



## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Открытое акционерное общество**  
**"Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля";**  
**"Mil Moscow Helicopter Plant" Joint-stock company.**  
**Код эмитента: 02676-A**

**за II квартал 2014 года**

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

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

Исполнительный директор ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"

\_\_\_\_\_ М.З. Короткевич  
подпись

(по доверенности № УК-МИ-1 от 24.12.2013)

Дата: 14 августа 2014 г.

Главный бухгалтер ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"

Дата: 14 августа 2014 г.

\_\_\_\_\_ В.А. Зеленцов  
подпись

**Контактное лицо: Передерий Марина Анатольевна, начальник отдела корпоративного управления  
Службы правового обеспечения**

Телефон: **+7 (495) 669-70-52; +7 (495) 649-33-40**

Факс: **+7 (498) 553-80-02**

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

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

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
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 .....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	11
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	11
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	11
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	14
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	14
III. Подробная информация об эмитенте .....	14
3.1. История создания и развитие эмитента.....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	15
3.1.4. Контактная информация.....	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	17
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг .....	17
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	17
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	17
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	18
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	18
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 .....	18
3.6.1. Основные средства.....	18
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	19
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	19

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	19
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	20
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	20
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	20
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	21
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	21
4.6.2. Конкуренты эмитента .....	23
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 .....	23
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	24
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	35
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	49
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	62
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	62
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	63
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	64
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	67
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	67
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	68
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	68
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	68
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	68
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	70
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	70
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 .....	70
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	73
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	77
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	77
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	77
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	77
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	81
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	81
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года .....	81

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	81
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	81
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	81
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	81
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	82
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	82
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	84
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	85
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	85
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	89
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	89
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	89
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	89
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	89
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	89
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	90
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	90
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	91
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	91
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	94
8.9. Иные сведения.....	94
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	94

## Введение

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

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

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

# **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**

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Борисов Юрий Александрович	1956
Кирпичёв Григорий Борисович	1981
Короткевич Михаил Захарович	1956
Кудашкин Владимир Васильевич	1964
Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)	1968
Михеев Александр Александрович	1961
Осин Павел Михайлович	1978
Слюсарь Борис Николаевич	1942
Чернышёв Роман Анатольевич	1976

Единоличный исполнительный орган эмитента

*Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации*

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Вертолёт России»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Вертолёт России»**

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

**Указанная лицензия отсутствует**

Состав совета директоров управляющей организации

ФИО	Год рождения
Артяков Владимир Владимирович (председатель)	1959
Гайдаш Кирилл Андреевич	1973
Кхемка Шив Викрам	1962
Леликов Дмитрий Юрьевич	1968
Литвин Владимир Залманович	1953
Масалов Владислав Евгеньевич	1970
Михеев Александр Александрович	1961
Скворцов Сергей Викторович	1964

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Год рождения
Михеев Александр Александрович	1961

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен****1.2. Сведения о банковских счетах эмитента****Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили****1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента**

Указывается информация об аудитор (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ФБК"**

Место нахождения: **Россия, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ**

ИНН: **7701017140**

ОГРН: **1027700058286**

Телефон: **+7 (495) 737-5353**

Факс: **+7 (495) 737-5347**

Адрес электронной почты: **fbk@fbk.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов "Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"**

Место нахождения

**107031 Россия, г. Москва, Петров переулок 8 стр. 2**

Финансовый год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014		



Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Сводная бухгалтерская отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
9 месяцев 2014 года		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Эмитентом в соответствии с правилами, установленными Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций Холдинга «Вертолеты России», и конкурсной документацией был проведен открытый конкурс по отбору аудиторской организации. В связи с отсутствием предложений от акционеров эмитента о выдвижении кандидатуры аудитора победитель конкурса, определенный с учетом соотношения критериев качества и стоимости, был предложен Советом директоров Общества к утверждению общим собранием акционеров.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

*В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе предложить кандидатуру аудитора в случае отсутствия такой кандидатуры, предложенной акционерами. Ввиду отсутствия предложений акционеров о кандидатуре аудитора Общества, Совет директоров включил в список кандидатов для утверждения аудитора кандидатуру аудиторской организации, ставшей победителем открытого конкурса.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

*Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, отсутствуют.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершеного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Эмитента и фиксируется в договоре.*

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*Просроченные и отсроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Эрнст энд Янг»*

Место нахождения: *115035, Москва, Набережная Садовническая, д. 77, стр. 1.*

ИНН: *7709383532*

ОГРН: *1027739707203*

Телефон: *+7 (495) 755-9700*

Факс: *+7 (495) 755-9701*

Адрес электронной почты: *<http://www.ey.com/RU/ru/Home>*



Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**

Место нахождения

**105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3**

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013		

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Сводная бухгалтерская отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
9 месяцев 2013 года		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**процедура тендера не предусмотрена**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе предложить кандидатуру аудитора в случае отсутствия такой кандидатуры, предложенной акционерами. Ввиду отсутствия предложений акционеров о кандидатуре аудитора Общества, Совет директоров включил в список кандидатов для утверждения аудитора кандидатуру аудиторской организации, ставшей победителем открытого конкурса.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий отсутствуют.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершеного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Эмитента и фиксируется в договоре. Размер вознаграждения за аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год составил 637 200 руб.**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**Просроченные и отсроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр аудита предприятий ВПК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НТЦ Аудит"**

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

ИНН: **7731578390**

ОГРН: **1077761730815**

Телефон: **(499) 558-0033; (499) 558-0032**

Факс: **(499) 558-0033; (499) 558-0032**

Адрес электронной почты: **auditvpk@bk.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Московская аудиторская палата**

Место нахождения

**107031 Россия, г. Москва, 8 стр. 2**

Дополнительная информация:

**ООО "НТЦ Аудит" является действительным членом НП "Московской аудиторской палаты". Номер в реестре юридических лиц членов СРО: ОРНЗ за номером 10803004424 от 28.12.2009 года.**

**ООО «НТЦ Аудит» является специализированным консультантом предприятий военно-промышленного комплекса в области поддержания кредитоспособности, финансовой устойчивости и ликвидности бизнеса.**

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2009		
2010		
2011		
2012		
		2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**процедура тендера не предусмотрена**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах" и пункта 14.2.4. Устава Общества акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в**

*Общество не позднее чем через 35 дней после окончания финансового года.*

*Совет директоров Общества рассматривает предложения акционеров (акционера) являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества и своим решением выдвигает кандидатуру аудитора для утверждения на общем собрании акционеров.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

*работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий отсутствуют.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров эмитента и фиксируется в договоре. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2013 года составил 236 000 рублей.*

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

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

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

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

ФИО: *Зеленцов Виктор Александрович*

Год рождения: *1955*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"*

Должность: *Главный бухгалтер*

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

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

#### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

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

#### **2.3. Обязательства эмитента**

##### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Договор процентного займа, договор № ВР-13-235-07 от 29.04.2013	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество «Вертолеты России», 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	888 081 094,54 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	788 081 094,54 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,25
Количество процентных (купонных) периодов	0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.04.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	лимит кредитной линии – 1 500 000 000,00 руб.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Кредит, возобновляемая кредитная линия, договор № 947 кл/12 от 28.12.2012	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК", 119180, г. Москва, Якиманская наб., дом 4/4, стр. 2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	500 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	1

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9%
Количество процентных (купонных) периодов	2
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	заключено дополнительное соглашение №1 о снижении процентной ставки с 11% до 9%

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Кредит, невозобновляемая кредитная линия, договор № 581 кл/10 от 30.08.2010	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК", 119180, г. Москва, Якиманская наб., дом 4/4, стр. 2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	800 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 573 262 854,36 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,5
Количество процентных (купонных) периодов	2
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	01.09.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	к договору было заключено девять дополнительных соглашений, в соответствии с которыми лимит по кредиту был увеличен до 2 440 000 000,00 руб.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Договор процентного займа, договор № ВР-13-745-07 от 26.11.2013	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество «Вертолеты России», 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	535 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	535 000 000,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	3, 6

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,75
Количество процентных (купонных) периодов	0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.05.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	лимит кредитной линии – 535 000 000,00 руб.

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

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

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

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **19.04.1997**

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

*"Mil Helicopters" JSC.*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **28.02.2002**

**Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания**

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

- Свидетельство № 86009 (логотип МВЗ) действует с 30.12.1988 до 30.12.2018 г.

- Свидетельство № 122328 (логотип МВЗ – дополнительные классы ТЗ № 86009) действует с 24.12.1992 до 24.12.2022 г.

- Свидетельство № 123347 «МИ» действует с 02.12.1992 г. до 02.12.2022 г.

- Свидетельство № 213579 «МИ» действует с 05.09.2000 до 05.09.2020 г.



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

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

Дата введения наименования: *31.03.1970*

Основание введения наименования:

*Постановление Совета Министров РСФСР от 31 марта 1970 года*

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО "МВЗ"*

Дата введения наименования: *28.01.1993*

Основание введения наименования:

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "МВЗ"*

Дата введения наименования: *19.04.1997*

Основание введения наименования:

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

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

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

Дата введения наименования: *28.02.2002*

Основание введения наименования:

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

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *007.150*

Дата государственной регистрации: *08.02.1993*

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027739032969*

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

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

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

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

Телефон: *8-(495) 669-70-54*



Факс: 8-(498)-553-80-02

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  
[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26778](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26778); [www.russianhelicopters.aero/ru/mvz](http://www.russianhelicopters.aero/ru/mvz)

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7718016666

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 73.10

Коды ОКВЭД
74.30
74.14
35.30.3
70.20
80.42
70.31
80.30.3.
45.21
35.30.9
40.30.14
71.23
40.30.4

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

## **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*В настоящее время, на основании указания Генерального директора ОПК «Оборонпром» от 26.10.2011 и указания заместителя Генерального директора ОАО «Вертолёты России» по научно-технической политике и производству от 15.11.2011 №02.14.12-6912/27, Эмитентом реализуется Программа инновационного развития (далее Программа) основными целями и задачами которой являются:*

