

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ»  
(ОАО «ВИЛС»)**

**УТВЕРЖДЕН:**

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «ВИЛС»

«27» июня 2018 г.

Протокол 1 от «28» июня 2018 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров  
ОАО «ВИЛС»

«24» мая 2018 г.

Протокол № 18 от «24» мая 2018 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам деятельности**  
**за 2017 год**

**О Т Ч Е Т**  
по результатам деятельности ОАО «ВИЛС»  
за 2017 год

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
<b>Общие сведения об ОАО «ВИЛС»</b>	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Всероссийский институт легких сплавов» (далее – ОАО «ВИЛС», Общество)
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	ОГРН 1027700106543, дата выдачи 07.08.2002г. свидетельство серия 77 № 000730373
Субъект Российской Федерации	г. Москва
Юридический адрес	Российская Федерация, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 153.
Почтовый адрес	121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 153.
Контактный телефон	(495) 287-74-00
Факс	(495) 287-74-02
Адрес электронной почты	<a href="mailto:info@oaovils.ru">info@oaovils.ru</a>
Основной вид деятельности	Проведение научных исследований и разработка научных основ принципиально новых видов материалов на основе легких и специальных сплавов и технологических процессов их производства.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	ОАО «ВИЛС» входит в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утв. Распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 1226-р (позиция 84 раздела II перечня). Распоряжение издано в целях определения перечня стратегических предприятий, в отношении которых предусмотрена особая процедура банкротства в соответствии со статьей 190 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".
Полное наименование, адрес реестродержателя, лицензия.	Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», Тульский филиал, адрес: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел: 8 (4872) 307-644, Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00330, выдана 16.12.2004г., без ограничения срока действия.
Размер уставного капитала	403 305 (Четыреста три тысячи триста пять) руб.
Общее количество акций, в том числе обыкновенных акций	403 305 (Четыреста три тысячи триста пять)
Количество обыкновенных акций	403 305 (Четыреста три тысячи триста пять)
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1 (Один)
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-06064-А от 05.03.1993 г.

Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	нет
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	нет
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- АО «РТ-Проектные технологии» - 38,9998 %</li> <li>- ООО «Центральный коммерческий банк» - 12,0001%</li> <li>- Адвокатское бюро «Стоянов и партнеры» город Москва-28,2903%</li> <li>- Веремеенко Сергей Алексеевич -16,2902 %</li> </ul>
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВИЛС» от 03 апреля 2018 года (протокол № 4 от 03.04.2018) аудитором ОАО «ВИЛС» утвержден ООО «Интерком-Аудит БКР» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВИЛС» за 2017 год.
Структура холдинга (при наличии)	ОАО «ВИЛС» не является холдинговой структурой
<p align="center"><b>Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «ВИЛС»</b></p>	
<p align="center"><b>Общее собрание акционеров</b></p>	

<p>Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>Протокол № 1/2017 от 17.01.2017 г. Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества Задеряя А.Г.</li> <li>2. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.</li> </ol> <p>Протокол № 2/2017 от 18.05.2017 г. Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение аудитора ОАО «ВИЛС».</li> <li>2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВИЛС».</li> </ol> <p>Протокол № 2 от 09.11.2017 г. Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества Пилипчука А.В.</li> <li>3. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.</li> </ol> <p>Протокол № 1 от 04.07.2017 г. Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.</li> <li>3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.</li> <li>4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.</li> <li>5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.</li> <li>6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии.</li> <li>7. Определение количественного состава совета директоров Общества.</li> <li>8. Избрание членов совета директоров Общества.</li> <li>9. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.</li> <li>10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</li> <li>11. Утверждение аудитора Общества.</li> <li>12. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Совет директоров</b></p>	
<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>На годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЛС», состоявшемся 30.06.2017г (протокол №1 от 04.07.2017г.) в совет директоров избраны следующие лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Валин Максим Владимирович</li> <li>2. Веремеенко Сергей Алексеевич</li> <li>3. Горшков Павел Геннадьевич</li> <li>4. Пилипчук Андрей Васильевич</li> <li>5. Приходько Андрей Валерьевич</li> <li>6. Устюхин Владимир Юрьевич</li> <li>7. Ярош Сергей Николаевич</li> </ol> <p><b>Председатель Совета директоров:</b> Горшков Павел Геннадьевич, год рождения 1971 год рождения, сведения об образовании: высшее, место работы: АО "РТ Проектные технологии", наименование должности по основному месту работы директор Департамента безопасности, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %</p>

**Члены Совета директоров:**

**Валин Максим Владимирович**, год рождения: 1983 год рождения, сведения об образовании: высшее, место работы: Государственная корпорация «Ростех», наименование должности по основному месту работы: Помощник директора (с марта 2017 года – Помощник Заместителя генерального директора), доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

**Веремеенко Сергей Алексеевич**, год рождения: 1955 год рождения, сведения об образовании: высшее, место работы: Фонд содействия развитию регионов, наименование должности по основному месту работы: Президент, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 65 699 (шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто девять) штук обыкновенных именных акций ОАО «ВИЛС», что составляет 16,2902 % акций ОАО «ВИЛС».

