

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Вертолеты России»
(протокол от «31» мая 2021 г. № 52)

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
АО «Вертолеты России»
(протокол от «05» июля 2021 г. № 57)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»
ЗА 2020 ГОД**

Раскрытие информации в соответствии с Положением Банка России
от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг»

Документ содержит информацию, которая полностью или частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Москва, 2021 г.

1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1. Наименование акционерного общества.

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Вертолеты России» (далее – также Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Вертолеты России».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Russian Helicopters».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Russian Helicopters».

1.2. Сведения о государственной регистрации.

Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц серия 77 № 008819637 от 09.01.2007 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

ОГРН 1077746003334.

Субъект Российской Федерации: город Москва.

1.3. Контактная информация.

Место нахождения Общества: Москва.

Почтовый адрес и место хранения документов: ул. Большая Пионерская, д. 1, Москва, Россия, 115054.

Контактный телефон: 8 (495) 627-55-45.

Факс: 8 (495) 663-22-10.

Адрес электронной почты: info@rhc.aero.

Адрес интернет-сайта: www.russianhelicopters.aero.

Адрес страниц в сети Интернет, на которых Общество осуществляет раскрытие информации: <http://www.russianhelicopters.aero>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113>, <https://www.fedresurs.ru/>.

1.4. Основной вид деятельности.

Формирование и управление корпоративной структурой вертолетных предприятий с целью обеспечения интересов Российской Федерации по разработке перспективных и серийному производству современных образцов вертолетов, их модернизации и обеспечению эксплуатации, а также внедрения новых технологий.

1.5. Штатная численность работников.

Штатная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2020 составила 510 единиц.

1.6. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.

Общество не включено в Перечень стратегических организаций, а также

федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р.

1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя.

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

1.8. Сведения о ценных бумагах.

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Размер уставного капитала (по состоянию на 31.12.2020), руб.: 122 107 532.

Общее количество акций, составляющих уставный капитал (по состоянию на 31.12.2020), шт.: 122 107 532.

1. Количество размещенных обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020), шт.: 108 506 837. Совокупная номинальная стоимость размещенных обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2020), руб.: 108 506 837.

2. Количество размещенных привилегированных акций типа А (по состоянию на 31.12.2020), шт.: 13 600 695.

Совокупная номинальная стоимость размещенных привилегированных акций типа А (по состоянию на 31.12.2020), руб.: 13 600 695.

Количество выпущенных привилегированных акций типа А, находящихся в процессе размещения, шт.: 0.

Сведения о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций:

1. Дата государственной регистрации: 02.07.2007.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12310-А (аннулирован).

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в ЦФО.

2. Дата государственной регистрации: 21.07.2010.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12310-А-001D (аннулирован).

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в ЦФО.

3. Дата государственной регистрации: 25.02.2011.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-12310-А.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в ЦФО.

4. Дата государственной регистрации: 21.04.2011.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-12310-А-001D (аннулирован).

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России.

5. Дата государственной регистрации: 21.06.2012.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-12310-А-002D (аннулирован).

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России.

6. Дата государственной регистрации: 21.10.2014.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-12310-А-003D (аннулирован).

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России.

7. Дата государственной регистрации: 05.05.2016.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-12310-А-004D (аннулирован).

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России.

8. Дата государственной регистрации: 15.12.2016.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-12310-А-005D (аннулирован).

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России.

9. Дата государственной регистрации: 04.12.2017.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-12310-А-006D (аннулирован).

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России.

10. Дата государственной регистрации: 01.11.2018.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-12310-А-007D.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России.

Сведения о государственной регистрации выпусков привилегированных акций типа А:

1. Дата государственной регистрации: 06.07.2017.

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12310-А.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России.

2. Дата государственной регистрации: 19.04.2018.

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12310-A-001D.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России.

В 2020 году размер уставного капитала Общества увеличен на 8 450 104 рублей по результатам завершения размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций (отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован Банком России 28.04.2020).

...

1.9. Полное наименование и адрес аудитора.

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

1.10. Структура Холдинга «Вертолеты России» по состоянию на 31.12.2020.

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

2. Корпоративное управление

2.1. Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества по итогам работы в 2019 году состоялось 01.09.2020 (протокол от 02.09.2020 № 52).

Годовым общим собранием акционеров приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года;
4. О размере, сроках и форме выплате дивидендов по результатам 2019 года;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.

В течение 2020 года проведено 4 внеочередных общих собраний акционеров (ВОСА) по инициативе Совета директоров Общества.

№ п/п	Дата проведения ВОСА	Реквизиты протокола ВОСА	Повестка дня ВОСА
1	25.02.2020 (заочное, внеочередное)	Протокол от 26.02.2020 № 51	1. Об одобрении условий взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2	01.09.2020 (заочное, годовое)	Протокол от 02.09.2020 № 52	1. Утверждение годового отчета Общества.
			2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
			3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
			4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
			5. Избрание членов совета директоров Общества.
			6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
			7. Утверждение аудитора Общества.
3	29.09.2020 (заочное, внеочередное)	Протокол от 30.09.2020 № 53	1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
			2. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4	02.12.2020 (заочное, внеочередное)	Протокол от 03.12.2020 № 54	1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2020 года;
			2. Утверждение аудитора Общества.

Все решения общего собрания акционеров, принятые в 2020 году, своевременно исполнены в полном объеме.

2.2. Совет директоров.

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в соответствии с положениями Устава Общества Совет директоров избран в количестве 11 человек.

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 проведены годовое общее собрание акционеров (дата проведения – 01.09.2020), повестка дня которого содержала вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

Состав Совета директоров Общества в 2020 году

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Сведения о членах Совета директоров Общества в 2020 году

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

...

Корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров): Александрова Мария Андреевна (протокол Совета директоров об избрании: от 17.08.2017 № 4).

Сведения о проведенных заседаниях Совета директоров

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

№ п/п	Дата и форма проведения заседания Совета директоров	Реквизиты протокола	Повестка дня
1	16.01.2020 (заочная)	протокол от 17.01.2020 № 30	1. Об изменении доли участия АО «Вертолеты России» в уставном капитале коммерческих организаций. 2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Определение позиции АО «Вертолеты России» и формирование соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу, связанному с дальнейшим использованием непрофильного актива, - отчуждения недвижимого имущества Ключевой организации.

№ п/п	Дата и форма проведения заседания Совета директоров	Реквизиты протокола	Повестка дня
2	22.01.2020 (заочная)	протокол от 23.01.2020 № 31	1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О присоединении Общества к изменениям в Едином Положении о закупке ...
3	23.01.2020 (заочная)	протокол от 24.01.2020 № 32	1. Определение цены (денежной оценки) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России». 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России». 5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Вертолеты России» о ходе выполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу, в том числе об имеющейся дебиторской и кредиторской задолженности, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств.
4	28.01.2020 (заочная)	протокол от 29.01.2020 № 33	1. Об утверждении отчета о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России» за 3 квартал 2019 года. 2. Об утверждении плана мероприятий по работе с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России». 3. О сделке, связанной с привлечением финансирования. 4. Об утверждении отчета об исполнении показателей сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» и бюджета АО «Вертолеты России» за 9 месяцев 2019 года.
5	06.02.2020 (заочная)	протокол от 07.02.2020 № 34	1. Об утверждении Дорожной карты трансформации модели корпоративного управления Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции. 2. О финансировании инвестиционного проекта.