- *обеспечение конкурентоспособности российского вертолестроения путем разработки современных вертолетов, отвечающих требованиям мирового (внутреннего) рынка, заказчиков и эксплуатантов вертолетной техники;*
- *осуществление глубокой модернизации (модификации) вертолетов, уделяя приоритетное внимание жизненному циклу вертолетов "Ми";*
- *модернизация и технологическое развитие Предприятия путем технического перевооружения и реконструкции производства на основе внедрения перспективных технологий;*
- *повышение квалификации сотрудников Предприятия, сохранение традиций и поддержка современной российской инженерной школы;*
- *обеспечение выполнения работ по своевременному созданию и выводу на рынок конкурентоспособных перспективных вертолетов модельного ряда;*
- *организация работ по созданию инновационного НТЗ в обеспечение создания перспективных вертолетов модельного ряда, а также по разработке базовых и критических технологий вертолестроения;*
- *обеспечение взаимодействия в части разработки перспективных образцов вертолетной техники (узлов, агрегатов, систем) с ведущими научными организациями, ВУЗами и другими компаниями;*
- *разработка правовых и экономических нормативных документов, обеспечивающих формирование и функционирование инновационной системы Предприятия;*
- *создание эффективных систем информационного, финансового, кадрового и других видов обеспечения инновационной деятельности Предприятия;*
- *повышение квалификации персонала Предприятия, отвечающего за технологическое развитие.*

*Таким образом, реализация Программы будет в определяющей степени способствовать достижению стратегической цели развития российского вертолестроения на период до 2020 года. Направление работ по созданию конкурентоспособной перспективной вертолётной техники у Эмитента сформированы на основании анализа тенденций развития мирового вертолестроения, потребностей внешнего и внутреннего рынков, научно-технических, производственно-технологических и финансово-экономических возможностей Эмитента.*

*Основными источниками финансового обеспечения Программы являются:*

- *средства федерального бюджета, выделяемые в рамках Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы, Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»;*
- *собственные и заёмные средства Предприятия.*

*Получение денежных средств в рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» будет обеспечено заключенными Государственными контрактами на выполнение НИОКР по темам:*

- *создание перспективного скоростного вертолета;*
- *создание вертолета Ми-38;*
- *создание перспективного тяжёлого вертолёт.*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

##### **3.6.1. Основные средства**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	1 952 555 182.47	122 715 834.1
Сооружения	362 371 351.14	125 131 308.98
Передаточные устройства	251 409 319.93	50 187 515.11
Оборудование ОГМ	725 465 412.62	127 284 672.23
Грузоподъемное оборудование	51 611 480.73	13 671 068.28
Счетно-вычислительные машины и оргтехника	619 474 464.02	378 701 186.88
Оборудование ОГЭ рабочее	565 675 316.16	208 542 319.79
Вертолеты	321 238 863.96	42 493 856.36
Приборы	349 806 730.39	125 090 968.82
Хозинвентарь	138 691 835.24	90 689 304.11
Инструмент	4 623 818.33	3 531 409.31
Насаждения многолетние	20 900 795.85	2 013 234.7
Земельные участки	34 951 202.33	0
Оборудование ОГЭ силовое	93 241 555.48	20 070 405.96

Макеты вертолетов	22 405 140.74	11 149 397.72
Транспортные средства	30 214 215.13	17 676 198.38
Рабочие машины	26 038 967.14	16 743 900.07
Прочие машины	23 209 341.65	12 509 964.12
Силовые машины	4 591 357.93	2 230 090.75
ИТОГО	5 598 476 351.24	1 370 432 635.67

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

**Способ начисления амортизации основных средств - линейный.**

Отчетная дата: **30.06.2014**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

**Переоценка основных средств за указанный период не проводилась**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

**Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств: не имеется.**

**Сведения об обременении основных средств:**

**Характер обременения:** основные средства на сумму 2 510 340 тыс. руб. переданы в залог ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" по договору № 50-50 М/072/2012-434 от 30.08.2012, заключенному в обеспечение исполнения обязательств эмитента по кредитному договору № 581 кл/10 от 30.08.2010 с ОАО АКБ «НОВИКОМБАНК» с лимитом выдачи 2 440 000 тыс. руб. Дата возникновения обременения: 30.08.2012

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

**4.3. Финансовые вложения эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

**4.4. Нематериальные активы эмитента**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Программное обеспечение (программы)	5 233 287.42	5 233 287.42
Патенты	190 324 905.31	47 884 757.49
Торговые марки	1 831 591.85	264 328.13
Прочие	246 251 830.87	14 982 087.61
Ноу-Хау	301 579 033.57	126 513 503.21
ИТОГО	745 220 649.02	194 880 963.86

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

*ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов".*

Отчетная дата: *30.06.2014*

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

*на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств в сумме*

*24 057 928,62 руб.*

**II. Поданы заявки:**

*Изобретение, заявка № 2014117141 «Одновинтовой вертолет и способ управления им» от 29.04.2014;*

*Изобретение, заявка №2014117930, «Скоростной комбинированный вертолет», от 06.05.2014;*

*Полезная модель, заявка №2014117932, «Скоростной комбинированный вертолет», от 06.05.2014;*

*Полезная модель, заявка №2014117930, «Модульный летательный аппарат», от 06.05.2014;*

*Изобретение, заявка № 2014122808, «Топливная система вертолета с реактивными двигателями на лопастях несущего винта», от 05.06.2014.*

**III. Получены положительные решения о выдаче патентов по заявкам:**

*Изобретение, заявка №2013111572/11, «Регулируемая трансмиссия винтокрылого летательного аппарата», решение о выдаче 02.04.2014;*

*Полезная модель №142935, «Устройство для оценки светотехнических характеристик внутрикабинного оборудования», решение от 09.04.2014;*

*Патент №2511971, «Сигнализатор стружки», 10.04.2014;*

*Изобретение, заявка № 2013134116/11, «Система управления вертолетом и раздвижная тяга проводки системы управления», решение о выдаче 06.05.2014;*

*Изобретение, заявка №2013111571/28, «Дифференциальный нагружатель для стенда с механически-замкнутым контуром», решение о выдаче 12.05.2014;*

*Полезная модель, заявка №2014117932, «Скоростной комбинированный вертолет», решение о выдаче от 17.06.2014;*

*Полезная модель, заявка №2014117930, «Модульный летательный аппарат», решение о выдаче от 17.06.2014;*

*Патент на изобретение №2521059, «Хвостовой вал трансмиссии вертолета», 27.06.2014;?*

*Патент на изобретение №2523360, «Промежуточный редуктор хвостовой трансмиссии вертолета», 27.06.2014.*

**IV. Проведены патентные исследования по темам:**  
*патентных исследований не проводилось.*

**V. Принят на бухгалтерский учет в качестве нематериального актива (НМА):**  
*Патент на полезную модель "Вертолет" № 120945 (Ми-54).*

*Политика в области научно-технического развития:*

*ОАО «МВЗ им. М. Л. Миля» продолжает придерживаться политики дальнейшего развития научно-исследовательского и конструкторского потенциала с целью создания новых моделей на основе существующих; диверсификации модельного ряда за счет разработки новых усовершенствованных сверхскоростных, сверхтяжелых и легких вертолетов.*

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

*Основная деятельность Эмитента связана с разработкой, производством, испытаниями, эксплуатацией, модернизацией и реализацией вертолётной техники военного и гражданского назначения. В отчётном периоде общество сохранило основной профиль своей деятельности.*

*К настоящему времени результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. Ситуация на рынке авиастроения в Российской Федерации, в последние несколько лет, значительно стабилизировалась. Государство стало принимать более активное участие по поддержке отрасли. Был принят ряд государственных программ, в которые вошла Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России в 2002-2010 годах и на период до 2015 года». Также готовится к принятию Государственная программа «Развитие авиационной промышленности Российской Федерации до 2025 года».*

*За последние несколько лет предприятие работало стабильно. Эмитентом сохранены рабочие места в основном производстве, осуществлен комплекс мер по обеспечению социальной защищенности работников и созданы предпосылки для роста объёма производства и улучшения финансово-экономического положения предприятия. Договоры, контракты и основные производственные и социальные задачи выполнены, основные технико-экономические показатели деятельности достигнуты.*

*Основной причиной достижения указанных результатов является успешное решение задач, поставленных перед эмитентом его ключевыми акционерами.*

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

*Научно-технические, экономические и технологические факторы являются одними из основных факторов мирового вертолётостроения. Также стоит отметить, что отрасль крайне зависима от политической ситуации не только внутри страны, но и во всём мире.*

*Следует выделить наиболее вероятные условия и факторы, способные повлиять на деятельность Эмитента.*

*Одним из важнейших факторов оказывающих влияние на все финансово-экономические показатели Эмитента является длительность производственного цикла, который по ряду работ может достигать нескольких лет, увеличивая объём незавершенного производства и оттягивая получение основного объёма выручки и себестоимости до момента закрытия работ, что является спецификой предприятия.*

*Возможные положительные факторы, способные повлиять на деятельность Эмитента:*

- продолжение государственной поддержки Эмитента Федеральной целевой программой «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», а также Государственной программой «Развитие авиационной промышленности Российской Федерации на 2013-2025 годы»<sup>1</sup>;*

<sup>1</sup> Ответственный исполнитель указанных программ – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации



- разработка новых образцов вертолётной техники Эмитентом, связанная с необходимостью расширения модельного ряда продукции;
- рост спроса на вертолётную технику гражданского назначения со стороны иностранных заказчиков;
- значительное увеличение закупок вертолётной техники в рамках Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы;
- сохранение востребованности услуг, предоставляемых Эмитентом, обусловленное широким присутствием как в отечественных так и зарубежных авиакомпаниях техники марки «Ми»;  
*Возможные негативные факторы, способные повлиять на деятельность Эмитента:*
- снижение государственной поддержки вертолётостроительной отрасли;
- ухудшение ситуации в отрасли, вызванное экономическим спадом как внутри страны, так и в мире в целом;
- усиление конкуренции на внутреннем рынке из-за постепенного снижения таможенных пошлин на ввозимые из-за рубежа вертолёты, связанные со вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО);
- решение политического руководства страны, в том числе связанные с импортом/экспортом продукции;
- дефицит квалифицированных специалистов основных рабочих специальностей.