**Пилипчук Андрей Васильевич**, год рождения: 1969 год рождения, сведения об образовании: высшее, место работы: до 08 ноября 2017 г. - ОАО «ВИЛС», наименование должности по основному месту работы: генеральный директор, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

**Приходько Андрей Валерьевич**, год рождения: 1977 год рождения, сведения об образовании: высшее, место работы: АО "РТ-Проектные технологии", наименование должности по основному месту работы: директор по работе с непрофильными активами, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

**Устюхин Владимир Юрьевич**, год рождения: 1974 год рождения, сведения об образовании: высшее, место работы: АО "РТ-Проектные технологии", наименование должности по основному месту работы: советник генерального директора, с сентября 2017 г. также заместитель генерального директора в ОАО «ВИЛС», доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

**Ярош Сергей Николаевич**, год рождения: 1972 год рождения, сведения об образовании: высшее, место работы: АО "РТ-Проектные технологии", наименование должности по основному месту работы: генеральный директор, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

*До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 30.06.2017 года (Протокол № 1 от 04.07.2017), в Совет директоров ОАО «ВИЛС» также в течение 2017 года входили следующие лица (избраны в совет директоров ОАО «ВИЛС» на годовом общем собрании акционеров (протокол б/н от 15.06.2016г.):*

- 1.Валин Максим Владимирович;
- 2.Веремеенко Сергей Алексеевич;
- 3.Герасимов Максим Александрович;
- 4.Горшков Павел Геннадьевич;
- 5.Ковалев Геннадий Дмитриевич;
- 6.Устюхин Владимир Юрьевич;
- 7.Цуприк Григорий Григорьевич.

**Председатель Совета директоров: Горшков Павел Геннадьевич**, год рождения: 1971 год рождения, сведения об образовании: высшее, место работы: АО "РТ-Проектные технологии", наименование должности по основному месту работы: директор Департамента безопасности, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

**Члены Совета директоров:**

**Валин Максим Владимирович**, год рождения: 1983 год рождения, сведения об образовании: высшее, место работы: Государственная корпорация «Ростех» наименование должности по основному месту работы: Помощник директора (с февраля 2017 года – Помощник Заместителя генерального директора), доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

**Веремеенко Сергей Алексеевич**, год рождения: 1955 год рождения, сведения об образовании: высшее, место работы: Фонд содействия развитию регионов



	<p>наименование должности по основному месту работы: Президент, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 65 699 (шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто девять) штук обыкновенных именных акций ОАО «ВИЛС», что составляет 16,2902 % акций ОАО «ВИЛС»</p> <p><b>Герасимов Максим Александрович</b>, год рождения: 1975 год рождения, сведения об образовании: высшее, место работы: АО "РТ- Проектные технологии", наименование должности по основному месту работы: Директор по инфраструктурным проектам, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %</p> <p><b>Ковалев Геннадий Дмитриевич</b>, год рождения: 1939 год рождения, сведения об образовании: высшее, место работы: ОАО «ВИЛС», наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по науке и производству, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %</p> <p><b>Устюхин Владимир Юрьевич</b>, год рождения: 1974 год рождения, сведения об образовании: высшее, место работы: АО "РТ- Проектные технологии", наименование должности по основному месту работы: советник генерального директора, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %</p> <p><b>Цуприк Григорий Григорьевич</b>, год рождения: 1964 год рождения, сведения об образовании: высшее, место работы: ООО «СУ-24», наименование должности по основному месту работы: председатель совета директоров, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %</p>
<p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Протокол № 12 от 27.01.2017. Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором.</li> <li>2. О совмещении Генеральным директором Общества должностей.</li> </ol> <p>Протокол № 13 от 03.02.2017. Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении предложений Государственной корпорации «Ростех» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЛС» по итогам 2016 года.</li> <li>2. О рассмотрении предложений Государственной корпорации «Ростех» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ВИЛС».</li> <li>3. О рассмотрении предложений Веремеенко Сергея Алексеевича в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЛС» по итогам 2016 года.</li> <li>4. О рассмотрении предложений Веремеенко Сергея Алексеевича о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ВИЛС».</li> </ol> <p>Протокол № 14 от 03.03.2017. Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета Общества об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества ОАО «ВИЛС» для целей строительства объекта улично-дорожной сети – Северного дублера Кутузовского проспекта в соответствии с Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 16.05.2016 № 12004, в том числе о ходе изъятия, об условиях изъятия, о размере компенсации в рамках изъятия, о последствиях изъятия, об объектах недвижимого имущества, подлежащих изъятию.</li> <li>2. О рассмотрении условий Договора денежного займа, заключенного между Щеголевским М.М. и ОАО «ВИЛС».</li> </ol> <p>Протокол № 15 от 13.03.2017. Вопросы повестки дня:</p> <p>«Определение размера оплаты услуг аудитора для целей проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов» за 2016 год».</p> <p>Протокол № 16 от 10.04.2017. Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов», об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».</li> <li>2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего</li> </ol>

собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».

3. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».

4. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».

5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».

6. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».

7. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».

8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов», утверждение формы и текста сообщения.

9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов» и порядка её предоставления.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».

11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».

Протокол № 17 от 17.04.2017. Вопросы повестки дня:

О согласии на совершение крупной сделки – Кредитного соглашения, планируемого к заключению между ОАО «ВИЛС» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося взаимосвязанной сделкой с Кредитным соглашением № КС-ЦВ-725000/2016/00074 от 02.06.2016, Кредитным соглашением № КС-ЦВ-725000/2016/00012 от 02.02.2016, Кредитным соглашением № КС-ЦВ-725000/2016/00031 от 23.03.2016, Кредитным соглашением № КС-ЦВ-725000/2015/00065 от 23.04.2015, заключенным между ОАО «ВИЛС» и Банк ВТБ (ПАО).

Протокол № 18 от 26.05.2017. Вопросы повестки дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ВИЛС» по результатам деятельности за 2016 г.

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

3. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов», об определении формы проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».

4. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».

5. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих во годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».

6. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».

7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».

8. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного

общества «Всероссийский институт легких сплавов».

9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов», утверждение формы и текста сообщения.

10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов» и порядка её предоставления.

11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».

Протокол № 19 от 05.06.2017. Вопросы повестки дня:

1. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».

2. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».

Протокол № 20 от 13.06.2017. Вопросы повестки дня:

«О согласии на совершение крупной сделки – Кредитного договора, планируемого к заключению между ОАО «ВИЛС» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Протокол № 1 от 24.07.2017. Вопросы повестки дня:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2. Избрание председателя Совета директоров Общества.