№ п/п	Дата и форма проведения заседания Совета директоров	Реквизиты протокола	Повестка дня
			<p>3. Об утверждении плана аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» на 2020 год.</p> <p>4. О согласовании ключевых показателей эффективности деятельности директора по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» на 2020 год.</p> <p>5. О сделке, связанной с привлечением финансирования.</p>
6	14.02.2020 (заочная)	протокол от 17.02.2020 № 35	1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7	27.02.2020 (заочная)	протокол от 28.02.2020 № 36	<p>1. О рассмотрении информации об исполнении ранее принятых Советом директоров АО «Вертолеты России» решений.</p> <p>2. Рассмотрение отчета об исполнении в 4 квартале 2019 года решений, принятых Советом директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>3. О сделке, стоимость которой превышает лимит, предусмотренный Уставом АО «Вертолеты России».</p>
8	28.02.2020 (заочная)	протокол от 02.03.2020 № 37	<p>1. О признании имущества, принадлежащего предприятиям Холдинга «Вертолеты России», непрофильными активами.</p> <p>2. Об утверждении Программы реструктуризации непрофильных активов.</p> <p>3. О сделках, связанных с привлечением финансирования.</p>
9	05.03.2020 (заочная)	протокол от 06.03.2020 № 38	1. О рассмотрении предложений акционера о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
10	23.03.2020 (заочная)	протокол от 24.03.2020 № 39	<p>1. О признании имущества, принадлежащего предприятию Холдинга «Вертолеты России», непрофильными активами.</p> <p>2. О выплате вознаграждения директору по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» за 2019 год.</p> <p>3. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления ключевой организации по вопросу о прекращении участия в коммерческой организации.</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания Совета директоров	Реквизиты протокола	Повестка дня
11	24.03.2020 (заочная)	протокол от 25.03.2020 № 40	1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12	29.04.2020 (заочная)	протокол от 30.04.2020 № 41	1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13	30.04.2020 (заочная)	протокол от 06.05.2020 № 42	1. Об изменении доли участия АО «Вертолеты России» в уставном капитале коммерческой организации.
			2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14	12.05.2020 (заочная)	протокол от 13.05.2020 № 43	1. Об утверждении условий договора с генеральным директором АО «Вертолеты России».
15	15.05.2020 (заочная)	протокол от 18.05.2020 № 44	1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
16	19.05.2020 (заочная)	протокол от 20.05.2020 № 45	1. О сделках, связанных с привлечением финансирования.
			2. О сделке, стоимость которой превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.
			3. О рассмотрении информации об исполнении ранее принятых Советом директоров АО «Вертолеты России» решений.
17	28.05.2020 (заочная)	протокол от 29.05.2020 № 46	1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» за 2019 год.
			2. О выдвижении кандидатов в аудиторы для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» за 2020 год.
			3. О включении кандидата в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров АО «Вертолеты России».
			4. О рассмотрении информации об исполнении ранее принятых Советом директоров АО «Вертолеты России» решений.
			5. Рассмотрение отчета об исполнении в 1 квартале 2020 года решений, принятых Советом директоров Общества.
			6. Об утверждении реестров критически значимых активов в части объектов недвижимости и финансовых вложений Холдинга «Вертолеты России».
			7. О признании утратившим силу ранее принятого решения Советом директоров АО «Вертолеты России».

№ п/п	Дата и форма проведения заседания Совета директоров	Реквизиты протокола	Повестка дня
			8. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества. 9. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
18	16.06.2020 (заочная)	протокол от 17.06.2020 № 47	1. Об утверждении отчета о заключенных АО «Вертолеты России» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О рассмотрении информации об исполнении ранее принятых Советом директоров АО «Вертолеты России» решений. 3. Об утверждении отчета об исполнении показателей сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» и АО «Вертолеты России» на 2019 год. 4. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
19	17.06.2020 (очная)	протокол от 18.06.2020 № 48	1. О принятии Советом директоров АО «Вертолеты России» решения по вопросам, касающимся участия АО «Вертолеты России» в других организациях. 2. О ходе реализации Программы продаж Холдинга «Вертолеты России» (по итогам 2019 года).
20	26.06.2020 (заочная)	протокол от 29.06.2020 № 49	1. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.
21	29.06.2020 (заочная)	протокол 30.06.2020 № 50	1. Об утверждении отчета об исполнении Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России» за 2019 год. 2. Об утверждении отчета о реализации инвестиционной программы Холдинга «Вертолеты России» в 2019 году. 3. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» за 2019 год и отчета о выполнении среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» за 2019 год. 4. О рассмотрении информации об исполнении ранее принятых Советом директоров АО «Вертолеты России» решений. 5. Об утверждении Положения о принципах распределения и использования чистой прибыли Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции. 6. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
22	02.07.2020 (заочная)		1. Об использовании средств Фонда финансового оздоровления АО «Вертолеты России».

№ п/п	Дата и форма проведения заседания Совета директоров	Реквизиты протокола	Повестка дня
		протокол 03.07.2020 № 51	2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Об утверждении отчета об использовании средств фондов АО «Вертолеты России» в 2019 году.
23	10.07.2020 (заочная)	протокол 13.07.2020 № 52	1. Об использовании средств Фонда инновационного и инвестиционного развития АО «Вертолеты России». 2. О разработке концепции централизованной системы управления брендами в Холдинге «Вертолеты России». 3. О вопросах заключения контрактов ...
24	23.07.2020 (заочная)	протокол 24.07.2020 № 53	1. О рассмотрении Отчета о деятельности Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» за 2019 год. 2. О ходе реализации пилотных проектов по развитию производственных систем в Холдинге «Вертолеты России» и плана масштабирования. 3. О рассмотрении информации об исполнении ранее принятого Советом директоров АО «Вертолеты России» решения. 4. О сделке, стоимость которой превышает лимит, предусмотренный Уставом АО «Вертолеты России». 5. Об условиях вознаграждения корпоративного секретаря АО «Вертолеты России» по результатам 2019 года.
25	29.07.2020 (очная)	протокол 30.07.2020 № 54	1. О рассмотрении сводного отчета о ходе выполнения государственного оборонного заказа в Холдинге «Вертолеты России». 2. О ходе реализации Программы продаж Холдинга «Вертолеты России» за 1 квартал 2020 года. 3. О ходе реализации инвестиционного проекта «Создание вертолета Ка-62».
26	30.07.2020 (заочная)	протокол 31.07.2020 № 55	1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли АО «Вертолеты России» по итогам 2019 года, в том числе по порядку выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Вертолеты России» и его комитетов. 2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