*Планируемые и реализуемые действия Эмитента, направленные на снижение влияния указанных выше негативных факторов на деятельность предприятия:*

- расширение партнерского сотрудничества с зарубежными производителями, как вертолётной техники, так и комплектующих к ним;
- проводится технологическая модернизация экспериментальной, производственной и испытательной базы Эмитента;
- проводится глубокое техническое перевооружение;
- постоянная работа, связанная с проектированием новых и модернизацией уже созданных образцов вертолётной техники, для расширения продуктового ряда Эмитента;
- решение вопроса кадрового дефицита, путём расширения сотрудничества с ВУЗами.

*Таким образом, в настоящее время стратегическими целями деятельности Эмитента являются:*

- в финансово-экономической области – повышение доходности Эмитента по основным видам деятельности и создание условий, обеспечивающих привлечение инвестиций для реализации инновационных проектов;
- в научно-технической области – формирование и развитие модельного ряда вертолётов путём создания принципиально новых и модернизации уже созданных образцов вертолётной продукции, пользующихся спросом и обладающие высокой конкурентоспособностью как на внутреннем, так и на внешнем рынке;
- в социальной области – создание условий, стимулирующих приток и закрепление высококвалифицированных специалистов на предприятии.



#### 4.6.2. Конкуренты эмитента

Продолжается консолидация активов основных отечественных разработчиков и производителей вертолётной техники Российской Федерации в холдинг «Вертолёты России», что в свою очередь предполагает отсутствие прямых конкурентов отечественного производства.

На сегодняшний день на мировом вертолётном рынке оперируют около 30 компаний-производителей винтокрылой техники. Следует отметить, что большая часть всей производимой продукции приходится на семь крупнейших вертолётостроительных компаний:

- В общем объёме производства вертолётов 53% приходится на американские компании «Bell Helicopter Textron», «Sikorsky Aircraft Company», «Boeing Rotorcraft Systems», «Robinson Helicopter»;
- 34% на европейские фирмы «Eurocopter» и «AgustaWestland»;
- 13% на ОАО «Вертолёты России».

Что касается внутреннего вертолётного рынка, то в последние годы растёт объём ввозимых в Российскую Федерацию вертолётов зарубежного производства. В основном это наблюдается в сегменте легких и средних вертолётов, в 2013 году в РФ было ввезено 145 вертолётов<sup>2</sup>, что на 47% больше в сравнении с предыдущим годом. По данным ГосНИИ ГА доля вертолётов зарубежного производства в действующем коммерческом парке в 2013 году составила около 15%<sup>3</sup>.

Сегодня доля Российской Федерации мировом на рынке гражданских вертолётов составляет, примерно, 7-8%, а на рынке военных вертолётов – 23-24%.

К основным факторам конкурентоспособности эмитента можно отнести:

- высокую надежность, безопасность и простоту в обслуживании продукции эмитента (вертолеты марки "Ми"). Вертолётная техника в отличие от самолётов, в большинстве своем, эксплуатируется вне аэродромов, на которых имеются все необходимые инструменты для поддержания вертолёта в пригодном для эксплуатации состоянии. Таким образом, надежность, простота в обслуживании винтокрылой техники без потери при этом уровня безопасности, и возможность проведения мелких ремонтов дают весомое преимущество перед технически сложной в эксплуатации продукцией компаний-конкурентов.
- сильные позиции Эмитента в наиболее емких в стоимостном измерении сегментах вертолётного рынка (Средние многоцелевые, тяжелые и сверхтяжелые, боевые вертолёты), наличие конкурентоспособной продукции в этих сегментах и ведущиеся НИОКР по ее совершенствованию;
- развитие эмитентом сервисной системы, поддерживающей эксплуатацию вертолетов на протяжении всего времени эксплуатации. Растущие объёмы поставок как в отечественные, так и зарубежные авиакомпании создают необходимость создания развитой сервисной сети для поддержания лётной годности эксплуатируемой вертолётной техники, что в настоящее время реализовано Эмитентом и активно используется.
- сотрудничество с зарубежными производителями оборудования. Участие в международных кооперационных проектах на уровне изготовления агрегатов и оборудования позволяет существенно повысить эффективность производства.

## 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

<sup>2</sup> Журнал «Взлёт» выпуск [113] 05.2014, по данным реестра гражданских воздушных судов РФ.

<sup>3</sup> «Состояние и перспективы развития парка воздушных судов гражданской авиации России» ГосНИИ ГА

## 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

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

### 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.)*

*б) 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 простым большинством (более половины) 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, определение размера, формы, порядка их выплаты и даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов;*

*(Решение принимается только по предложению Совета директоров 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 эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющих 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, определение формы, порядка их выплаты и даты определения лиц, имеющих право на получение 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 только по предложению Совета директоров 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.)*

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

*(Решение, в случаях, предусмотренных пп. 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 пп. 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 и досрочное прекращение его полномочий;

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

27) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

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

29) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)



эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

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

30) 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. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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 бюджетов Общества;

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

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

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

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

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

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, 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 Общества)

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

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

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 Общества без учета выбывших членов Совета директоров Общества)

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 Общества без учета выбывших членов Совета директоров Общества)

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 Общества без учета выбывших членов Совета директоров Общества)

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 Общества без учета выбывших членов Совета директоров Общества)

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 Общества)*
- 11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, а также отчета об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества, отчета об итогах погашения акций, отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;  
*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*
- 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 Общества)*
- 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 Общества)*
- 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 Общества)*
- 15) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;  
*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*
- 16) определение размера оплаты услуг аудитора;  
*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*
- 17) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты и дате определения лиц, имеющих право на получение дивидендов;  
*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*
- 18) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;  
*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*
- 19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;  
*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*
- 20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества 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 Общества)*
- 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 Общества)*
- 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 Общества)*
- 23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
*(Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета вышедших членов Совета директоров Общества)*
- 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 Общества.*
- 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 Общества)

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 Общества)

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 Общества)

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 Общества)

28) 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 Общества)

29) 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 Общества)

30) 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 Общества)

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

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

32) утверждение структуры управления Общества и перечня руководящих должностей Общества;

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

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

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

34) 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 Общества)

35) Принятие рекомендаций предусмотренных ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

36) принятие решения об осуществлении отдельных закупок без проведения конкурентных процедур (у единственного поставщика) в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг и внутренними документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

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

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

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

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



**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;
- утверждает отчеты об итогах выпуска ценных бумаг (дополнительного выпуска).

**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.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Сведения о последних внесенных изменениях в Устав ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"

**2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества**

**4.8.** При реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

**5.3.** Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо имеют возможность иным образом определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

**6.5.** Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

**7.3.4.** В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного

капитала.

7.4.2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

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

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых 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.

8.4.4. 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 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 Общества 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:
  - 1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;
  - 2) 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.
- иные права в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

12.4. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) ценными бумагами.

12.5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определяется решением общего собрания акционеров с учетом сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

12.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

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

(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) 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, определение размера, формы, порядка их выплаты и даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов;

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

13) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющих 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.)

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, определение формы, порядка их выплаты и даты определения лиц, имеющих право на получение 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 только по предложению Совета директоров простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)

27) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

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

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

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

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

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 размещено на странице общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26778](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26778)

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 годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иные документы, утверждённые Решением Совета директоров, либо установленные Банком России.

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 и телефон, по которому можно связаться с кандидатом.

14.3.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров);

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней (почтовым отправлением или вручением под роспись) для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

14.3.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

15.1.2. 17) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты и дате определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; (Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

36) принятие решения об осуществлении отдельных закупок без проведения конкурентных процедур (у единственного поставщика) в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг и внутренними документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

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

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



*15.3.5. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя во время его отсутствия.*

*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, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также подтверждение правильности годовой отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

*22.8. Общество в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.*

*После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.*

*22.10. После принятия общим собранием акционеров в отношении Общества решения о ликвидации, Общество обязано незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.*

*22.15. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.*

*Сведения о последних изменениях, внесенных в Положение о Совете директоров:*

*6.5. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции. Срок такого уведомления может быть сокращен в случае получения согласия всех членов Совета директоров, за исключением выбывших.*

*6.6. Уведомление о проведении заседания должно содержать:*

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания.

*В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется членам Совета директоров не менее чем за 5 дней до проведения заседания Совета директоров. По*

единогласному решению всех членов Совета директоров, за исключением выбывших, данный срок может быть сокращен. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

В случае, если информация (материалы) по вопросу повестки дня, подлежащему рассмотрению на заседании Совета директоров, включает сведения, составляющие государственную тайну, членам Совета директоров представляется краткая аналитическая информация (справка) по данному вопросу, не содержащая сведения, составляющие государственную тайну.

8.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом, за исключением случаев, предусмотренных уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством.

8.2. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членами Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

8.3. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировки «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

8.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

8.5. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

8.6. К бюллетеню может быть приложено развернутое письменное мнение члена Совета директоров, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование.

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Борисов Юрий Александрович**

Год рождения: **1956**

Образование:

**В 1980 г. окончил Краснознаменный институт инженеров гражданской авиации им. Ленинского комсомола: эксплуатация самолетов и двигателей. В 1990 г. окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского: инженерная оперативно-тактическая, летательные аппараты. Кандидат психологических наук, кандидат технических наук.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ЗАО "Санкт-Петербургская авиаремонтная компания"	Советник
2010	2012	ООО "ХОЛДИНГ СПАРК"	Президент
2012	2013	ЗАО "Санкт-Петербургская авиаремонтная"	Советник

		компания"	
2013	настоящее время	ОАО "Вертолеты России"	Заместитель генерального директора по сервису

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Кирпичёв Григорий Борисович**

Год рождения: **1981**

Образование:

**Высшее. Окончил в 2002 году экономический факультет Ростовского государственного университета, экономист-математик. Окончил в 2006 году юридический факультет Ростовского государственного университета, юрист. Кандидат экономических наук.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	ОАО "Электромашиностроительный завод "Лепсе"	член Совета директоров
2007	2013	ОАО "Сатурн"	член Совета директоров
2008	2009	ОАО "ОПК "Оборонпром"	заместитель начальника департамента корпоративного финансирования и управления активами
2008	2009	ООО "Современные технологии"	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2008	2009	ЗАО "Искра-Авиагаз"	член Совета директоров
2008	2009	ОАО "НПО "Сатурн"	член Совета директоров
2008	2010	ОАО "Моторсервис-ПМ"	член Совета директоров, председатель Совета директоров (2008-2010 гг)
2008	2010	ОАО "Корпорация Биотехнологии"	член Совета директоров