3. Избрание секретаря Совета директоров Общества.

Протокол № 2 от 01.09.2017. Вопросы повестки дня:

1. «О согласии на совершение крупных взаимосвязанных сделок – договора об ипотеке нежилого помещения, дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725000/2017/00025 от 21.04.2017, дополнительного соглашения № 3 к Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725000/2016/00074 от 02.06.2016, дополнительного соглашения № 3 к Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725000/2016/00031 от 23.03.2016, дополнительного соглашения № 3 к Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725000/2016/00012 от 02.02.2016, планируемых к заключению между ОАО «ВИЛС» и Банком ВТБ (ПАО)».

Протокол № 3 от 14.09.2017. Вопросы повестки дня:

«Об утверждении организационной структуры Общества».

Протокол № 4 от 28.09.2017. Вопросы повестки дня:

1. О рассмотрении основных подходов Программы финансового оздоровления ОАО «ВИЛС» на период с 01.07.2017 по 31.12.2020 (далее – ПФО) и Плана-графика реализации стратегических направлений развития ОАО «ВИЛС» в соответствии с ПФО.

2. Утверждение условий договора с регистратором Общества, а именно - условий дополнительного соглашения № 1 от 21.09.2017 и дополнительного соглашения № 2 от 21.09.2017 к Договору на ведение реестра № 140-ВР от 30.07.2014.

Протокол № 5 от 02.10.2017. Вопросы повестки дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Протокол № 6 от 23.10.2017. Вопросы повестки дня:

«О принятии решения об участии Общества в других организациях».

Протокол № 7 от 30.10.2017. Вопросы повестки дня:



	<p>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Протокол № 8 от 17.11.2017. Вопросы повестки дня:</p> <p>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.</p> <p>4. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества.</p> <p>5. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>6. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.</p> <p>7. О предложении общему собранию акционеров Общества отменить Положение о генеральном директоре Общества.</p> <p>Протокол № 9 от 07.12.2017. Вопросы повестки дня:</p> <p>Об утверждении трудового договора, заключаемого Обществом с генеральным директором Общества.</p> <p>Протокол № 10 от 22.12.2017. Вопросы повестки дня:</p> <p>1. О рассмотрении предложений АО «РТ-Проектные технологии» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ВИЛС».</p> <p>2. О рассмотрении предложений Веремеско Сергея Алексеевича о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ВИЛС».</p> <p>3. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов».</p> <p>Протокол № 11 от 26.12.2017. Вопросы повестки дня:</p> <p>О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 г.</p>
<p>Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2017 года</p>	<p>В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «ВИЛС», утвержденном решением Общего собрания акционеров ОАО «ВИЛС» (Протокол б/н от 25.06.2007г.), по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.</p> <p>Иные документы, определяющие политику Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в Обществе не утверждались.</p> <p>На годовом общем собрании акционеров от 30.06.2017 (протокол № 1 от 04.07.2017), решено вознаграждение членам совета директоров, осуществлявшим свои полномочия не выплачивать.</p> <p>В 2017 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного 2017 года), составил 16 317 403,9 рублей.</p>

Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	<p>До 13.01.2017:  Генеральный директор <b>Задерей Александр Геннадьевич</b> 1957 года рождения, Сведения об образовании: высшее, Место работы: ОАО «ВИЛС», Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор, Назначен на должность генерального директора 16 октября 2004 года, переизбран 09.06.2014г. на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЛС» (Протокол № б/н от 11 июня 2014 г.) Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %</p> <p>С 13.01.2017 по 08.11.2017  Генеральный директор <b>Пилипчук Андрей Васильевич</b>, 1969 года рождения, Сведения об образовании: высшее, Место работы: ОАО «ВИЛС», Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор, Назначен на должность генерального директора 13 января 2017 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВИЛС» (протокол № 1/2017 от 17 января 2017 г.) Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %</p> <p>С 08.11.2017:  Генеральный директор <b>Опарин Александр Иванович</b>, 1970 года рождения, Сведения об образовании: высшее, Место работы: ОАО «ВИЛС», Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор, Назначен на должность генерального директора 08 ноября 2017 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВИЛС» (протокол № 2 от 09 ноября 2017 г.) Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %</p> <p>Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «ВИЛС» не предусмотрен Уставом Общества.</p>
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2017 года	<p>Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества в 2017 году определялись трудовым договором генерального директора Общества.</p> <p>Документы, определяющие политику Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов, в Обществе не утверждались.</p>
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	<p>На годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЛС» 09.06.2016 (протокол б/н от 15.06.2016) ревизор ОАО «ВИЛС» не избран.</p> <p>На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВИЛС» 15.05.2017 (протокол № 2/2017 от 18.05.2017) избрана Ревизионная комиссия ОАС «ВИЛС» в количестве трех человек в следующем составе: Андрианов Александр Арнольдович, Шерченков Алексей Александрович, Яковлев Сергей Викторович.</p> <p>На годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЛС» 30.06.2017 (протокол № 1 от 04.07.2017) Ревизионная комиссия ОАО «ВИЛС» переизбрана в том же составе:  Андрианов Александр Арнольдович  Шерченков Алексей Александрович  Яковлев Сергей Викторович.</p>

ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	нет										
<b>Положение ОАО «ВИЛС» в отрасли</b>											
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	84 года, с 01.07.1933 г. с момента образования завода № 45.										
Основные конкуренты общества в данной отрасли	СМК, Ступино –штамповки, гранульные заготовки, ЛПЗ из жаропрочных спл; Уральская кузница, Чебаркуль –штамповки из жаропрочных спл; ВИАМ, Москва - гранулы товарные, ЛПЗ, штамповки жаропрочных спл;; МЗ Электросталь –штамповки, ЛПЗ из жаропрочных сплавов; Русполимет, Кулебаки –штамповки, ЛПЗ из жаропрочных сплавов; ВСМПО, В.Салда –слитки, прутки, штамповки из титановых сплавов; СТК, Ступино – слитки из титановых сплавов; СМЗ, Самара –профили из алюминиевых сплавов; КуМЗ, К.Уральский – слитки, прутки из алюминиевых и магниевых сплавов; Мосмек, Видное –профили из алюминиевых сплавов										
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества	1.Алюминиевое производство -профили авиа и спец. назначения -8,0% -проволока авиа и спец. назначения-36,0 % 2.Магниевое производство -слитки -4,0% -плиты, листы-62,0% 3.Титановое производство -слитки-3,0% -прутки, проволока спец.назначения-23,0% 4.Производство из жаропрочных сплавов -заготовки дисков и валов из гранул-33,0% -штамповки-12,0%										
Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году, в руб.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th><th>Сумма, руб. (без НДС)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Водоснабжение</td><td>9 684 759,27</td></tr> <tr> <td>Водоотведение</td><td>7 156 018,18</td></tr> <tr> <td>Газ</td><td>52 339 941,37</td></tr> <tr> <td>Электроэнергия</td><td>122 792 201,22</td></tr> </tbody> </table>	Наименование	Сумма, руб. (без НДС)	Водоснабжение	9 684 759,27	Водоотведение	7 156 018,18	Газ	52 339 941,37	Электроэнергия	122 792 201,22
Наименование	Сумма, руб. (без НДС)										
Водоснабжение	9 684 759,27										
Водоотведение	7 156 018,18										
Газ	52 339 941,37										
Электроэнергия	122 792 201,22										
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	-										
Данные по загрузке проектной мощности, %	25										
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	нет										
<b>Приоритетные направления деятельности ОАО «ВИЛС»</b>											
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	1.Разработка новых материалов и наукоемких технологий изготовления полуфабрикатов для современных и перспективных образцов авиационной, ракетно-космической техники и военно-морского флота. 2. Производство полуфабрикатов из легких, жаропрочных и специальных сплавов. 3.Коммерческое использование имущества										

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	нет
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	<p>1. Общество владеет 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «ВИЛС-Энерго» (далее – ООО «ВИЛС-Энерго»), ОГРН 1117746551955, ИНН/КПП 7731410100/773101001, место нахождения: 115962, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр.7, номинальная стоимость доли 1 000 000 руб. ООО «ВИЛС-Энерго» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет.</p> <p>В отчетном периоде Общество дивидендов не получало.</p> <p>2. Общество владеет 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «ВИЛС-Капитал» (далее – ООО «ВИЛС-Капитал»), ОГРН 1177746365070, ИНН/КПП 7731359119/773101001, место нахождения: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр.2, номинальная стоимость доли 10 000 руб. В настоящее время ООО «ВИЛС-Капитал» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет. В отчетном периоде Общество дивидендов не получало.</p> <p>3. Общество владеет 1/3 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью Сертификационный центр «МАТЕРИАЛ» ОГРН 1027739765107, ИНН/КПП 7701047909/773101001, место нахождения: г. Москва, ул. Горбунова, д. 2 стр.2, номинальная стоимость доли 6 666,67 руб.</p> <p>В отчетном периоде Общество получило дивиденды в сумме 472 752,66 руб.</p> <p>4. Общество владеет 4,7619 обыкновенных акций от уставного капитала закрытого акционерного общества «Межгосударственная ассоциация Титан», ОГРН 1026600785892, ИНН/КПП 6607000411/660701001, место нахождения: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1.</p> <p>В отчетном периоде Общество дивидендов не получало.</p> <p>5. Общество является единственным учредителем Автономной некоммерческой организацией «Детско-юношеская спортивная школа «Крылья», ОГРН 1087799030274, ИНН/КПП 7731282280/773101001, место нахождения: 121596, г. Москва, ул. Толбухина, д.10, корп. 4. Организационно-правовая форма некоммерческой организации не предполагает выплату дивидендов.</p>
Информация о реформировании общества (при наличии)	нет

**Отчет совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «ВИЛС»  
о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

На заседаниях Совета директоров Общества рассмотрены основные приоритетные направления деятельности общества, изложенные в программе финансового оздоровления ОАО «ВИЛС» и План-график реализации стратегических направлений развития ОАО «ВИЛС» в соответствии с ПФО.

Одной из приоритетных мер финансового оздоровления Общества Советом директоров отмечена необходимость отчуждения незадействованного в основной производственной деятельности недвижимого имущества Общества на территории 69 квартала.

Советом директоров даны поручения руководству Общества о проработке вариантов отчуждения незадействованного в основной производственной деятельности недвижимого имущества Общества на территории 69 квартала путем прямого отчуждения либо путем участия в инвестиционном проекте.

В целях определения наиболее эффективного способа отчуждения и/или использования вышеуказанного объекта необходимо определить экономическую обоснованность инвестиционного проекта и выбрать наиболее оптимальную модель реализации 69 квартала.

Так, с целью определения потенциальной стоимости Обществом объявлен запрос ценовой информации в отношении 69 квартала, а также осуществлена адресная рассылка ведущим девелоперским компаниям, проведены встречи с их представителями, полученная информация в настоящее время анализируется.

С целью определения экономической эффективности инвестиционного проекта Обществом ведутся переговоры с инфраструктурной дочерней организацией Государственной корпорации «Ростех» - АО «РТ-Строительные технологии».