№ п/п	Дата и форма проведения заседания Совета директоров	Реквизиты протокола	Повестка дня
			<p>3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».</p> <p>4. Рекомендации по размеру вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России».</p> <p>5. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».</p> <p>6. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>7. Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений об использовании средств фондов АО «Вертолеты России» в новой редакции.</p>
27	05.08.2020 (заочная)	протокол 06.08.2020 № 56	<p>1. Об изменении порядка использования средств фонда инновационного и инвестиционного развития АО «Вертолеты России».</p> <p>2. О рассмотрении Отчета о проведенных антикоррупционных мероприятиях АО «Вертолеты России», Холдингом «Вертолеты России» в 2019-2020 гг.</p> <p>3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
28	18.08.2020 (заочная)	протокол 19.08.2020 № 57	<p>1. Рассмотрение отчета об исполнении во 2 квартале 2020 года решений, принятых Советом директоров Общества.</p> <p>2. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров АО «Вертолеты России».</p>
29	26.08.2020 (заочная)	протокол 27.08.2020 № 58	<p>1. О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</p> <p>2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».</p> <p>3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».</p> <p>4. О поручениях генеральному директору Общества.</p> <p>5. Определение цены (денежной оценки) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>6. О предложении внеочередному общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания Совета директоров	Реквизиты протокола	Повестка дня
30	27.08.2020 (заочная)	протокол 28.08.2020 № 59	<p>1. О принятии Советом директоров АО «Вертолеты России» решения по вопросу, касающемуся участия АО «Вертолеты России» в другой организации.</p> <p>2. Определение позиции АО «Вертолеты России» и формирование соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросам, связанным с дальнейшим использованием непрофильных активов.</p> <p>3. Об утверждении отчета о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России» за 4 квартал 2019 года и 1 квартал 2020 года.</p> <p>4. Об утверждении плана мероприятий по работе с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России».</p> <p>5. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>6. О сделке, стоимость которой превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.</p> <p>7. О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятого Советом директоров АО «Вертолеты России» решения.</p>
31	31.08.2020 (заочная)	протокол 31.08.2020 № 60	<p>1. О принятии Советом директоров АО «Вертолеты России» решения по вопросам, касающимся участия Общества в другой организации.</p> <p>2. О взаимосвязанных сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.</p>
32	08.09.2020 (заочная)	протокол от 09.09.2020 № 1	1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
33	15.09.2020 (заочная)	протокол от 16.09.2020 № 2	<p>1. О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятого Советом директоров АО «Вертолеты России» решения.</p> <p>2. Согласование освобождения от занимаемой должности и кандидатуры для назначения на должность заместителя руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности.</p>
34	18.09.2020 (заочная)	протокол от 21.09.2020 № 3	<p>1. О рассмотрении информации об исполнении ранее принятого Советом директоров АО «Вертолеты России» решения.</p> <p>2. О проведении оценки независимости и определение статуса членов Совета директоров АО «Вертолеты России».</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания Совета директоров	Реквизиты протокола	Повестка дня
35	23.09.2020 (заочная)	протокол от 24.09.2020 № 4	<p>1. Об использовании средств Фонда инновационного и инвестиционного развития АО «Вертолеты России».</p> <p>2. О присоединении Общества к изменениям в Едином Положении о закупке ...</p> <p>3. О сделке, стоимость которой превышает лимит, предусмотренный Уставом АО «Вертолеты России».</p>
36	28.09.2020 (заочная)	протокол от 29.09.2020 № 5	<p>1. Об определении цены приобретения ценных бумаг.</p> <p>2. О приобретении размещенных Обществом облигаций.</p> <p>3. О сделках, связанных с привлечением финансирования.</p> <p>4. Об утверждении реестра критически значимых активов Холдинга «Вертолеты России» в части нематериальных активов.</p> <p>5. О признании имущества, принадлежащего предприятию Холдинга «Вертолеты России», непрофильными активами.</p> <p>6. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
37	05.10.2020 (заочная)	протокол от 06.10.2020 № 6	<p>1. Избрание Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>2. Утверждение состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>3. Утверждение плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>4. Утверждение плана работы Совета директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>5. О сделке, связанной с привлечением финансирования.</p> <p>6. Об утверждении бюджета АО «Вертолеты России» и сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» на 2020-2022 гг.</p> <p>7. Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» и работников подразделений по внутреннему аудиту ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России».</p> <p>8. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
38	06.10.2020 (заочная)	протокол от 07.10.2020 № 7	<p>1. О принятии Советом директоров АО «Вертолеты России» решения по вопросам, касающимся участия Общества в других организациях.</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания Совета директоров	Реквизиты протокола	Повестка дня
			2. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления ключевой организации.
39	15.10.2020 (заочная)	протокол от 16.10.2020 № 8	1. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.
40	16.10.2020 (заочная)	протокол от 19.10.2020 № 9	<p>1. Определение позиции АО «Вертолеты России» и формирование соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросам, связанным с дальнейшим использованием непрофильных активов.</p> <p>2. Избрание Председателя Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>3. Утверждение состава Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>4. Утверждение плана работы Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p>
41	29.10.2020 (заочная)	протокол от 29.10.2020 № 10	<p>1. О принятии решения Советом директоров Общества по вопросам, касающимся участия Общества в другой организации.</p> <p>2. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.</p> <p>3. О совмещении генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.</p>
42	30.10.2020 (заочная)	протокол от 02.11.2020 № 11	1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».
43	05.11.2020 (заочная)	протокол от 06.11.2020 № 12	<p>1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2. Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>3. Принятие решений о передаче объектов недвижимого имущества в аренду на условиях, не предусмотренных действующим Положением об аренде недвижимого имущества в Холдинге «Вертолеты России».</p>
44	10.11.2020 (заочная)	протокол от 11.11.2020 № 13	1. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2020 года и порядку его выплаты, а также предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

№ п/п	Дата и форма проведения заседания Совета директоров	Реквизиты протокола	Повестка дня
			<p>2. О выдвижении кандидата в аудиторы для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» по международным стандартам финансовой отчетности за 2020 год.</p> <p>3. Об определении размера оплаты услуг аудитора консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» по международным стандартам финансовой отчетности за 2020 год.</p> <p>4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».</p> <p>5. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России».</p>
45	11.11.2020 (заочная)	протокол от 12.11.2020 № 14	<p>1. Об утверждении Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России» на 2020-2022 годы.</p> <p>2. О признании имущества, принадлежащего предприятию Холдинга «Вертолеты России», непрофильными активами.</p> <p>3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>4. Рассмотрение отчета об исполнении в 3 квартале 2020 года решений, принятых Советом директоров Общества.</p>
46	16.11.2020 (очная)	протокол от 17.11.2020 № 15	1. О ходе реализации инвестиционного проекта «Создание вертолета Ка-62» с учетом дополнительной информации о результатах проделанной работы по подготовке к импортозамещению при производстве вертолета.
47	17.11.2020 (заочная)	протокол от 18.11.2020 № 16	<p>1. Избрание Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>2. Утверждение состава Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>3. Утверждение плана работы Комитета по стратегии при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>4. О взаимосвязанных сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.</p> <p>5. О рассмотрении информации об исполнении ранее принятого Советом директоров АО «Вертолеты России» решения.</p>
48	19.11.2020 (заочная)	протокол от 20.11.2020 № 17	<p>1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе исполнения</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания Совета директоров	Реквизиты протокола	Повестка дня
			Холдингом «Вертолеты России» государственного оборонного заказа.
49	20.11.2020 (очная)	протокол от 23.11.2020 № 18	<p>1. О предложениях АО «Вертолеты России» по выведению ... из кризиса, в том числе по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - производственная программа ... на период 2021-2023 гг., расширение номенклатуры производимой продукции и ее поставок для достижения безубыточной работы предприятия; - варианты финансового оздоровления ...; - утверждение Программы оптимизации производственных площадей ... на период 2020-2023 гг., предусматривающей строительство корпусов цеха окончательной сборки, производство унифицированных лопастей из полимерно-композитных материалов методом выкладки и цеха объемной оснастки; - дальнейшее развитие производства композитных лопастей нового поколения с учетом сохранения выпуска цельнометаллических лопастей до выхода на сопоставимые объемы изготовления композитных лопастей. <p>2. О ходе реализации инвестиционного проекта «Создание вертолета Ка-62» с учетом дополнительной информации о результатах проделанной работы по подготовке к импортозамещению при производстве вертолета.</p>
50	03.12.2020 (заочная)	протокол от 04.12.2020 № 19	<p>1. Об утверждении условий договора с генеральным директором АО «Вертолеты России».</p> <p>2. Об утверждении условий договора с корпоративным секретарем АО «Вертолеты России».</p> <p>3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
51	09.12.2020 (заочная)	протокол от 10.12.2020 № 20	1. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом АО «Вертолеты России».
52	11.12.2020 (заочная)	протокол от 14.12.2020 № 21	<p>1. О рассмотрении результатов проверки Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» за 2019 год.</p> <p>2. О сделках, связанных с привлечением финансирования.</p> <p>3. Об утверждении реестра критически значимых активов в части объектов недвижимости.</p>