2008	2010	ОАО "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий"	член Совета директоров
2008	2011	ОАО "Общежития - ПМ"	член Совета директоров, председатель Совета директоров (2008-2010 гг)
2008	2012	ЗАО "Р.Е.Т. Кронштадт"	член Совета директоров
2008	2013	ОАО "Пермские моторы"	член Совета директоров
2008	настоящее время	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	член Совета директоров
2008	настоящее время	ОАО "Камов"	член Совета директоров
2008	2014	ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод"	член Совета директоров
2008	2014	ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие"	член Совета директоров
2008	настоящее время	ОАО "ММЗ "Вперед"	член Совета директоров
2008	настоящее время	ОАО "СМПП"	член Совета директоров
2008	настоящее время	"ОАО "Редуктор-ПМ"	член Совета директоров
2008	2014	ОАО "Вертолетная сервисная компания"	член Совета директоров
2008	2014	ОАО "Пермский моторный завод"	член Совета директоров
2008	2014	ОАО "УК"ПМК"	член Совета директоров
2008	2014	ОАО "Металлист-ПМ"	член Совета директоров
2008	2014	ОАО "Энергетик-ПМ"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров (2008 - 2009 гг.)
2009	2010	ОАО "ОМКБ"	член Совета директоров
2009	2011	ОАО "СНТК им. Н.Д. Кузнецова"	член Совета директоров
2009	2011	ОАО "Самарское конструкторское бюро машиностроения"	член Совета директоров
2009	2011	ОАО "Казанский оптико-механический завод"	член Совета директоров
2009	2011	ОАО "ПАО "Инкар"	член Совета директоров
2009	2012	ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"	Начальник департамента корпоративного финансирования и управления активами"
2009	2012	ОАО "Завод Электрон"	член Совета директоров
2009	2014	ОАО "Авиадвигатель"	член Совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "Стар"	член Совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "Сатурн-газовые турбины"	член Совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "УМПО"	член Совета директоров
2010	настоящее время	ОАО "НПП"Мотор"	член Совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "Климов"	член Совета директоров
2009	2014	ОАО "ММП им. В.В.Чернышева"	член Совета директоров
2010	2011	ОАО "НПО "Поволжский АвиТИ"	член Совета директоров

2010	настоящее время	ОАО "НПП "Мотор"	член Совета директоров
2011	2012	ОАО "Уралоборонпром"	член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО "Роствертол"	член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО "ААК "Прогресс"	член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО "КУЗНЕЦОВ"	член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО "УК "ОДК"	член Совета директоров
2011	2014	ОАО "НЦТПП ОПК"	член Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"	Директор по управлению активами
2012	2014	ОАО "Самарский завод "Экран"	член Совета директоров
2012	2014	ОАО "ОКБ "Кристалл"	член Совета директоров
2012	2014	ОАО "ОМБК"	член Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО "ВО "Станкоимпорт"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "НПО "Сатурн"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ООО "Савёловский машиностроительный завод"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ООО "Центр управления непрофильными активами "ОПК "ОБОРОНПРОМ"	член Совета директоров
2013	2014	ОАО "31 завод авиационного технологического оборудования"	член Совета директоров
2013	2014	ОАО "419 авиационный ремонтный завод"	член Совета директоров
2013	2014	ОАО "Арамилский авиационный ремонтный завод"	член Совета директоров
2013	2014	ОАО "712 Авиационный ремонтный завод"	член Совета директоров
2013	2014	ОАО "НАРЗ"	член Совета директоров

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Короткевич Михаил Захарович**

Год рождения: **1956**

Образование:

**Высшее. Окончил в 1978 году Московский авиационный технологический институт им. К.Э. Циолковского, инженер-механик.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод"	член Совета директоров
2006	2008	ОАО "СМПП"	член Совета директоров
2007	2008	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	первый заместитель Генерального директора - технический директор
2008	2011	ОАО "Вертолеты России"	Директор научно-технического комплекса
2008	настоящее время	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	член Совета директоров, Исполнительный директор
2009	2012	ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод"	член Совета директоров
2009	2012	ОАО "Камов"	член Совета директоров
2010	2012	ОАО "Редуктор-ПМ"	член Совета директоров
2011	2012	ОАО "Роствертол"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0096**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0038**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кудашкин Владимир Васильевич**

Год рождения: **1964**

Образование:

**Высшее. Окончил Киевское ВВМ политическое училище в 1985 г., офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществознания; окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ в 1997 г., юриспруденция; окончил Всероссийскую академию внешней торговли в 1999 г., мировая экономика.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2013	ГК "РОСТЕХНОЛОГИИ"	начальник правового департамента, член Правления, Статс-секретарь
2010	настоящее время	ОАО "Концерн "Радиоэлектронные технологии"	член Совета директоров
2011	2013	ОАО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод"	член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО "Швабе"	член Совета директоров
2011	настоящее время	ООО "РТ-Интеллектэкспорт"	Председатель Совета директоров
2011	настоящее время	ООО "АТ-Спецтехнология"	Член Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО "МКБ "КОМПАС"	Член Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО "НПО "СПЛАВ"	Член Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО "НПК "КБМ"	Член Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО "НИИЭИ"	Член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Вертолеты России"	заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию
2013	настоящее время	ОАО "Высокоточные комплексы"	Член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Зеленая роща"	Член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "РТ - Проектные технологии"	Член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "СМПТ"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Камов"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "У-УАЗ"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Казанский вертолетный завод"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "КумАПП"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО ААК "Прогресс"	член Совета директоров
2014	настоящее	ОАО "Редуктор - ПМ"	член Совета директоров

	время		
2014	настоящее время	ОАО "Роствертол"	член Совета директоров

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)*

Год рождения: *1968*

Образование:

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО КБ "МКБ"	член Совета директоров
2004	2012	ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"	первый заместитель Генерального директора
2006	настоящее время	ОАО "ММЗ "Вперед"	председатель Совета директоров
2007	2010	ОАО "ВЭБ-Лизинг" (ОАО "Оборонпромлизинг")	член Совета директоров
2007	2011	ЗАО "Инвестстрой" (ЗАО "УК "Оборонпромстрой")	член Совета директоров
2007	2011	ОАО "Вертолетная сервисная компания"	член Совета директоров
2007	2013	ОАО "Сатурн"	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2007	2013	ОАО "Национальный центр технологического перевооружения предприятий оборонно - промышленного комплекса"	член Совета директоров
2007	настоящее время	ОАО "Вертолёты России"	член Совета директоров
2007	2013	ОАО "Камов"	член Совета директоров,



			председатель Совета директоров с 2008 года
2007	настоящее время	ОАО "Казанский вертолетный завод"	член Совета директоров
2008	2009	ОАО "Современные технологии"	председатель Совета директоров
2008	2009	ОАО "Восточно-Сибирский комбинат Биотехнологий"	член Совета директоров
2008	2009	ЗАО "ФНПЦ "НефтеГазАэроКосмос"	член Совета директоров
2008	2010	ЗАО "Моторсервис-ПМ"	председатель Совета директоров
2008	2011	ОАО "НПО "Поволжский АвиТИ"	председатель Совета директоров
2008	2011	ОАО "ММП им. В.В. Чернышева"	член Совета директоров
2008	2013	ОАО "СМПП"	председатель Совета директоров
2008	2013	ЗАО "УК "ПМК"	председатель Совета директоров
2008	2013	ОАО "ПМЗ"	член Совета директоров
2008	2013	ОАО "Пермские моторы"	председатель Совета директоров
2008	2013	ОАО "Редуктор -ПМ"	председатель Совета директоров
2008	2013	ЗАО "Металлист-ПМ"	председатель Совета директоров
2008	2013	ОАО "Энергетик-ПМ"	председатель Совета директоров
2008	2013	ОАО "КУЗНЕЦОВ" (ОАО "Моторостроитель")	член Совета директоров
2008	настоящее время	ОАО "НПО "Сатурн"	член Совета директоров, председатель Совета директоров с 2012 года
2008	настоящее время	ОАО "Климов"	член Совета директоров, председатель Совета директоров с 2010 года
2008	настоящее время	ОАО "Уфимское моторостроительное Производственное объединение"	член Совета директоров, председатель Совета директоров с 2012 года
2008	настоящее время	ОАО "Роствертол"	член Совета директоров, председатель Совета директоров с 2011 года
2008	настоящее время	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	председатель Совета директоров
2009	2010	ЗАО "Уралоборонпром"	член Совета директоров
2009	2010	ОАО "Корпорация Биотехнологии"	член Совета директоров
2009	2010	СПб ОАО "Красный Октябрь"	член Совета директоров
2009	2011	ОАО "Казанский оптико-механический завод"	член Совета директоров
2009	2011	ОАО "ПАО "Инкар"	член Совета директоров, председатель Совета директоров 2010-2011 г.г.)
2009	2011	ОАО "Самарское конструкторское бюро машиностроения"	член Совета директоров
2009	2011	ОАО "СНТК им. Н.Д. Кузнецова"	председатель Совета

			директоров
2009	2011	ОАО "Металлист-Самара"	член Совета директоров
2009	2012	ОАО "Р.Е.Т. Кронштадт"	член Совета директоров
2009	2012	ОАО "Завод "Электрон"	член Совета директоров
2009	2013	ОАО "Авиадвигатель"	член Совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "СТАР"	председатель Совета директоров
2010	2011	ОАО "Научно-производственное предприятие "Мотор"	председатель Совета директоров
2010	2011	ЗАО "ФНПЦ "НефтеГазАэроКосмос"	член Совета директоров
2010	настоящее время	ОАО "Уральский завод гражданской Авиации"	член Совета директоров
2011	2013	ООО "ДП "Аэро-Камов"	член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО "УК "ОДК"	член Совета директоров, председатель Совета директоров с 2012 года
2012	2013	ОАО "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"	член Совета директоров
2012	2013	ОАО "Самарский завод "Экран"	член Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"	член Совета директоров, Генеральный директор.
2008	2012	ОАО "Общезижития -ПМ"	председатель Совета директоров

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

**ФИО: Михеев Александр Александрович**

Год рождения: **1961**

Образование:

