНОСТИ ОАО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ» ЗА 2009 ГОД

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2009 года, поскольку эта инвентаризация проводилась без привлечения нас.

По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно-материальных запасов, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Вертолёты России» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор
ООО «НТЦ Аудит»

Руководитель аудиторской проверки
Начальник отдела аудита



22 марта 2010 г.

Маттейс О.В.
Квалификационный аттестат
№ К 006927, выдан 02.09.2003г.,
без ограничения срока действия

Стукало М.П.
Квалификационный аттестат
№ К 014030, выдан 30.03.2004 г.,
без ограничения срока действия

XV. ПРОЧАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА И ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Вертолёты России»
Сокращенное наименование:	ОАО «Вертолёты России»
Идентификационный номер налогоплательщика:	7731559044
Основной государственный регистрационный номер:	1077746003334
Юридический адрес:	121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 29, стр. 141
Адрес для переписки:	107113, г. Москва, Сокольнический вал, д. 2А, стр. 2
Телефон:	(495) 981-63-73
Факс:	(495) 981-63-95
Адрес электронной почты:	info@rus-helicopters.com
Адрес web-страницы в сети Internet, на которой доступна информация о компании:	www.rus-helicopters.ru

СВЕДЕНИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ РЕЕСТРА ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

Общество самостоятельно осуществляет ведение и хранение Реестра владельцев именных ценных бумаг.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК»
Сокращенное наименование:	ООО «НТЦ Аудит»
Место нахождения	121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 29, стр. 141.
Телефон:	(499) 558-00-33, (499) 558-00-32
Адрес в сети Internet:	www.auditvpk.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:	№ Е 009070 (Выдана на основании решения лицензирующего органа № 294 от 04.06.2008г.). Срок действия лицензии 5 (пять) лет.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):	ООО «НТЦ Аудит» является членом Московской Аудиторской Палаты (Свидетельство № 2257 выдано 04.03.2009г. на основании решения Правления Московской Аудиторской Палаты от 04.03.2009г. № 129)