№ п/п	Дата и форма проведения заседания Совета директоров	Реквизиты протокола	Повестка дня
			<p>4. Определение позиции АО «Вертолеты России» и формирование соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросу, связанному с дальнейшим использованием непрофильных активов.</p> <p>5. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
53	15.12.2020 (заочная)	протокол от 16.12.2020 № 22	<p>1. Избрание Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>2. Утверждение состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p> <p>3. Утверждение плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты России».</p>
54	22.12.2020 (заочная)	протокол от 23.12.2020 № 23	1. О признании имущества, принадлежащего предприятиям Холдинга «Вертолеты России», непрофильными активами.
55	24.12.2020 (заочная)	протокол от 25.12.2020 № 24	<p>1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе исполнения Холдингом «Вертолеты России» государственного оборонного заказа.</p> <p>2. Об утверждении среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» на 2020-2022 годы и на период до 2023 года.</p> <p>3. Об утверждении условий договора с регистратором АО «Вертолеты России».</p> <p>4. О сделке, связанной с привлечением финансирования.</p> <p>5. Определение позиции АО «Вертолеты России» и формирование соответствующих указаний представителям АО «Вертолеты России» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу, связанному с дальнейшим использованием непрофильных активов.</p>
56	25.12.2020 (заочная)	протокол от 28.12.2020 № 25	1. О сделках, стоимость которых превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества.
57	28.12.2020 (заочная)	протокол от 29.12.2020 № 26	1. Об утверждении условий договора с генеральным директором АО «Вертолеты России».

№ п/п	Дата и форма проведения заседания Совета директоров	Реквизиты протокола	Повестка дня
58	29.12.2020 (заочная)	протокол от 30.12.2020 № 27	1. О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятого Советом директоров АО «Вертолеты России» решения» повестки дня заседания Совета директоров АО «Вертолеты России». 2. Об утверждении Жилищной программы Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции. 3. Об утверждении Программы долгосрочной мотивации работников АО «Вертолеты России» и предприятий Холдинга «Вертолеты России». 4. Об утверждении отчета о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России» за 2 квартал 2020 года. 5. О сделке, стоимость которой превышает лимит, предусмотренный Уставом АО «Вертолеты России».
59	30.12.2020 (заочная)	протокол от 31.12.2020 № 28	1. О рассмотрении сводного отчета о ходе выполнения государственного оборонного заказа в Холдинге «Вертолеты России». 2. О ходе реализации Программы продаж Холдинга «Вертолеты России» (по итогам 6 и 9 месяцев 2020 года). 3. О рассмотрении отчета о деятельности Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» за 3 квартал 2020 года.

Решения, принятые Советом директоров Общества, исполняются в сроки, предусмотренные соответствующими решениями, а при отсутствии установленных сроков – в разумный срок, не превышающий 1 месяц с даты его принятия.

Деятельность Совета директоров Общества в 2020 году регламентирована Положением о Совете директоров Общества, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 19.12.2019 № 50).

Обществом инициировано своевременное исполнение решений, принятых Советом директоров Общества. Не реже 1 раза в квартал Советом директоров Общества рассматриваются отчеты об исполнении ранее принятых решений (поручений).

2.3. Комитеты при Совете директоров.

2.3.1. Комитет по бюджету.

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и

предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Деятельность Комитета по бюджету при Совете директоров Общества в 2020 году регламентирована Положением о Комитете по бюджету при Совете директоров, утвержденным Советом директоров 18.12.2015 (протокол от 21.12.2015 № 21).

Состав комитета сформирован решениями Совета директоров Общества от 26.11.2019 (протокол от 27.11.2019 № 23), от 16.10.2020 (протокол от 19.10.2020 № 9).

С 01.09.2020 до 16.10.2020 Комитет по бюджету при Совете директоров Общества не был сформирован.

Должности членов комитета указаны по состоянию на дату принятия соответствующих решений Советом директоров Общества.

№ п/п	Состав Комитета по бюджету с 01.01.2020 по 01.09.2020	Состав Комитета по бюджету с 16.10.2020 по 31.12.2020
1.
2.	Чернышева Мария Владимировна – руководитель направления финансовой политики и сводной управленческой отчетности Государственной корпорации «Ростех».	Чернышева Мария Владимировна – руководитель направления финансовой политики и сводной управленческой отчетности Государственной корпорации «Ростех».
3.	Одинцова Алла Викторовна – руководитель направления казначейских операций группы Государственной корпорации «Ростех».	Одинцова Алла Викторовна – руководитель направления казначейских операций группы Государственной корпорации «Ростех».
4.	Пономарев Василий Игоревич – руководитель проектов высшей категории по стратегическому планированию Государственной корпорации «Ростех».	Пономарев Василий Игоревич – руководитель проектов высшей категории по стратегическому планированию Государственной корпорации «Ростех».
5.
6.

В 2020 году состоялось 6 заседаний Комитета по бюджету:

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
1.	29.05.2020	№ 11 от 01.06.2020	1. О рассмотрении отчета о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России» за 4 квартал 2019 года. 2. О рассмотрении отчета о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России» за 1 квартал 2020 года.