**Высшее. Окончил МИИГА в 1985 г., эксплуатация летательных аппаратов; окончил курсы повышения квалификации при военной Академии ГШ ВС РФ в 2002 г., окончил Финансовую академию при Правительстве РФ в 2006 г., кандидат экономических наук.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ФГУП "Рособоронэкспорт"	заместитель Генерального директора
2009	2012	ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"	член Совета директоров
2011	2013	ОАО "Рособоронэкспорт"	заместитель Генерального директора
2012	2013	ОАО "ОПК"ОБОРОНПРОМ"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Вертолеты России"	Генеральный директор
2013	2014	ОАО "РСК "МиГ"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "ТВК "Россия"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "РПБК"	член Совета директоров
2013	2014	ОАО "НПО "Высокоточные комплексы"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Концерн "Авионика"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "УК "ОДК"	член Совета директоров
2013	2014	ОАО "ПНППК"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Вертолеты России"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Камов"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "СМПТ"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "У-УАЗ"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Казанский вертолетный завод"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "КумАПП"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО ААК "Прогресс"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Редуктор -ПМ"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "ВСК"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Роствертол"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "356 АРЗ "	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "НАРЗ"	член Совета директоров

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Осин Павел Михайлович**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее. Окончил в 2000 году Московскую государственную юридическую академию, по специальности юриспруденция. Юрист. Кандидат экономических наук.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2009	ОАО "ОПК "Оборонпром"	начальник правового департамента
2007	2010	ОАО "Вертолёты России"	член Совета директоров
2007	2010	ОАО "Национальный центр технологического перевооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса"	член Совета директоров
2008	2010	ОАО "Моторсервис-ПМ"	член Совета директоров
2008	2011	ОАО "КумАПП"	член Совета директоров
2008	2013	ОАО "Пермские моторы"	член Совета директоров
2008	настоящее время	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров с 2013 г.
2008	настоящее время	ОАО "Пермский моторный завод"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров с 2013 г.
2008	настоящее время	ЗАО "Металлист-ПМ"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров с 2013 г.
2008	настоящее время	ОАО "Энергетик-ПМ"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров с 2013 г.
2009	2010	ОАО "Современные технологии"	член Совета директоров
2009	2011	ОАО "Самарское конструкторское бюро машиностроения"	член Совета директоров
2009	2012	ОАО "ОПК "Оборонпром"	заместитель Генерального

			директора по правовым и корпоративным вопросам
2009	2012	ОАО "Завод Электрон"	член Совета директоров
2009	2013	ОАО "Сатурн"	член Совета директоров
2009	настоящее время	ЗАО "УК "ПМК"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров с 2013 г.
2010	2011	ОАО "СНТК им. Н.Д. Кузнецова"	член Совета директоров
2010	2011	ОАО НПО "Поволжский АвиТИ"	член Совета директоров
2010	2011	ОАО ПАО "Инкар"	член Совета директоров
2010	2012	ОАО "Общезития-ПМ"	член Совета директоров
2010	настоящее время	ОАО "УМПО"	член Совета директоров
2010	настоящее время	ОАО "КУЗНЕЦОВ"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров с 2013 г.
2010	настоящее время	ОАО "Авиадвигатель"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров с 2013 г.
2010	настоящее время	ОАО "СТАР"	член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО "Вертолёты России"	член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров с 2013 г.
2011	настоящее время	ОАО "Роствертол"	член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО ААК "Прогресс"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров с 2013 г.
2011	настоящее время	ОАО "УК "ОДК"	член Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"	Первый заместитель Генерального директора
2012	настоящее время	ООО "ВО "Станкоимпорт"	член Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО "Климов"	член Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО "Самарский завод "Экран"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "НПО "Сатурн"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "ОКБ "Кристалл"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ООО "Центр управления непрофильными активами ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"	член Совета директоров, Генеральный директор
2013	настоящее время	ОАО "КВЗ"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Камов"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2013	настоящее время	"ВСК"	член Совета директоров, Председатель Совета



			директоров
2013	настоящее время	ОАО "Редуктор-ПМ"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "СМПП"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Слюсарь Борис Николаевич*

Год рождения: *1942*

Образование:

*Высшее. Окончил в 1971 году Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения по специальности инженер-механик. Доктор технических наук. Действительный член Российской Академии транспорта, действительный член Российской инженерной Академии, доктор транспорта Российской Академии транспорта, Почетный авиастроитель, Почетный машиностроитель, Почетный доктор Донского государственного технического университета, действительный член Академии изучения проблем национальной безопасности.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1994	настоящее время	ОАО "Роствертол"	член Совета директоров
2000	2014	ОАО "Роствертол"	Генеральный директор, Председатель правления
2000	настоящее время	Ассоциация "Высокие технологии"	Президент
2000	настоящее время	Торгово-промышленная Палата Ростовской области	член Правления
2001	настоящее время	ОАО "Донкомбанк"	председатель Совета директоров
2001	настоящее время	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	член Совета директоров

	время		
2003	2013	Законодательное собрание Ростовской области	депутат
2005	настоящее время	ООО "Гольф & Кантри клуб "ДОН"	член Совета директоров
2008	настоящее время	АО "Роствертол-Интернациональ"	член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО "ТВЦ Роствертол"	председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0002**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0003**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Чернышёв Роман Анатольевич**

Год рождения: **1976**

Образование:

**Высшее. Окончил в 1999 году Московский физико-технический институт (государственный университет). Специальность «Прикладная математика и физика».**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	ОАО "Камов"	Исполнительный директор, член Совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".	Член Совета директоров
2010	2012	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	Член Совета директоров
2010	настоящее время	ОАО "Красный Октябрь"	Член Совета директоров
2011	2012	ОАО "Корпорация "Фазотрон - Научно-исследовательский институт радиостроения".	Член Совета директоров
2011	2012	ОАО "Вертолёты России"	Заместитель Генерального директора по программам и проектам вертолетов марки

			"Ка".
2012	2013	ОАО "Вертолёты России"	Заместитель Генерального директора по программам и проектам
2012	настоящее время	ОАО "ААК "Прогресс"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Вертолёты России"	Заместитель Генерального директора по программам
2013	настоящее время	ОАО "Роствертол"	член Совета директоров

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

***Действующий состав Совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров эмитента 10 июня 2014 года (протокол б/н от 11 июня 2014 года).***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

***Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации***

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

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Вертолёты России»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Вертолёты России»***

Основание передачи полномочий: ***Договор с эмитентом: № ВР-14-281-05/МИ-14-1384-01 от 10 июня 2014 года***

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

ИНН: ***7731559044***

ОГРН: ***1077746003334***

Телефон: ***(495) 627-5545***

Факс: ***(495) 663-2210***

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

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

**Указанная лицензия отсутствует**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

ФИО: **Артяков Владимир Владимирович (председатель)**

Год рождения: **1959**

Образование:

**Высшее.**

**В 1986 году окончил Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный политехнический институт по специальности «инженер-строитель».**

**В 2000 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ**

**В 2002 году окончил Высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Доктор экономических наук, профессор Академии военных наук.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	настоящее время	ОАО "АВТОВАЗ"	член Совета директоров
2007	2012	Правительство Самарской области	Губернатор Самарской области
2012	настоящее время	Госкорпорация "Ростехнологии"	Заместитель Генерального директора
2012	настоящее время	ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"	член Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Вертолёты России"	Председатель Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Объединённая двигателестроительная корпорация"	член Совета директоров
2013	2013	ОАО "Ремвооружение"	член Совета директоров
2013	2013	ОАО "Спецремонт"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Корпорация Созвездие"	член Совета директоров
2013	2013	ОАО "РТ-Проектные технологии"	член Совета директоров

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Гайдаш Кирилл Андреевич**

Год рождения: **1973**

Образование:

**Высшее. Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе - информационные системы в управлении.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2013	ГК "Ростехнологии"	
2013	настоящее время	ГК "Ростехнологии"	начальник Финансово-экономического департамента
2014	настоящее время	ООО "Маркетинговые и инвестиционные проекты"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Швабе"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Концерн "Радиоэлектронные технологии"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "НПО "Высокоточные комплексы"	член Совета директоров
2014	настоящее время	СП VISORUTEX	член Совета директоров
2014	настоящее время	ООО ""Страховой брокер - РТ-Страхование	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Всероссийский институт легких сплавов"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Технологии безопасности"	член Совета директоров

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**



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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Кхемка Шив Викрам**

Год рождения: **1962**

Образование:

*Высшее, имеет степень Бакалавра экономики Университета Браун, степень Магистра делового администрирования по финансам Бизнес-школы Вартон и степень Магистра гуманитарных наук в области международных исследований Института Лаудера при Университете Пенсильвании. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в 1997 году 2-ну Кхемке было присвоено звание «Глобального лидера завтрашнего дня». Он является членом инспекционной комиссии Центра российско-евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском Университете и участвует в Комитете корпоративного управления Всемирного экономического форума. Также является одним из партнеров-основателей и членом Совета Московской школы управления Сколково*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
80-е годы	настоящее время	SUN Group Enterprises Pvt Ltd (Индия)	Вице-председатель
1990	настоящее время	SUN Capital Partners Consultants Ltd (Россия)	глава компании
2011	настоящее время	ОАО "Вертолеты России"	член Совета директоров

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Литвин Владимир Залманович**

Год рождения: **1953**

Образование:

**Высшее. Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова - правоведение.**

**Саратовский государственный социально-экономический университет - бухгалтерский учёт, анализ, аудит.**

**Кандидат экономических наук.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	ОАО "АВТОВАЗ"	вице-президент, старший вице-президент
2008	2010	ГК "Ростехнологии"	советник генерального директора
2009	2010	ГК "Ростехнологии"	начальник департамента корпоративных процедур и инновационного развития
2010	настоящее время	ГК "Ростехнологии"	начальник департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса
2013	настоящее время	ОАО "РТ-Логистика"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Санаторий Зеленая роща"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Российская электроника"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ЗАО "РТ-Охрана"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Уральский оптико-механический завод им. Яламова"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Транспортно-выставочный комплекс "Россия"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "РТ-Строительные технологии"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Национальный экологический оператор"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"	член Совета директоров

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

**ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич**

Год рождения: **1968**

Образование:

**Высшее. В 1992 году окончил Государственную финансовую академию при Правительстве РФ по специальности "Финансы и кредит".**