По итогам анализа проведенных мероприятий Обществом будет разработан план по реализации недвижимого имущества Общества и по его оформлению, а также при необходимости будут внесены корректировки в Программу



финансового оздоровления Общества.	
Основные финансовые показатели за 2017 г.:	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	2 895 286
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	841 828
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	-78 867
Кредиторская задолженность (имеется в виду раздел V бухгалтерского баланса - форма N1), тыс. руб. в том числе:	608 821
– задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.;	30 178
– задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.	-
Дебиторская задолженность, тыс.руб. в том числе:	337 123
– задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	-
– задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.	-
Стоимость Чистых активов общества, тыс.руб.	1 592 034

#### Информация о совершенных ОАО «ВИЛС» в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	<p>1. Кредитное соглашение между ОАО «ВИЛС» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося взаимосвязанной сделкой с Кредитным соглашением № КС-ЦВ-725000/2016/00074 от 02.06.2016, Кредитным соглашением № КС-ЦВ-725000/2016/00012 от 02.02.2016, Кредитным соглашением № КС-ЦВ-725000/2016/00031 от 23.03.2016, Кредитным соглашением № КС-ЦВ-725000/2015/00063 от 23.04.2015, заключенным между ОАО «ВИЛС» и Банк ВТБ (ПАО).</p> <p><b>Дата совершения сделки: 21.04.2017</b></p> <p><b>Существенные условия сделки:</b></p> <p>Стороны Сделки: Кредитор – Банк ВТБ (ПАО); Заемщик – ОАО «ВИЛС»;</p> <p>Вид Сделки: кредитная линия с лимитом задолженности;</p> <p>Предмет Сделки: Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением;</p> <p>Сумма Сделки: лимит задолженности - не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей;</p> <p>Совокупная сумма Взаимосвязанных сделок: 1 217 200 000 (Один миллиард двести семнадцать миллионов двести тысяч) рублей, исходя из:</p> <p>суммы по Кредитному соглашению КС-ЦВ 725000/2016/00012 от 02.02.2016 - учетом процентов – 327 600 000 (Триста двадцать семь миллионов шестьсот тысяч) рублей;</p> <p>суммы по Кредитному соглашению КС-ЦВ 725000/2016/00031 от 23.03.2016 - учетом процентов – 222 400 000 (Двести двадцать два миллиона четыреста тысяч) рублей;</p> <p>суммы по Кредитному соглашению КС-ЦВ 725000/2016/00074 от 02.06.2016 - учетом процентов – 333 600 000 (Триста тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей;</p> <p>суммы по Сделке с учетом процентов - 333 600 000 (Триста тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей.</p> <p>Целевое назначение: пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности, пополнение счетов</p>
---	---



Заемщика в других кредитных организациях для целей выплаты заработной платы без размещения в депозиты, погашение Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с другими банками (в части денежных средств, использованных на цели, разрешенные настоящим решением);  
 Процентная ставка: не более ключевой ставки Банка России + 3% годовых;  
 Срок Сделки: не более 1095 дней;  
 Комиссия за обязательство (вознаграждение, начисляемое на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемое Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения за оказание услуги по предоставлению Заемщику возможности по истечении Стандартного срока предоставления Кредитов получить Кредит/Кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением, по мере возникновения у Заемщика потребности в получении денежных средств): не более 0,10% годовых;  
 Неустойка за просроченную задолженность по основному долгу: не более 2/365 процентной ставки;  
 Неустойка за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям): не более 3/365 процентной ставки;  
 Банк вправе увеличить действующую процентную ставку по кредитному соглашению на 1% годовых, и/или досрочно истребовать задолженность по кредитному соглашению, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением;  
 Обеспечение Сделки: договор ипотеки помещений 1-го, 2-го и 3-го этажей здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, зарегистрированного в органе, осуществляющем государственную регистрацию, до 30.06.2017».

**Сведения об одобрении сделки:**  
 Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров*  
 Дата принятия решения об одобрении сделки: *17.04.2017, протокол № 17 от 17.04.2017*

Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок.

-размер сделки в денежном выражении  
 - лимит задолженности - не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей  
 - сумма по сделке с учетом процентов - 333 600 000 (Триста тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей;  
 - размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 8,4%, с учетом Взаимосвязанных сделок – 30,6%.

2. Кредитный договор между открытым акционерным обществом «Всероссийский институт легких сплавов» - «Заемщик» и ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» - «Банк», вид сделки – кредитная линия с лимитом задолженности. Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в пределах Размера лимита задолженности частями в порядке и на условиях, определенных Договором, а Заемщик обязуется, в соответствии с Договором, вернуть сумму кредита и уплатить на нее проценты.

**Дата совершения сделки: 21.06.2017**  
**Существенные условия сделки:**  
 Сумма Сделки: кредитная линия в пределах Размера лимита задолженности открывается поэтапно: размер лимита задолженности устанавливается в сумме 30 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек после уплаты Банку комиссионного вознаграждения за услуги по выдаче кредита. Размер лимита задолженности устанавливается в сумме 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек после предоставления в Банк документов, подтверждающих факт государственной регистрации ипотеки в пользу Банка на недвижимое имущество.  
 Целевое назначение: пополнение оборотных средств  
 Процентная ставка: 12,75% (Двадцать целых семьдесят пять сотых процентов) годовых;  
 Срок Сделки: срок действия лимита задолженности - 10 месяцев, окончательный срок погашения кредита – 12 месяцев с возможностью пролонгации не более двух раз на общий срок не более 20 месяцев в отношении действия лимита задолженности, не более 24 месяцев в отношении окончательного срока погашения кредита;  
 Комиссионное вознаграждение за выдачу кредита: 5 000 (Пять тысяч) рублей (



1256, с 126 по 128, инвентарный номер: 2481/1, общей площадью 5709,6 кв. м., расположенное в здании по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, д. 2 (далее – Предмет ипотеки). Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725000/2017/00025 от 21.04.2017 г., по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725000/2016/00074 от 02.06.2016 г., по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725000/2016/00031 от 23.03.2016 г. согласно приложению № 1.