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
2.	03.06.2020	№ 12 от 03.06.2020	1. О рассмотрении отчета об исполнении показателей сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» и АО «Вертолеты России» за 2019 год. 2. О распределении чистой прибыли АО «Вертолеты России» по итогам 2019 года. 3. О выплате АО «Вертолеты России» дивидендов по акциям по итогам 2019 года. 4. О рассмотрении годового отчета о формировании и использовании средств фондов АО «Вертолеты России» за 2019 год. 5. О выделении средств Фонда финансового оздоровления АО «Вертолеты России».
3.	20.07.2020	№ 13 от 21.07.2020	1. Рассмотрение проекта бюджета АО «Вертолеты России» и сводного бюджета Холдинга «Вертолеты России» на 2020-2022 гг.
4.	21.10.2020	№ 14 от 22.10.2020	1. О выплате АО «Вертолеты России» промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2020 года. 2. О рассмотрении отчета о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России» за 2 квартал 2020 года.
5.	23.11.2020	№ 15 от 24.11.2020	1. О рассмотрении прогноза исполнения сводного/консолидированного бюджета Холдинга «Вертолеты России» по итогам 2020 года; 2. О рассмотрении проекта сводного / консолидированного бюджета Холдинга «Вертолеты России» на 2021-2023 гг.
6.	11.12.2020	№ 16 от 14.12.2020	1. О рассмотрении проекта бюджета АО «Вертолеты России» и сводного / консолидированного бюджета Холдинга «Вертолеты России» на 2021-2023 годы.

2.3.2. Комитет по стратегии.

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Деятельность Комитета по стратегии при Совете директоров Общества в 2020 году регламентирована Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров, утвержденным Советом директоров 18.12.2015 (протокол от 21.12.2015 № 21).

Состав комитета сформирован решениями Совета директоров Общества от 05.12.2019 (протокол от 06.12.2019 № 24), от 17.11.2020 (протокол от 18.11.2020 № 16).

С 01.09.2020 до 17.11.2020 Комитет по стратегии при Совете директоров Общества не был сформирован.

Должности членов комитета указаны по состоянию на дату принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

№ п/п	Состав Комитета по стратегии с 01.01.2020 по 01.09.2020	Состав Комитета по стратегии с 17.11.2020 по 31.12.2020
1.
2.
3.
4.	Скрыльник Иван Александрович – директор по реализации государственных программ Государственной корпорации «Ростех».	Скрыльник Иван Александрович – директор по реализации государственных программ Государственной корпорации «Ростех».
5.	Пономарев Василий Игоревич – руководитель проектов высшей категории по стратегическому планированию Государственной корпорации «Ростех».	Пономарев Василий Игоревич – руководитель проектов высшей категории по стратегическому планированию Государственной корпорации «Ростех».
6.
7.
8.
9.

В 2020 году состоялось 8 заседаний Комитета по стратегии:

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
1.	27.01.2020	№ 46 от 28.01.2020	1. Предварительное согласование изменений в Дорожную карту трансформации модели корпоративного управления Холдинга «Вертолеты России». 2. О финансировании инвестиционного проекта ...
2.	21.02.2020	№ 47 от 21.02.2020	1. О разработке плана мероприятий, направленных на увеличение продаж в Холдинге «Вертолеты России». 2. О рассмотрении плана мероприятий по построению стратегии развития брендов «Ми» и «Ка» в Холдинге «Вертолеты России». 3. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
			<p>Ключевой организации по вопросу участия в коммерческой организации.</p> <p>4. Об изменении доли участия в уставном капитале компании ..., являющейся дочерней компанией АО «Вертолеты России».</p>
3.	01.06.2020	№ 48 от 02.06.2020	<p>1. О рассмотрении отчета о реализации в 2019 году Инвестиционной программы Холдинга «Вертолеты России».</p> <p>2. О рассмотрении отчета о реализации в 2019 году Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России».</p> <p>3. О рассмотрении отчета о реализации в 2019 году Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» и отчета о выполнении в 2019 году среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России».</p> <p>4. О ходе реализации в 2019 году Программы продаж Холдинга «Вертолеты России» по итогам 2019 года.</p> <p>5. О подготовке рекомендаций Совету директоров АО «Вертолеты России» по вопросам, касающимся участия Общества в другой организации.</p> <p>6. О рассмотрении информации о ходе исполнения ранее принятых решений.</p>
4.	10.06.2020	№ 49 от 11.06.2020	<p>1. О подготовке рекомендаций Совету директоров АО «Вертолеты России» по вопросам, касающимся участия Общества в других организациях.</p> <p>2. О рассмотрении реестра инвестиционных проектов Холдинга «Вертолеты России» на 2020-2022 гг.</p> <p>3. О распределении денежных средств из фонда инновационного и инвестиционного развития АО «Вертолеты России» для финансирования инвестиционных проектов Холдинга «Вертолеты России».</p> <p>4. О рассмотрении проекта «Разработка трансмиссии для вертолета Ка-62».</p>
5.	22.06.2020	№ 50 от 25.06.2020	<p>1. О рассмотрении Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России» на 2020-2022 годы.</p> <p>2. О рассмотрении плана мероприятий по построению стратегии развития брендов «Ми» и «Ка» в Холдинге «Вертолеты России».</p>

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
6.	14.07.2020	№ 51 от 15.07.2020	1. О ходе реализации Программы продаж Холдинга «Вертолеты России» (по итогам 1 квартала 2020 года). 2. О подготовке рекомендаций Совету директоров АО «Вертолеты России» по вопросам, касающимся участия Общества в других организациях. 3. Об изменении порядка использования средств Фонда инновационного и инвестиционного развития АО «Вертолеты России». 4. Об использовании средств Фонда инновационного и инвестиционного развития АО «Вертолеты России». 5. О подготовке рекомендаций Совету директоров АО «Вертолеты России» по вопросу прекращения участия Ключевой организации в коммерческой организации.
7.	31.08.2020	№ 52 от 31.08.2020	1. О подготовке рекомендаций Совету директоров АО «Вертолеты России» по вопросам, касающимся участия АО «Вертолеты России» в других организациях.
8.	01.12.2020	№ 53 от 02.12.2020	1. О ходе реализации Программы продаж Холдинга «Вертолеты России» (по итогам 6 месяцев и 9 месяцев 2020 года). 2. О разработке плана мероприятий, направленных на увеличение продаж в Холдинге «Вертолеты России». 3. О рассмотрении реестра инвестиционных проектов Холдинга «Вертолеты России» на 2021-2023 гг. 4. Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» на 2020-2022 годы и на период 2023 года.

2.3.3. Комитет по аудиту.

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Деятельность Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в 2020 году регламентирована Положением о Комитете по аудиту при Совете

директоров, утвержденным Советом директоров 14.06.2017 (протокол от 15.06.2017 № 59).

Состав комитета сформирован решениями Совета директоров Общества от 26.11.2019 (протокол от 27.11.2019 № 23), от 05.10.2020 (протокол от 06.10.2020 № 6).

С 01.09.2020 до 05.10.2020 состав Комитета по аудиту при Совете директоров не был сформирован.

Должности членов комитета указаны по состоянию на дату принятия соответствующих решений Советом директоров Общества.

№ п/п	Состав Комитета по аудиту с 01.01.2020 по 01.09.2020	Состав Комитета по аудиту с 05.10.2020 по 31.12.2020
1.	Смирнова Наталия Ивановна (председатель Комитета) – директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех».	Смирнова Наталия Ивановна (председатель Комитета) – директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех».
2.
3.	Савина Елена Александровна – руководитель проектов 1 категории функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».	Савина Елена Александровна – руководитель проектов 1 категории функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».
4.