**В 1994 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Экономист. Кандидат экономических наук.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО КБ "МКБ"	член Совета директоров
2004	2012	ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"	первый заместитель Генерального директора
2006	настоящее время	ОАО "ММЗ "Вперед"	председатель Совета директоров
2007	2010	ОАО "ВЭБ-Лизинг" (ОАО "Оборонпромлизинг")	член Совета директоров
2007	2011	ЗАО "Инвестстрой" (ЗАО "УК "Оборонпромстрой")	член Совета директоров
2007	2011	ОАО "Вертолетная сервисная компания"	член Совета директоров
2007	2013	ОАО "Сатурн"	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2007	2013	ОАО "Национальный центр технологического перевооружения предприятий оборонно - промышленного комплекса"	член Совета директоров
2007	настоящее время	ОАО "Вертолёты России"	член Совета директоров
2007	2013	ОАО "Камов"	член Совета директоров, председатель Совета директоров с 2008 года
2007	настоящее время	ОАО "Казанский вертолетный завод"	член Совета директоров
2008	2009	ОАО "Современные технологии"	председатель Совета директоров
2008	2009	ОАО "Восточно-Сибирский комбинат Биотехнологий"	член Совета директоров
2008	2009	ЗАО "ФНПЦ "НефтеГазАэроКосмос"	член Совета директоров
2008	2010	ЗАО "Моторсервис-ПМ"	председатель Совета директоров
2008	2011	ОАО "НПО "Поволжский АвиТИ"	председатель Совета директоров

2008	2011	ОАО "ММП им. В.В. Чернышева"	член Совета директоров
2008	2013	ОАО "СМПТ"	председатель Совета директоров
2008	2013	ЗАО "УК "ПМК"	председатель Совета директоров
2008	2013	ОАО "ПМЗ"	член Совета директоров
2008	2013	ОАО "Пермские моторы"	председатель Совета директоров
2008	2013	ОАО "Редуктор -ПМ"	председатель Совета директоров
2008	2013	ЗАО "Металлист-ПМ"	председатель Совета директоров
2008	2013	ОАО "Энергетик-ПМ"	председатель Совета директоров
2008	2013	ОАО "КУЗНЕЦОВ" (ОАО "Моторостроитель")	член Совета директоров
2008	настоящее время	ОАО "НПО "Сатурн"	член Совета директоров, председатель Совета директоров с 2012 года
2008	настоящее время	ОАО "Климов"	член Совета директоров, председатель Совета директоров с 2010 года
2008	настоящее время	ОАО "Уфимское моторостроительное Производственное объединение"	член Совета директоров, председатель Совета директоров с 2012 года
2008	настоящее время	ОАО "Роствертол"	член Совета директоров, председатель Совета директоров с 2011 года
2008	настоящее время	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	председатель Совета директоров
2009	2010	ЗАО "Уралоборонпром"	член Совета директоров
2009	2010	ОАО "Корпорация Биотехнологии"	член Совета директоров
2009	2010	СПб ОАО "Красный Октябрь"	член Совета директоров
2009	2011	ОАО "Казанский оптико-механический завод"	член Совета директоров
2009	2011	ОАО "ПАО "Инкар"	член Совета директоров, председатель Совета директоров 2010-2011 г.г.)
2009	2011	ОАО "Самарское конструкторское бюро машиностроения"	член Совета директоров
2009	2011	ОАО "СНТК им. Н.Д. Кузнецова"	председатель Совета директоров
2009	2011	ОАО "Металлист-Самара"	член Совета директоров
2009	2012	ОАО "Р.Е.Т. Кронштадт"	член Совета директоров
2009	2012	ОАО "Завод "Электрон"	член Совета директоров
2009	2013	ОАО "Авиадвигатель"	член Совета директоров
2009	настоящее время	ОАО "СТАР"	председатель Совета директоров
2010	2011	ОАО "Научно-производственное предприятие "Мотор"	председатель Совета директоров
2010	2011	ЗАО "ФНПЦ "НефтеГазАэроКосмос"	член Совета директоров
2010	настоящее время	ОАО "Уральский завод гражданской Авиации"	член Совета директоров

2011	2013	ООО "ДП "Аэро-Камов"	член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО "УК "ОДК"	член Совета директоров, председатель Совета директоров с 2012 года
2012	2013	ОАО "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"	член Совета директоров
2012	2013	ОАО "Самарский завод "Экран"	член Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"	член Совета директоров, Генеральный директор.
2008	2012	ОАО "Общежития -ПМ"	председатель Совета директоров

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

**ФИО: Масалов Владислав Евгеньевич**

Год рождения: **1970**

Образование:

***Высшее. В 1992 г. - Государственную финансовую академию по специализации "Финансы и кредит"***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	ОАО "НПО "Сатурн"	заместитель генерального директора по экономике
2010	настоящее время	ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют"	заместитель генерального директора по экономике и финансам, генеральный директор
2012	настоящее время	ОАО "ОДК"	генеральный директор
2011	2011	ОАО "НМЗ "АГАТ"	член Совета директоров



2011	настоящее время	ОАО "НФМЗ"	член Совета директоров
2011	2011	ОАО "Агрегат"	член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО "НПП "Темп" им. Ф. Короткова	член Совета директоров
2011	настоящее время	АО СП "Топаз"	член Совета директоров
2011	2012	ОАО "НИИТ"	член Совета директоров
2011	2011	ОАО "КБ Электроприбор"	член Совета директоров
2012	2012	ОАО "МСЗ-САЛЮТ"	член Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО "УМПО"	член Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО "НПП "Мотор"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Авиадвигатель"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Климов"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "КУЗНЕЦОВ"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "НПО "Сатурн"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Стар"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ЗАО "Металлист - ПМ"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Энергетик - ПМ"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Пермский моторный завод"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "УЗГА"	член Совета директоров

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

*Лицо указанных должностей не занимало*ФИО: **Михеев Александр Александрович**Год рождения: **1961**

Образование:

**Высшее. Окончил МИИГА в 1985 году по специальности "Эксплуатация летательных аппаратов".****Финансовая академия при Правительстве РФ.****В 2002 году окончил курсы повышения квалификации при Военной Академии ГШ ВС РФ.****В 2006 году окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ.****Кандидат экономических наук.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ФГУП "Рособоронэкспорт"	заместитель Генерального директора
2009	2012	ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"	член Совета директоров
2011	2013	ОАО "Рособоронэкспорт"	заместитель Генерального директора
2012	2013	ОАО "ОПК"ОБОРОНПРОМ"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Вертолеты России"	Генеральный директор
2013	2014	ОАО "РСК "МиГ"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "ТВК "Россия"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "РПБК"	член Совета директоров
2013	2014	ОАО "НПО "Высокоточные комплексы"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Концерн "Авионика"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "УК "ОДК"	член Совета директоров
2013	2014	ОАО "ПНППК"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Вертолеты России"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Камов"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "СМПП"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "У-УАЗ"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Казанский вертолетный завод"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "КумАПП"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО ААК "Прогресс"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Редуктор -ПМ"	член Совета директоров

2014	настоящее время	ОАО "ВСК"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Роствертол"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "356 АРЗ "	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "НАРЗ"	член Совета директоров

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

**ФИО: Скворцов Сергей Викторович**

Год рождения: **1964**

Образование:

Высшее. В 1989 г. Московский государственный институт международных отношений.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	ЗАО "Финансовый брокер "Тройка диалог"	управляющий директор Аппарата президента
2012	2013	ЗАО "СИБ "Финансовый брокер"	управляющий директор
2013	настоящее время	ГК "Ростехнологии"	с 2014 г. - заместитель генерального директора
2006	настоящее время	ОАО "КАМАЗ"	член Совета директоров
2008	настоящее время	ОАО "АВТОВАЗ"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "РОСНАНО"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"	член Совета директоров

	время		
2014	настоящее время	ОАО "МСП Банк"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "ГМК "Норильский никель"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "РТ-Глобальные ресурсы"	член Совета директоров

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: ***Михеев Александр Александрович***

Год рождения: ***1961***

Образование:

***Высшее. Окончил МИИГА в 1985 году по специальности "Эксплуатация летательных аппаратов".***

***Финансовая академия при Правительстве РФ.***

***Кандидат экономических наук.***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ФГУП "Рособоронэкспорт"	заместитель Генерального директора
2009	2012	ОАО "Концерн "Авиаприборостроение"	член Совета директоров
2011	2013	ОАО "Рособоронэкспорт"	заместитель Генерального директора
2012	2013	ОАО "ОПК"ОБОРОНПРОМ"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Вертолеты России"	Генеральный директор
2013	2014	ОАО "РСК "МиГ"	член Совета директоров

2013	настоящее время	ОАО "ТБК "Россия"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "РПБК"	член Совета директоров
2013	2014	ОАО "НПО "Высокоточные комплексы"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "Концерн "Авионика"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО "УК "ОДК"	член Совета директоров
2013	2014	ОАО "ПНППК"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Вертолеты России"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Камов"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "СМПП"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "У-УАЗ"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Казанский вертолетный завод"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "КумАПП"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО ААК "Прогресс"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Редуктор -ПМ"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "ВСК"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "Роствертол"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "356 АРЗ "	член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО "НАРЗ"	член Совета директоров

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*



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

*Лицо указанных должностей не занимало*

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

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

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2014, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	4 473 051.37
Зарботная плата	3 288 768.73
Премии	629 000
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	8 390 820.1

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

Управляющая организация

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2014, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 949 310
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	1 949 310

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Выплата вознаграждения управляющей организации Общества осуществляется согласно "Положению о единоличном исполнительном органе Общества". Размер оплаты услуг*

*определяется Советом директоров Общества и договором № ВР-14-281-05/МИ-14-1384-01 от 10.06.2014 года между ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" (управляемое общество) и ОАО "Вертолеты России" (управляющая организация). Выплата вознаграждения управляющей организации осуществляется ежеквартально в 10-дневный срок после даты окончания квартала.*

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

##### **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, известив 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 итогам 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.