Оценка Предмета ипотеки: 136 609 322 (Сто тридцать шесть миллионов шестьсот девять тысяч триста двадцать два) рубля;

Совокупная стоимость взаимосвязанных сделок с учетом Сделки: 1 353 809 322 (Один миллиард триста пятьдесят три миллиона восемьсот девять тысяч триста двадцать два) рубля;

Совокупная стоимость взаимосвязанных сделок без учета Сделки: 1 217 200 000 (Один миллиард двести семнадцать миллионов двести тысяч) рублей;

Срок Сделки: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до момента полного исполнения Обязательств. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.

Условия и порядок обращения взыскания на Предмет ипотеки: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обязательств, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Залогодержатель вправе обратиться взысканием на Предмет ипотеки в судебном порядке. Обращение взыскания и реализация Предмета ипотеки в судебном порядке могут быть осуществлены в случае любого нарушения Обязательства, обеспеченного ипотекой, в том числе в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения Обязательств, независимо от суммы неисполненного Обязательства, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. При обращении взыскания на Предмет ипотеки по решению суда его реализация осуществляется по выбору Залогодержателя, в том числе в любой последовательности:

- 1) путем продажи Предмета ипотеки на публичных торгах;
- 2) путем продажи Предмета ипотеки на открытом аукционе, проводимом организатором торгов, действующим на основании договора с Залогодержателем;
- 3) путем оставления Залогодержателем Предмета ипотеки за собой.

При реализации Предмета ипотеки путем его продажи с публичных торгов или на открытом аукционе, проводимом организатором торгов, действующим на основании договора с Залогодержателем, начальная продажная цена Предмета ипотеки устанавливается равной 80% рыночной стоимости Предмета ипотеки, определенной в Отчете оценщика;

При реализации Предмета ипотеки путем оставления Залогодержателем Предмета ипотеки за собой, цена, по которой Залогодержатель вправе оставить Предмет ипотеки за собой, устанавливается равной рыночной стоимости Предмета ипотеки, определенной в Отчете оценщика. Оценщик выбирается по усмотрению Залогодержателя. В случае если сумма, полученная при реализации Предмета ипотеки, или цена, по которой Залогодержатель оставил за собой заложенное имущество, превышает размер требований Залогодержателя, разница возвращается Залогодателю.

**Сведения об одобрении сделки:**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров*

Дата принятия решения об одобрении сделки: 01.09.2017, протокол № 2 от 01.09.2017.

Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок.

4. Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725000/2017/00025 от 21.04.2017 между ОАО «ВИЛС» и Банком ВТБ (ПАО)

**Дата совершения сделки: 04.09.2017**

**Существенные условия сделки:**

Стороны Сделки: Кредитор, Банк – Банк ВТБ (ПАО); Заемщик – ОАО «ВИЛС»;

Предмет Сделки: изложить подпункты 24), 25), 26), 27) пункта 9.1. Соглашения в следующей редакции:

«24) до 15.09.2017 г. оформить и предоставить в Банк зарегистрированный договор ипотеки указанный в подпункте, а) пункта 10.1. Соглашения;

25) в случае увеличения обязательств Заемщика по Соглашению обеспечить передачу Кредитору в залог или ипотеку имущества, приемлемого для Кредитора, таким образом, чтобы общая залоговая стоимость переданного в залог или ипотеку имущества увеличилась на сумму не менее суммы, соразмерной увеличению обязательств Заемщика по Соглашению;

26) в случае уменьшения рыночной стоимости имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, обеспечить передачу Кредитору в залог или ипотеку имущества, приемлемого для Кредитора, таким образом, чтобы залоговая стоимость дополнительно передаваемого в залог или ипотеку имущества с учетом текущей рыночной стоимости переданного в залог или ипотеку имущества была не менее общей залоговой стоимости, указанной в ранее заключенных договорах о залоге;

27) заключить договор ипотеки указанный в подпункте а) пункта 10.1. Соглашения до 04.09.2017 г.»;

- дополнить пункт 9.1. Соглашения подпунктом 28) следующего содержания:  
«28) надлежащим образом соблюдать все прочие условия Соглашения.»;

- изложить подпункт а) пункта 10.1. Соглашения в следующей редакции:  
«а) залог недвижимого имущества (Нежилое помещение, адрес г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, площадь 5709,6 кв.м, кадастровый номер 77:07:0004009:2290) в соответствии с договором о залоге, который подлежит заключению между Кредитором и Открытым акционерным обществом «Всероссийский институт легких сплавов» (ИНН 7731008209) по форме, предложенной Кредитором.

**Сведения об одобрении сделки:**  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров*  
Дата принятия решения об одобрении сделки: 01.09.2017, протокол № 2 от 01.09.2017.  
Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок.

5. Дополнительное соглашение № 3 к Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725000/2016/00074 от 02.06.2016 между ОАО «ВИЛС» и Банком ВТБ (ПАО)  
**Дата совершения сделки: 04.09.2017**

*Существенные условия сделки:*

Стороны Сделки: Кредитор, Банк – Банк ВТБ (ПАО); Заемщик – ОАО «ВИЛС»;

Предмет Сделки:

- изложить подпункт 19) пункта 9.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «19) до 15.09.2017 г. оформить и предоставить в Банк зарегистрированный договор ипотеки, указанный в подпункте а) пункта 10.1. Соглашения;»;

- дополнить пункт 9.1. Соглашения подпунктами 24), 25), 26) следующего содержания: «24) в случае увеличения обязательств Заемщика по Соглашению обеспечить передачу Кредитору в залог или ипотеку имущества, приемлемого для Кредитора, таким образом, чтобы общая залоговая стоимость переданного в залог или ипотеку имущества увеличилась на сумму не менее суммы, соразмерной увеличению обязательств Заемщика по Соглашению;