В 2020 году состоялось 10 заседаний Комитета по аудиту:

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
1.	18.02.2020	№ 64 от 19.02.2020	1. О согласовании конкурсной документации для проведения отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» и организаций Холдинга по РСБУ. 2. Рассмотрение Отчета о деятельности Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» за 2019 год. Оценка эффективности работы Директора по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России». 3. Разное.
2.	29.04.2020	№ 65 от 30.04.2020	1. Предварительное согласование информации о системе управления рисками и внутреннего контроля для включения в годовой отчет Общества. 2. Рекомендации о выдвижении кандидатов в аудиторы для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
			<p>консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2020 год.</p> <p>3. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) АО «Вертолеты России» на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от ЕИО и иных руководящих работников Общества.</p> <p>4. Рассмотрение результатов аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО АО «Вертолеты России» и его дочерних обществ за 2019 год на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от ЕИО и иных руководящих работников Общества.</p>
3.	08.06.2020	№ 66 от 09.06.2020	1. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета и проверок ревизионных комиссий организаций Холдинга «Вертолеты России» за 2019 год на предмет перечня основных нерешенных вопросов.
4.	03.07.2020	№ 67 от 06.07.2020	1. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета и проверок ревизионных комиссий организаций Холдинга «Вертолеты России» за 2019 год на предмет перечня основных нерешенных вопросов.
5.	31.08.2020	№ 68 от 31.08.2020	<p>1. О согласовании конкурсной документации для проведения конкурса на оказание аудиторских услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» и его дочерних организаций за 2020 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.</p> <p>2. О согласовании конкурсной документации для проведения конкурса по выбору внешнего аудитора для оказания аудиторских услуг по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» и его дочерних</p>

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
			организаций за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности.
6.	15.10.2020	№ 69 от 16.10.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение результатов конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Холдинга «Вертолеты России» по международным стандартам финансовой отчетности за 2020 год. 2. О выдвижении кандидата в аудиторы для осуществления обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Холдинга «Вертолеты России» по международным стандартам финансовой отчетности за 2020 год. 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора консолидированной финансовой отчетности Холдинга «Вертолеты России» по международным стандартам финансовой отчетности за 2020 год.
7.	28.10.2020	№ 70 от 29.10.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оценка реализации программ, направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в части противодействия коррупции. 2. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов. 3. Рассмотрение результатов конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета. 4. О выдвижении кандидата в аудиторы для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета. 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета.
8.	02.12.2020	№ 71 от 03.12.2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение результатов конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета. 2. О выдвижении кандидата в аудиторы для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
			АО «Вертолеты России» за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета. 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета. 4. О рассмотрении отчета о деятельности Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» за 9 месяцев 2020 года.
9.	09.12.2020	№ 72 от 10.12.2020	1. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики по бухгалтерскому учету АО «Вертолеты России».
10.	21.12.2020	№ 73 от 22.12.2020	1. Рассмотрение промежуточных результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета АО «Вертолеты России» и организаций Холдинга «Вертолеты России» за 2020 год на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от ЕИО и иных руководящих работников АО «Вертолеты России». 2. Согласование ключевых показателей эффективности руководителя Дирекции внутреннего аудита АО «Вертолеты России» на 2021 год. 3. Согласование плана аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России» на 2021 год. 4. Рассмотрение существенных аспектов учетной политики по бухгалтерскому учету АО «Вертолеты России».

2.3.4. Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества в 2020 году регламентирована Положением о Комитете по

кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, утвержденным Советом директоров 22.08.2016 (протокол от 23.08.2016 № 9).

Состав комитета сформирован решениями Совета директоров Общества от 07.11.2019 (протокол от 08.11.2019 № 19), от 15.12.2020 (протокол от 16.12.2020 № 22).

С 01.09.2020 до 15.12.2020 Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества не был сформирован.

Должности членов комитета указаны по состоянию на дату принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

№ п/п	Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям с 01.01.2020 по 01.09.2020	Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям с 15.12.2020 по 31.12.2020
1.
2.	Шарипова Анна Николаевна – директор по корпоративному развитию Государственной корпорации «Ростех».	Шарипова Анна Николаевна – директор по корпоративному развитию Государственной корпорации «Ростех».
3.
4.
5.

В 2020 году состоялось 3 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям:

№ п/п	Дата проведения заседания	Реквизиты протокола	Повестка дня
1.	08.04.2020	№ 21 от 09.04.2020	1. О предварительном согласовании условий договора с генеральным директором Общества.
2.	13.07.2020	№ 22 от 14.07.2020	1. О подготовке рекомендаций о вознаграждении членов Совета директоров АО «Вертолеты России». 2. Об условиях вознаграждения Корпоративного секретаря АО «Вертолеты России» по результатам 2019 года.
3.	24.12.2020	№ 23 от 25.12.2020	1. О рассмотрении условий трудового договора с генеральным директором АО «Вертолеты России». 2. О рассмотрении Жилищной программы Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции. 3. О предварительном согласовании внесения изменений в Программу долгосрочной мотивации работников АО «Вертолеты России» и предприятий Холдинга «Вертолеты России».

2.3.5. Комитет по привлечению финансового инвестора в капитал Общества при Совете директоров.

Деятельность Комитета по привлечению финансового инвестора в капитал Общества при Совете директоров в 2020 году регламентирована Положением о Комитете по привлечению финансового инвестора в капитал Общества при Совете директоров, утвержденным Советом директоров 04.08.2016 (протокол от 05.08.2016 № 4).

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 Комитет по привлечению финансового инвестора в капитал Общества при Совете директоров сформирован не был.

2.4. Исполнительный орган Общества.

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

2.5. Ревизионная комиссия Общества.

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

В соответствии с положениями Устава Общества контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Количественный состав Ревизионной комиссии, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее трех человек.

Кандидаты в Ревизионную комиссию избираются ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Состав Ревизионной комиссии Общества в 2020 году

...

В течение 2020 года Обществом проведена работа по реализации предложений и рекомендаций Ревизионной комиссии, отраженных в заключении по итогам 2019 года о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.6. Корпоративный секретарь.

Советом директоров 18.12.2015 утверждено Положение о корпоративном секретаре Общества.

Сведения о корпоративном секретаре Общества (за период с 01.01.2020 по 31.12.2020):

Советом директоров 16.08.2017 утверждена кандидатура корпоративного секретаря Общества (протокол № 4 от 17.08.2017) Александровой М.А.

ФИО: Александрова Мария Андреевна.

Год рождения: 1985.

Сведения об образовании: высшее. Окончила Российскую таможенную академию. Полученные специальности: «Юриспруденция», «Экономика и управление на предприятии».

Должности за последние 5 лет: Корпоративный секретарь Общества.

Положение о корпоративном секретаре Общества и его контактная информация опубликованы на сайте Общества.

3. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

В период с 18.12.2019 до 29.09.2020 действовало Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров 18.12.2018 (протокол от 19.12.2019 № 50).