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

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

ФИО: **Коновы Светлана Николаевна**

Год рождения: **1984**

Образование:

**Высшее. Окончила Московский институт стали и сплавов (Технологический университет) в 2006 году по специальности "Экономика и управление на предприятии (цветная металлургия)".**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007 г.	2007 г.	ЗАО Управляющая компания "Авеню менеджмент"	специалист отдела казначейства
2007 г.	2008 г.	ОАО "ОПК "Оборонпром"	ведущий специалист отдела инвестиционного проектирования и анализа
2008 г.	2010 г.	ОАО "ОПК "Оборонпром"	главный специалист отдела инвестиционного проектирования и анализа
2010 г.	2012 г.	ОАО "ОПК "Оборонпром"	главный аналитик департамента корпоративного финансирования и управления активами
2012 г.	н/время	ОАО "СТАР"	Член Совета директоров

2012 г.	н/время	ОАО ОПК "ОБОРОНПРОМ"	Начальник проектно-аналитического отдела департамента управления активами и бюджетирования ОАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
---------	---------	----------------------	---

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

**ФИО: Рыбинцева Надежда Викторовна**

Год рождения: **1985**

Образование:

**Высшее. Окончила в 2008 году Московский государственный горный университет (магистратура). Специальность: Экономика и управление на предприятии (по отраслям).**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007 г.	2010 г.	ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"	экономист отдела бюджетирования и анализа
2010 г.	2010 г.	ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ".	Главный специалист отдела финансового контроля.
2010 г.	2011 г.	ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"	Главный специалист отдела корпоративного управления Департамента корпоративного финансирования и управления активами.
2011 г.	2012 г.	ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ".	Заместитель начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного

			финансирования и управления активами.
2012 г.	настоящее время	ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ".	Начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования.

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

**ФИО: Серков Валерий Валентинович**

Год рождения: **1979**

Образование:

**Высшее. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ в 2001 году. Специальность «Финансы и кредит».**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007 г.	2008 г.	ОАО "ПРОТЕК"	заместитель начальника управления аудита
2008 г.	2008 г.	ЗАО "КПМГ"	старший консультант отдела форензик
2009 г.	2010 г.	ФГУП "Почта России"	руководитель департамента развития методологии внутреннего контроля
2011 г.	настоящее время	ОАО "Вертолёты России"	Директор департамента внутреннего аудита

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: **руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2014, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	447 305.14
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>447 305.14</b>

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

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

Единица измерения: **руб.**



Наименование показателя	2014, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	2 990
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	649 764 600
Выплаты социального характера работников за отчетный период	7 658 304

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

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

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

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

#### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **4 506**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **3 443**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **13.05.2014**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **3 443**

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

#### **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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

**1.** Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Оборонпромфинанс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Оборонпромфинанс"*

Место нахождения

*121357 Россия, г. Москва, Вере́йская 29 корп. 2 стр. 141*

ИНН: 7731570993

ОГРН: 1077757771630

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **9.38%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **12.5%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**1.1.** Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"**

Место нахождения

**121357 Россия, г. Москва, Верейская 29 стр. 141**

ИНН: **7718218951**

ОГРН: **1027718000221**

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

**Участие в юридическом лице, являющимся акционером эмитента**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **99.9**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**2.** Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество "ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ"*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ"**

Место нахождения

**121357 Россия, г. Москва, Верейская 29 стр. 141**

ИНН: **7731559044**

ОГРН: **1077746003334**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **72.33%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **80.63%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**2.1.** Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"**

Место нахождения

**121357 Россия, г. Москва, Верейская 29 стр. 144**

ИНН: **7718218951**

ОГРН: **1027718000221**

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

**Участие в юридическом лице, являющимся акционером эмитента**

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

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **98.5**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **98.5**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

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

*Указанных лиц нет*

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

*Указанное право не предусмотрено*

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

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

### **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**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.05.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество "Вертолёты России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Вертолёты России"*

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

ИНН: **7731559044**

ОГРН: **1077746003334**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **72.38**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.71**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Оборонпромфинанс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Оборонпромфинанс"**

Место нахождения: **121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, корп.2, стр. 141.**

ИНН: **7731570993**

ОГРН: **1077757771630**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.39**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.51**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.08.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество "Вертолётты России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Вертолётты России"**

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

ИНН: **7731559044**

ОГРН: **1077746003334**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **72.38**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.71**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Оборонпромфинанс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Оборонпромфинанс"**

Место нахождения: **121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, корп.2, стр. 141.**

ИНН: **7731570993**

ОГРН: **1077757771630**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.39**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.51**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.08.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество "Вертолётты России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Вертолётты России"**

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

ИНН: **7731559044**

ОГРН: **1077746003334**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **72.38**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.71**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Оборонпромфинанс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Оборонпромфинанс"**

Место нахождения: **121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, корп.2, стр. 141.**

ИНН: **7731570993**

ОГРН: **1077757771630**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.39**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.51**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.12.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Вертолёты России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Вертолёты России"**

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

ИНН: **7731559044**

ОГРН: **1077746003334**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **72.41**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.74**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Оборонпромфинанс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Оборонпромфинанс"**

Место нахождения: **121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, корп.2, стр. 141.**

ИНН: **7731570993**

ОГРН: **1077757771630**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.39**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.51**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **13.05.2014**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Вертолеты России"**

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

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

ИНН: **7731559044**

ОГРН: **1077746003334**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **67.13**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **73.603**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Оборонпромфинанс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Оборонпромфинанс"**

Место нахождения: **121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, корп.2, стр. 141.**

ИНН: **7731570993**

ОГРН: **1077757771630**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.38**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.5**

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

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

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

ИНН: *5027999117*

ОГРН: *1135000005139*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *5.27*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *7.025*

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	27	3 272 079 874
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	3	23 263 738
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	22	120 816 136
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	2	3 128 000 000

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: *14.05.2014*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

*Выполнение составной части научно-исследовательской работы «Разработка и создание перспективного скоростного вертолета».*

Стороны сделки: *ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" (Исполнитель) и ОАО "Вертолеты России" (Заказчик).*

*Исполнитель обязуется выполнить составную часть научно-исследовательской работы «Разработка и создание перспективного скоростного вертолета» в соответствии с техническим заданием и передать Заказчику ее результаты, а также документацию, предусмотренную техническим заданием».*

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки



Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Вертолеты России"**

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

ИНН: **7731559044**

ОГРН: **1077746003334**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**ОАО «Вертолеты России» осуществляет функции единоличного исполнительного органа эмитента и является стороной в сделке**

ФИО: **Леликов Дмитрий Юрьевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**член Совета директоров эмитента занимает должность в Совете директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке**

ФИО: **Михеев Александр Александрович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**член Совета директоров эмитента занимает должность в Совете директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке**

ФИО: **Осин Павел Михайлович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**член Совета директоров эмитента занимает должность в Совете директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке**

Размер сделки в денежном выражении: **2 056 800 000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **12.81**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **07.12.2015, договор действующий**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **В силу специфики деятельности Общества заключение рассматриваемой сделки требовало оперативности, в связи с чем сделка была заключена без предварительного одобрения.**

Дата совершения сделки: **12.05.2014**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Выполнение составной части научно-исследовательской работы «Разработка и создание перспективного скоростного вертолета».**

Стороны сделки: **ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" (Исполнитель) и ОАО "Вертолеты России" (Заказчик).**

**Исполнитель обязуется выполнить составную часть научно-исследовательской работы «Разработка и создание перспективного скоростного вертолета» в соответствии с техническим заданием и передать Заказчику ее результаты, а также документацию, предусмотренную техническим заданием.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Вертолеты России"**

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

ИНН: **7731559044**

ОГРН: **1077746003334**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

***ОАО «Вертолеты России» осуществляет функции единоличного исполнительного органа эмитента и является стороной в сделке***

**ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

***член Совета директоров эмитента занимает должность в Совете директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке***

**ФИО: Михеев Александр Александрович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

***член Совета директоров эмитента занимает должность в Совете директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке***

**ФИО: Осин Павел Михайлович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

***член Совета директоров эмитента занимает должность в Совете директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке***

Размер сделки в денежном выражении: ***1 071 200 000 RUR x 1***

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***6.67***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***07.12.2015, договор действующий***

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***В силу специфики деятельности Общества заключение рассматриваемой сделки требовало оперативности, в связи с чем сделка была заключена без предварительного одобрения..***

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Дата совершения сделки: ***12.05.2014***

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

***Выполнение составной части научно-исследовательской работы «Разработка и создание перспективного скоростного вертолета».***

Стороны сделки: ***ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" (Исполнитель) и ОАО "Вертолеты России" (Заказчик).***

***Исполнитель обязуется выполнить составную часть научно-исследовательской работы «Разработка и создание перспективного скоростного вертолета» в соответствии с техническим заданием и передать Заказчику ее результаты, а также документацию, предусмотренную техническим заданием».***

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Вертолеты России"***

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

ИНН: ***7731559044***

ОГРН: ***1077746003334***

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

***ОАО «Вертолеты России» осуществляет функции единоличного исполнительного органа эмитента и является стороной в сделке***

ФИО: *Леликов Дмитрий Юрьевич*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*член Совета директоров эмитента занимает должность в Совете директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке*

ФИО: *Михеев Александр Александрович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*член Совета директоров эмитента занимает должность в Совете директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке*

ФИО: *Осин Павел Михайлович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*член Совета директоров эмитента занимает должность в Совете директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке*

Размер сделки в денежном выражении: **1 071 200 000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **6.67**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **07.12.2015, договор действующий**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **В силу специфики деятельности Общества заключение рассматриваемой сделки требовало оперативности, в связи с чем сделка была заключена без предварительного одобрения..**

Дата совершения сделки: **14.05.2014**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Выполнение составной части научно-исследовательской работы «Разработка и создание перспективного скоростного вертолета».**

Стороны сделки: **ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" (Исполнитель) и ОАО "Вертолеты России" (Заказчик).**

**Исполнитель обязуется выполнить составную часть научно-исследовательской работы «Разработка и создание перспективного скоростного вертолета» в соответствии с техническим заданием и передать Заказчику ее результаты, а также документацию, предусмотренную техническим заданием.**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Вертолеты России"**

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

ИНН: **7731559044**

ОГРН: **1077746003334**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**ОАО «Вертолеты России» осуществляет функции единоличного исполнительного органа эмитента и является стороной в сделке**

ФИО: *Леликов Дмитрий Юрьевич*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*член Совета директоров эмитента занимает должность в Совете директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке*

ФИО: *Михеев Александр Александрович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*член Совета директоров эмитента занимает должность в Совете директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке*

ФИО: *Осин Павел Михайлович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*член Совета директоров эмитента занимает должность в Совете директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке*