25) в случае уменьшения рыночной стоимости имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, обеспечить передачу Кредитору в залог или ипотеку имущества, приемлемого для Кредитора, таким образом, чтобы залоговая стоимость дополнительно передаваемого в залог или ипотеку имущества с учетом текущей рыночной стоимости переданного в залог или ипотеку имущества была не менее общей залоговой стоимости, указанной в ранее заключенных договорах о залоге;

26) заключить договор ипотеки указанный в подпункте а) пункта 10.1. Соглашения до 04.09.2017 г.»;

- изложить раздел 10. «Обеспечение обязательств Заемщика» Кредитного соглашения в следующей редакции: «10.1. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Соглашению является: а) залог недвижимого имущества: - нежилые помещения (объект №1), расположенные по адресу г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, площадь 5709,6 кв.м., кадастровый номер 77:07:0004009:2290, в соответствии с договором о залоге который подлежит заключению между Кредитором и Открытым акционерным обществом «Всероссийский институт легких сплавов» (ИНН 7731008209) по форме, предложенной Кредитором.

**Сведения об одобрении сделки:**



Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров*

Дата принятия решения об одобрении сделки: 01.09.2017, протокол № 2 от 01.09.2017.

Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок.

6. Дополнительное соглашение № 3 к Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725000/2016/00031 от 23.03.2016 между ОАО «ВИЛС» и Банком ВТБ (ПАО)

Дата совершения сделки: **04.09.2017**

Существенные условия сделки:

Стороны Сделки: Кредитор, Банк – Банк ВТБ (ПАО); Заемщик – ОАО «ВИЛС»;

Предмет Сделки:

- изложить подпункт 19) пункта 9.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: « 19) до 15.09.2017 г. оформить и предоставить в Банк зарегистрированный договор ипотеки, указанный в подпункте а) пункта 10.1. Соглашения;»;

- дополнить пункт 9.1. Соглашения подпунктами 24), 25), 26) следующего содержания: «24) в случае увеличения обязательств Заемщика по Соглашению обеспечить передачу Кредитору в залог или ипотеку имущества, приемлемого для Кредитора, таким образом, чтобы общая залоговая стоимость переданного в залог или ипотеку имущества увеличилась на сумму не менее суммы, соразмерной увеличению обязательств Заемщика по Соглашению;

- 25) в случае уменьшения рыночной стоимости имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, обеспечить передачу Кредитору в залог или ипотеку имущества, приемлемого для Кредитора, таким образом, чтобы залоговая стоимость дополнительно передаваемого в залог или ипотеку имущества с учетом текущей рыночной стоимости переданного в залог или ипотеку имущества была не менее общей залоговой стоимости, указанной в ранее заключенных договорах о залоге;

- 26) заключить договор ипотеки указанный в подпункте а) пункта 10.1. Соглашения до 04.09.2017 г.;»;

- изложить раздел 10. «Обеспечение обязательств Заемщика» Кредитного соглашения в следующей редакции: «10.1. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Соглашению является: а) залог недвижимого имущества: - нежилые помещения (объект №1), расположенные по адресу г. Москва, ул. Горбунова, д.2 площадь 5709,6 кв.м., кадастровый номер 77:07:0004009:2290, в соответствии с договором о залоге который подлежит заключению между Кредитором и Открытым акционерным обществом «Всероссийский институт легких сплавов» (ИНФ 7731008209) по форме, предложенной Кредитором.

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров*

Дата принятия решения об одобрении сделки: 01.09.2017, протокол № 2 от 01.09.2017.

Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок.

7. Дополнительное соглашение № 3 к Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725000/2016/00012 от 02.02.2016 между ОАО «ВИЛС» и Банком ВТБ (ПАО)

Дата совершения сделки: **04.09.2017**

Существенные условия сделки:

Стороны Сделки: Кредитор, Банк – Банк ВТБ (ПАО); Заемщик – ОАО «ВИЛС»;

Предмет Сделки: в период с 01.05.2017 г. по 31.08.2017 г. не применять право Банка на приостановление кредитования/ досрочное истребование задолженности повышение процентной ставки / не повышать процентную ставку по следующим основаниям:

- нарушение установленного уровня финансового показателя Net Debt/EBITDA за 2016 год и за 1 (Первый) квартал 2017;

- нарушение установленного уровня финансового показателя EBITDA/Interest за 2016 год и за 1 (Первый) квартал 2017.

- не предоставлен до 30 июня 2017 г. в Банк зарегистрированный в органе осуществляющем государственную регистрацию, договор ипотеки помещений 1-го



	<p>2-го и 3-го этажей здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Горбунова д.2.</p> <p><b>Сведения об одобрении сделки:</b>          Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: <i>Совет директоров</i>          Дата принятия решения об одобрении сделки: 01.09.2017, протокол № 2 от 01.09.2017.          Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок.</p>
<p align="center"><b>Информация о совершенных ОАО «ВИЛС» в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</b></p>	
<p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении</p>	<p>Сделки, признаваемые в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2017 году не совершались.</p>
<p align="center"><b>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ВИЛС»</b></p>	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	Принципы дивидендной политики Обществом не утверждены.
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	<p>Решением Общего собрания акционеров общества (протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 04.07.2017) принято решение:</p> <p>Дивиденды по акциям Общества по результатам 2016 финансового года не объявлять, и не выплачивать в связи с наличием убытков.</p> <p>Иные решения о выплате дивидендов в 2017 году не принимались.</p>
Сумма дивидендов выплаченная	0
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, руб.	0
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, руб.	0
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, руб.	нет
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	нет
<p align="center"><b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ВИЛС»</b></p>	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о	<p>На 31.12.2017:</p> <p>1) А40-28769/2017 - ОАО «ВИЛС» к ООО «ЧОП «БТК» о взыскании задолженности по договору займа. Решением суда произведен зачет встречных требований, после чего задолженность ОАО «ВИЛС» перед ООО «ЧОП «БТК»</p>

взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	составляет 1 247 907,37 руб. 2) А40-206231/2017 - Департамент городского имущества г. Москвы к ОАО «ВИЛС» о взыскании задолженности по договору аренды <i>Общая сумма предъявленных претензий – 1 687 792,81 руб.</i>  На дату подписания отчета: ОТСУТСТВУЮТ
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий (руб.)	На 31.12.2017: 1) А40-28769/2017 - ОАО «ВИЛС» к ООО «ЧОП «БТК» о взыскании задолженности по договору займа. Решением суда произведен зачет встречных требований. 2) А40-213659/2017 - ОАО «ВИЛС» к ООО «ЧОП «БТК» о взыскании задолженности по договору займа. 3) А55-26813/17 - ОАО «ВИЛС» к ПАО «Кузнецов» о взыскании задолженности по договору. <i>Общая сумма предъявленных претензий – 91 917 238,34 руб.</i>  На дату подписания отчета: 1) А41-23857/18 - ОАО «ВИЛС» к ООО «Родионцево» о взыскании задолженности по договору аренды 2) А40-63748/18 - ОАО «ВИЛС» к ООО «Интернет Ресторан» о взыскании задолженности по договору аренды 3) А40-64601/2018 - ОАО «ВИЛС» к ООО «Амира Кейтеринг» о взыскании задолженности по договору аренды 4) А40-64602/18 - ОАО «ВИЛС» к ООО «СП-Индустрия» о взыскании задолженности по договору аренды 5) А40-55038/18 - ОАО «ВИЛС» к ООО «Компания «ОРИЯ» о взыскании задолженности по договору 6) А40-1908/2018 - ОАО «ВИЛС» к ИФНС №31 о признании реш. госоргана незаконным 7) А40-229308/2017 - ОАО «ВИЛС» к ГУ-МРО ФСС РФ о признании реш. органа незаконным 8) А40-213659/2017 - ОАО «ВИЛС» к ООО «ЧОП «БТК» о взыскании задолженности по договору займа. <i>Общая сумма предъявленных претензий – 87 547 036,90 руб.</i>
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет
Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	Обществом не утвержден кодекс корпоративного управления или аналогичный документ. Вместе с тем Общество придерживается и в целом соблюдает принципы рекомендации Кодекса корпоративного управления.
<b>Перспективы развития ОАО «ВИЛС» открытого акционерного общества</b>	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Направления научно-технической (инновационной) деятельности ОАО «ВИЛС» на период 2017-2020 гг. 1. Создание новой техники и ресурсосберегающей технологии производства заготовок дисков из гранул на основе никеле-титановых сплавов авиационного назначения. <b>Этапы нововведений:</b> - Разработка технологий и производство сплавов класса ВВ рафинирование и новая техника подготовки к плазменному распылению гранулы; - Разработка технологий и производство заготовок титановых сплавов методом центробежного литья для последующего плазменного распыления гранулы; - Разработка технологий и производство мелкодисперсных жаропрочных никелевых и титановых сплавов крупностью 40-150 мкм аддитивных технологий (новая техника);

	<p>-Опробование технологии производства деталей авиадвигателей технологической оснастки методом аддитивных технологий из г собственного изготовления;</p> <p>- Разработка опытной технологии производства из гранул класса дисков с функционально-градиентными характеристиками авиадвигателей ПД35 и ПД50 (новая техника);</p> <p>- Создание образца универсальной установки модульного типа производства металлических порошков и гранул методом плазменного центробежного распыления для решения задач авиационного двигателестроения, ядерной энергетики и аддитивных технологий (техника).</p> <p>- Ионная обработка гранул при плазменном распылении (новая техника).</p> <p>-Регламентированная, компьютеризированная, термоциклическая технология обработки дисков.</p> <p><b>Результаты:</b></p> <p>-Снижение затрат производства на 30% по сравнению с базовой гранульной технологией;</p> <p>-Создание гибкой технологии производства гранульных заготовок никелевых и титановых сплавов для дисков ПС90А, ПД14, «117», «117» и др.</p> <p>-Создание заготовок дисков с функционально-градиентными характеристиками;</p> <p>-Опытно-промышленный выпуск высокодисперсных порошков никелевых и титановых сплавов для аддитивных технологий.</p> <p>2. Промышленное освоение и технологическая подготовка производства высокопрочных алюминиевых и магниевых сплавов и деформированных изделий на их основе.</p> <p><b>Этапы нововведений:</b></p> <p>-Развитие технологических основ легирования алюминиевых сплавов скандием;</p> <p>-Разработка технологий опытного производства слитков и деформированных полуфабрикатов, в том числе труднодеформируемых и высокопрочных сплавов.</p> <p><b>Результаты:</b></p> <p>-Расширение номенклатуры изготавливаемых изделий из высокопрочных алюминиевых сплавов;</p> <p>-Расширение объемов производства изделий из новых алюминиевых сплавов, легированных скандием и цирконием;</p> <p>-Продажа лицензий на право производства новых сплавов для авиационной спецметаллургии.</p> <p>3. Разработка технологических основ микрометаллургии порошковых металлических порошковых материалов и изготовления из них аддуктов машиностроительных изделий.</p> <p>-Комплексные испытания для установления требований к металлическим гранульным (порошковым) материалам в аддитивных технологиях производства аддуктов, а также определение потребностей и конкурентных цен.</p>
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Планируемые инвестиции предполагают капитальный ремонт производственных зданий и покупку оборудования для производства продукции при выходе из строя текущего оборудования.
Планируемые направления использования чистой прибыли	Чистая прибыль по итогам 2017 года отсутствует.

Генеральный директор

А.И. Опарин

Главный бухгалтер

Е.Н. Вилкова

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
21 л.

Генеральный директор ОАО «ВИЛС»

А.И. Опарин