В период с 29.09.2020 до 31.12.2020 (действует по настоящее время) действовало Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров 29.09.2020 (протокол от 30.09.2020 № 53).

3.1. Сведения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

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

Общий размер вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров, начисленного в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, составил 18 000 000 рублей.

Согласие членов Совета директоров Общества на раскрытие персональных данных в части размера полученного вознаграждения не получено.

3.2. Сведения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору) в период исполнения им своих обязательств может

быть выплачено в соответствии с условиями действующего трудового договора. Порядок расчета вознаграждения и ключевые показатели эффективности деятельности генерального директора являются неотъемлемой частью трудового договора. Конечный размер вознаграждения генерального директора утверждается решением Совета директоров Общества.

В 2020 году генеральному директору Общества вознаграждение помимо ежемесячной заработной платы по итогам работы в 2019 году не выплачивалось.

3.3. Сведения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.

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

В 2020 году решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии не принималось.

4. Положение акционерного общества в отрасли

Вертолетостроение в настоящее время является стратегически значимой, инвестиционноемкой, прибыльной отраслью российской авиационной промышленности, оказывающей существенное влияние на обороноспособность и уровень развития экономики страны. Уровень развития и эффективность функционирования отечественного вертолетостроения непосредственно определяют состояние и возможности системы обеспечения национальной безопасности и транспортной системы страны, а опосредованно проявляются практически во всех сферах российской экономики.

В результате интеграционного реформирования вертолетостроения, последовательно проводимого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.11.2004 № 1481 «Об открытом акционерном обществе «ОПК «ОБОРОНПРОМ», сформирована интегрированная структура холдингового типа – Холдинг «Вертолеты России» (далее – Холдинг). С января 2007 года управление Холдингом осуществляет Общество, которое направлено на обеспечение интересов Российской Федерации по созданию и серийному производству современных образцов вертолетов, их модернизации, обеспечение эксплуатации вертолетной техники, а также внедрение новых технологий и международных стандартов.

Благодаря централизации руководства предприятиями Холдинга и консолидации ресурсов удалось обеспечить положительную динамику развития вертолетостроения до уровня, позволяющего сохранить и расширить позиционирование на мировом рынке.

Имеющееся состояние материально-технической базы, проектно-конструкторского и производственного секторов предприятий позволяет

разрабатывать и производить вертолетную технику в соответствии с потребностями государственных заказчиков, обязательствами в сфере военно-технического сотрудничества и коммерческими контрактами, обеспечивая в полном объеме реализацию основных этапов жизненного цикла вертолетной техники: разработку, производство и послепродажное обслуживание.

Общество является активным участником формирования и реализации промышленной политики государства в области авиационной промышленности.

Фактическая ответственность за реализацию государственных и федеральных целевых программ в области авиационной промышленности в части вертолетостроения возлагается на Общество.

Конкурентами Общества на территории Российской Федерации являются:

- в сегменте военных вертолетов с газотурбинным двигателем: нет.
- в сегменте гражданских газотурбинных вертолетов: Airbus Helicopters, Robinson Helicopters, Leonardo, Bell.

Конкурентами Общества на внешнем рынке являются:

- в сегменте военных вертолетов с газотурбинным двигателем: Sikorsky, Boeing, Airbus Helicopters, Bell, Leonardo, Aviation Industry Corporation of China, Turkish Aerospace Industries.

- в сегменте гражданских вертолетов с газотурбинным двигателем: Airbus Helicopters, Bell, Leonardo, Sikorsky, Aviation Industry Corporation of China, Korea Aerospace Industries.

Доля¹ Общества в 2020 г. на территории Российской Федерации предварительно² составила:

- в сегменте военных вертолетов с газотурбинным двигателем: 100% (за последние три года показатель не изменился).

- в сегменте гражданских вертолетов с газотурбинным двигателем: 75,38% (за последние три года показатель вырос на 5,01%).

Доля Общества в 2020 г. на внешнем рынке предварительно² составила:

- в сегменте военных вертолетов с газотурбинным двигателем: 11,02% (за последние три года показатель увеличился на 0,60%).

- в сегменте гражданских вертолетов с газотурбинным двигателем: 3,31% (показатель увеличился с уровня 0,3% в 2018 г.).

Окончательные итоги 2020 года ожидаются в конце I – начале II квартала 2021 года по мере поступления окончательных сведений о регистрации поставленных в 2020 году вертолетов.

¹ В количественном измерении (штуки).

² Предварительная оценка, возможны изменения.

Рынок России: по зарубежным производителям – данные Cirium Fleets Analyzer на 15.03.2021, по вертолетам российского производства – данные Общества.

Зарубежный рынок: по зарубежным производителям – данные Cirium Fleets Analyzer на 15.03.2021, по вертолетам российского производства – данные Общества.

Тенденции изменения сегментов рынка.

Внутренний гражданский рынок.

По данным на 15.03.2021, поставки на российский рынок в 2020 году остались на уровне 2019 года (65 ед. в 2019 году, так и в 2020 году). Холдинг сохранил высокий уровень поставок российским покупателям (49 единиц) прежде всего благодаря реализации мер государственной поддержки. Основной спрос сохранился на вертолеты семейства Ми-8/17, поставки двухдвигательных вертолетов «АНСАТ» легкого класса (массой до 4 тонн) составили 7 единиц.

Поставки газотурбинных вертолетов зарубежного производства изменились незначительно: с 15 до 16 вертолетов. Наибольший спрос, как и ранее, отмечается на зарубежные легкие однодвигательные вертолеты (10 ед.), вместе с тем в 2020 году продолжились поставки двухдвигательных вертолетов взлетной массой более 2 тонн, в том числе поставлено 3 вертолета AW189 и 1 вертолет AW139.

Внутренний военный рынок.

В 2020 году в данном сегменте Холдинг по-прежнему занимает все 100% рынка. По результатам поставок новой вертолетной техники на внутреннем рынке бюджетные показатели выполнены в полном объеме. Всего по итогам года государственным заказчикам поставлено 37 новых вертолетов. В сравнении с 2019 годом отклонение составило порядка 20%, что обусловлено влиянием сокращения запланированных объемов по государственному оборонному в связи с перераспределением бюджетных средств, выделяемых на закупку вертолетной техники.

Внешний гражданский рынок.

Восстановление рынка в зарубежном сегменте гражданских вертолетов с газотурбинным двигателем (ГТД) в 2020 году замедлилось. Зарегистрированный на 15.03.2021 объем рынка составляет 483 вертолета с ГТД, что на 8% ниже объема рынка в 2019 году. Отмечается отсутствие роста поставок вертолетов массой более 4 тонн (одни из наиболее емких в денежном измерении сегментов рынка). Это, в том числе, оказало влияние на задержку выхода на рынок ряда новых моделей Bell и Leonardo. Продолжается смещение спроса от специализированных вертолетов в сторону многофункциональных вертолетов, обеспечивающих компаниям-операторам большую гибкость их использования. Продолжилась стагнация рынка офшорных вертолетов. Существенных изменений в сегментах рынка по максимальной взлетной массе не произошло – однодвигательные вертолеты с газотурбинным двигателем, как и прежде, составили более половины рынка в количественном измерении.