Размер сделки в денежном выражении: **2 056 800 000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **12.81**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **07.12.2015, договор действующий**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **В силу специфики деятельности Общества заключение рассматриваемой сделки требовало оперативности, в связи с чем сделка была заключена без предварительного одобрения..**

Дополнительная информация:

**Отсутствует.**

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

**Бухгалтерский баланс  
на 30.06.2014**

Организация: **Открытое акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля"; "Mil Moscow Helicopter Plant" Joint-stock company.**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **научно-производственная**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина 26/1**

Форма № 1 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710001**

**30.06.2014**

**07537915**

**7718016666**

**73.10**

**12247 / 16**

**384 (385)**

Пояснения	АКТИВ	Код строк и	На 30.06.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	550 340	220 738	273 096
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	4 847 781	4 506 875	4 702 699
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	25 193	21 577	14 053
	Прочие внеоборотные активы	1190	54 716	39 590	73 263
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 683 150</b>	<b>5 770 540</b>	<b>6 005 630</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 687 203	5 764 440	4 306 448
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 778	21 944	38 107
	Дебиторская задолженность	1230	2 158 967	2 682 293	2 859 869
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	239 221	919 363	178 243
	Прочие оборотные активы	1260	555 955	530 138	209 553
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>10 661 124</b>	<b>9 918 178</b>	<b>7 592 220</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>16 344 274</b>	<b>15 688 718</b>	<b>13 597 850</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30.06.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	104 273	104 273	104 273
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 478	16 514	16 768
	Резервный капитал	1360	5 214	5 214	5 214
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 333 179	1 766 171	1 573 637
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 459 144</b>	<b>1 892 172</b>	<b>1 699 892</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 370 464	2 361 344	1 553 233
	Отложенные налоговые обязательства	1420	289 418	186 601	105 026
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	495 805	495 805	495 805
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 155 687</b>	<b>3 043 750</b>	<b>2 154 064</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	835 319	551 929	1 097 712
	Кредиторская задолженность	1520	10 749 601	10 067 533	8 523 031
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	138 597	129 546	122 583
	Прочие обязательства	1550	5 926	3 788	568
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>11 729 443</b>	<b>10 752 796</b>	<b>9 743 894</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>16 344 274</b>	<b>15 688 718</b>	<b>13 597 850</b>



**Отчет о финансовых результатах  
за 6 месяцев 2014 г.**

Организация: <b>Открытое акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля"; "Mil Moscow Helicopter Plant" Joint-stock company.</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: <b>научно-производственная</b> Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Частная собственность</b> Единица измерения: <b>тыс. руб.</b> Местонахождение (адрес): <b>140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина 26/1</b>	Форма № 2 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710002</b>
	по ОКПО	<b>30.06.2014</b>
	ИНН	<b>07537915</b>
	по ОКВЭД	<b>7718016666</b>
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>73.10</b>
	по ОКЕИ	<b>47 / 16</b>
		<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 6 мес. 2014 г.	За 6 мес. 2013 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	1 567 758	1 339 152
	Себестоимость продаж	2120	-1 176 709	-965 038
	Валовая прибыль (убыток)	2100	391 049	374 114
	Коммерческие расходы	2210	-22 416	-21 206
	Управленческие расходы	2220	-474 399	-446 775
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-105 766	-93 867
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2 422	1 509
	Проценты к уплате	2330	-140 737	-147 553
	Прочие доходы	2340	103 434	166 693
	Прочие расходы	2350	-193 171	-324 216
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-333 818	-397 434
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-1 737	-9 523
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-102 817	-89 181
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 616	2 886
	Прочее	2460	-3	-5
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-433 022	-483 734
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-433 022	-483 734
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

### 7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

*Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал*

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года

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

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

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

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

## 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **104 273 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **78 205 000**

Размер доли в УК, %: **75.00024**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **26 068 000**

Размер доли в УК, %: **24.99976**

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

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

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

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

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

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

*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 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.*

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

*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.*

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

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

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

*- фамилию, имя и отчество;*

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

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

*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.

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

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

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

*К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а так же иные документы, утверждённые Решением Совета директоров, либо установленные Банком России.*

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

*Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о*

*проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

*В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.*

8.1.4. 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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

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

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

Место нахождения

**140070 Россия, пос. Томилино Московской области, Гаришина 26/1**

ИНН: **5027138478**

ОГРН: **1085027009572**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **24%**

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

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

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

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

Место нахождения

**107076 Россия, г. Москва, Стромынка 19 корп. 2**

ИНН: **7718125721**

ОГРН: **1027739791221**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **12.5%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **12.5%**

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

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

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

За отчетный квартал

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **14.05.2014**

Вид и предмет сделки:

**СЧ НИР «Разработка и создание перспективного скоростного вертолета»: «Разработка эскизного и технического проектов ПСВ»,**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или



прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Исполнитель обязуется выполнить составную часть научно-исследовательской работы "Разработка и создание перспективного скоростного вертолета" в соответствии с техническим заданием и передать Заказчику ее результаты, а также документацию, предусмотренную техническим заданием**

Срок исполнения обязательств по сделке: **07.12.2015**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО "Вертолеты России" - Заказчик, ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" - Исполнитель**

Размер сделки в денежном выражении: **2 056 800 000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **12.81**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **16 056 711 000 RUR x 1**

*Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента*

Сведения об одобрении сделки

*Сделка не одобрялась.*

#### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **25**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **3 132 440,89**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):

**0**

Количество объявленных акций: **23 995 759,11**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
11.11.2003	1-02-02676-A
08.11.2013	1-02-02676-A-001D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**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 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,**



имеют преимущественное право приобретения размещаемых 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;
- 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 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 Общества 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:

1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;

2) 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.

• иные права в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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.

## 12. ДИВИДЕНДЫ

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

12.4. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) ценными бумагами.

12.5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определяется решением общего собрания акционеров с учетом сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

12.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **25**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **1 042 720**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
----------------------------------	---

11.11.2003

2-02-02676-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

### 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 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 Общества 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:

1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой

*принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров,, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;*

*2) 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.*

*• иные права в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.*

**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.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*иных сведений нет*

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

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

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

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "СТАТУС"*

Место нахождения: *Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.*

ИНН: *7707179242*

ОГРН: *1027700003924*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг



Номер: 10-000-1-00304

Дата выдачи: 12.03.2004

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**14.11.2012**

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

*Основным законом, который регулирует движение капитала (ввоз и вывоз), является Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в редакции от 14.03.2013.*

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

*Например, Федеральный закон от 17.07.1999 г. №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 г.).*

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

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

*2. В соответствии с главой 25 НК РФ, налог на доходы юридических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации по размещенным ценным бумагам в виде дивидендов взимается по ставке 9 %. Порядок и сроки уплаты налога: налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Налог на доходы юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации взимается по ставке 15 %, но ставка может быть уменьшена до 12 %, 10 %, 5 % или обнулена. (Австралия - 15%, Белоруссия - 15%, Бельгия - 10%, Германия - 15%, Израиль - 10%, Канада - 15%, Кипр - 10%, Кыргызстан - 10%, Литва - 10%, Соединенные Штаты Америки - 10%, Украина - 15%, Швейцария - 15%) Правом на льготное налогообложение обладают компании, с которыми РФ заключены соответствующие соглашения для предотвращения двойного налогообложения. Порядок уплаты налога: суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в РФ. При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами РФ, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в РФ. Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа, подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами РФ.*

*3. В соответствии с главой 23 НК РФ, налог на доходы физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации по размещенным ценным бумагам в виде дивидендов взимается по ставке 9 %. Порядок и сроки уплаты налога: обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, и также для перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщиков. Налог на доходы физических лиц - нерезидентов Российской Федерации взимается по ставке 15 % или 9 % в зависимости от наличия соглашения для предотвращения двойного налогообложения.*

*Порядок уплаты налога: налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за*

*пределами РФ, вправе уменьшить исчисленную сумму налога на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.*

**4. Налог на доходы физических лиц-нерезидентов - 15%**

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

### **8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Дивидендный период

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **годовое общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **24.06.2010**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **05.05.2010**

Дата составления протокола: **29.06.2010**

Номер протокола: **без номера**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  
**2.6**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  
**8 133 320**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **5.03**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  
**15.5**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  
**16 162 160**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **10**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:



**180 дней со дня 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 объявленных дивидендов отсутствуют.**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**Сумма выплаченных дивидендов не соответствует сумме объявленных дивидендов по причине неполучения акционерами денежных средств и их возврата в связи с неверным и (или) неполным указанием акционерами реквизитов для перечисления дивидендов.**

**Общий размер дивидендов, выплаченных в 2010 году, по всем акциям эмитента составляет 22 120 032.02 рублей.**

Дивидендный период:

Год: 2010

**Согласно решению годового общего собрания акционеров от 23 июня 2011 года (Протокол б/н от 27.06.2011 г.) по итогам 2010 финансового года дивиденды не объявлялись и не выплачивались.**

Дивидендный период:

Год: 2011

**Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров от 26 июля 2012 года (Протокол б/н от 31.07.2012 г.) по итогам 2011 финансового года дивиденды не объявлялись и не выплачивались.**

Дивидендный период

Год: **2012**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **27.06.2013**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **22.05.2013**

Дата составления протокола: **01.07.2013**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

**5.92**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

**18 518 944**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

**17 959 589.56**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль отчётного года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **15**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **96.9**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

**11.84**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

**12 345 804.8**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

**10 957 661**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль отчётного года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **10**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **88.8**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов (не позднее 26 августа 2013 года)**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**денежные средства**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**Объявленные дивиденды выплачены эмитентом не в полном объеме, в связи с возвратом перечисленных денежных средств из-за непредставления акционерами информации об изменении своих данных держателю реестра акционеров общества.**

Дивидендный период

Год: **2013**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **10.06.2014**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **23.06.2014**

Дата составления протокола: **11.06.2014**

Номер протокола: **без номера**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

**28.56**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

**89 462 511.82**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **40**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

**21.45**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

**22 366 344**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **10**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*Номинальным держателям не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е. не позднее 27 июля 2014 года*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*дивиденды выплачивались в денежной форме, иные условия выплаты дивидендов отсутствуют*

#### **8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

#### **8.9. Иные сведения**

*Иные сведения отсутствуют*

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

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