Объем поставок Холдинга в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырос с 9 до 16 ед. Основные поставки вертолетов осуществлялись в Китай, Казахстан и Таиланд.

Внешний военный рынок.

В 2020 году на внешний рынок осуществлена поставка 39 военных вертолетов. Отклонение от бюджетных показателей составило 19%. Снижение объемов обусловлено изменением структуры экспорта (основные объемы составляют менее дорогостоящие вертолеты типа Ми-17), а также переносом

реализации вертолетов по причине длительных сроков укомплектования импортными комплектующими изделиями, в том числе по причине ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

В 2021 году прогнозируется увеличения объема экспорта военной вертолетной техники на 30%.

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

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

4.2. 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.

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

4.3. Информация о заключенных в 2020 году договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

5. Приоритетные направления деятельности

5.1. Перечень приоритетных направлений деятельности, определенных на 2020 год.

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Приоритетные направления Общества на 2020 год формировались на основе следующих целевых установок:

- реализация мероприятий и достижение актуализированных индикаторов развития Холдинга, государственных и федеральных целевых программ;
- повышение эффективности операционной деятельности.

Исходя из этого, к числу приоритетных направлений на 2020 год отнесены:

- выполнение мероприятий дорожных карт утвержденной Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России», запланированных к выполнению в 2020 году;
- актуализация Программы деятельности Холдинга «Вертолеты России» на период 2021-2023 годов;
- реализация государственных и федеральных целевых программ;
- выполнение заданий ГОЗ, ГЗ и контрактов по линии ВТС в части поставок вертолетной техники;
- продвижение на рынки новых типов вертолетной техники;
- предконтрактная, контрактно-договорная работа по продаже гражданской вертолетной техники Холдинга: обеспечение выполнения плана товарного выпуска и реализации серийной вертолетной техники Холдинга на 2020 год в части, касающейся реализации гражданской вертолетной техники;
- формирование портфеля заказов на поставки вертолетной техники на среднесрочную перспективу;
- выполнение мероприятий по проектам импортозамещения, реализация которых предусмотрена в 2020 году с учетом сложившихся особенностей по их финансированию (в рамках выделенных ресурсов);
- выполнение НИОКР в интересах государственных заказчиков и в обеспечение исполнения контрактных обязательств по поставке вертолетной техники;
- разработка модельного ряда высокой конкурентоспособности, обеспечивающего расширение присутствия на рынке и создание научно-технического задела для нового поколения вертолетной техники;
- дальнейшее развитие индустриальной платформы в части реструктуризации, технического перевооружения действующих производственных мощностей и начала работ по созданию центров специализаций;
- организация инновационной деятельности и развитие вертолетных технологий;
- снижение издержек при организации закупочной деятельности;
- обеспечение достижения запланированных ключевых финансовых показателей.

В АО «Вертолеты России» утверждены и действовали в течение 2020 года следующие документы:

1. Стратегия развития интегрированной структуры российского вертолетостроения (Холдинга «Вертолеты России») на период до 2025 года (утверждена Советом директоров 13.10.2017, протокол от 13.10.2017 № 13).

Основными целями утвержденной стратегии являются:

- разработка новых продуктов, отвечающих рыночным требованиям для замены выбывающего парка старой советской техники;
 - переход на единую систему управления конструкторскими бюро и реструктуризация подходов к программному управлению;
 - формирование конкурентной среды альтернативных поставщиков и внедрение системы управления ими;
 - централизация производства основных узлов и агрегатов, повышение загрузки производственных мощностей и персонала;
 - развитие маркетинговых инструментов и инструментов продаж;
 - централизация управления ключевыми функциями в периметре Холдинга.
- Этим же документом утверждены ключевые показатели эффективности компании по достижению стратегических целей.

2. Программа деятельности Холдинга «Вертолеты России» на 2020-2022 годы (утверждена Советом директоров Общества 11.11.2020, протокол от 12.11.2020 № 14). Основной целью Программы деятельности является достижение установленных ключевых показателей Холдинга в рассматриваемом периоде.

3. Инвестиционная программа Холдинга «Вертолеты России» на 2020-2023 годы одобрена Комитетом по инвестициям Авиационного кластера (протокол от 17.01.2020 № РТ51-6п). Основание – распоряжение ..., также одобрена Комитетом по стратегии (протокол от 27.12.2019 № 45). Актуализирована и утверждена Советом директоров Общества 11.11.2020 (протокол от 12.11.2020 № 14).

4. Программа инновационного развития Холдинга «Вертолеты России» на период до 2025 года (утверждена Советом директоров Общества 18.12.2019, протокол от 19.12.2019 № 25).

5.2. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Холдинга по приоритетным направлениям деятельности.

5.2.1. Информация об основных результатах работы Холдинга в части приоритетных направлений.

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

В ходе реализации приоритетных направлений деятельности в 2020 году достигнуты следующие результаты в рамках производства, поставки вертолетной техники, оказания услуг:

- произведено 128 вертолетов;

- заказчикам поставлен 141 новый вертолет в сроки, установленные контрактными (договорными) обязательствами;
- по результатам работы по продаже вертолетов военного назначения в 2020 году заключено 20 контрактов на поставку 88 вертолетов на сумму более 257 млрд рублей, что соответствует уровню 2019 года;
- с учетом возрастающих потребностей эксплуатантов государственной авиации в комплексном послепродажном обслуживании число государственных заказчиков Общества по оказанию услуг по поддержанию заданного уровня исправности (лётной годности), в том числе в рамках контрактов жизненного цикла, расширилось по сравнению с 2019 годом;
- по контрактам жизненного цикла Холдингом выполнен опытный ремонт вертолета Ми-35М, завершён опытный ремонт и совместно с ... проведены ... испытания вертолета «Ансат-У», освоено контрольно-восстановительное обслуживание вертолетов Ка-52;
- за счёт собственных средств на основных аэродромах базирования войсковых частей армейской авиации развернуты региональные сервисные центры по выполнению периодических видов обслуживания новой авиационной техники, сформированы выездные ремонтные бригады для восстановления авиационных комплексов в эксплуатирующих организациях;
- по итогам 2020 года твердый портфель заказов составил 502 вертолета, стоимость заказов составляет 570 млрд рублей (в ценовом выражении на 17% больше, чем в 2019 году);
- авиационными ремонтными предприятиями Холдинга в 2020 году выполнен капитальный ремонт 100 вертолетов, в том числе ...;
- в 2020 году освоен капитальный ремонт вертолетов «Ансат-У» на ...

5.2.2. Информация об участии Холдинга в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, военно-технического сотрудничества.

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

5.2.3. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам.

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Общий объем инвестиций Общества в 2020 году составил 885,0 млн. руб. Финансирование инвестиций осуществлялось за счет собственных средств Общества.

Инвестиции Холдинга «Вертолеты России» в 2020 году в размере направлений вложения средств составили:

– создание новых продуктов и модернизация вертолетной техники – 8,4 млн руб.;

– проекты технического перевооружения предприятий Холдинга «Вертолеты России» – 28,2 млн руб.;

– вложение в ... и увеличения доли в уставном капитале дочерних обществ – 848,5 млн. руб.

5.2.4. Основные финансовые показатели деятельности Холдинга.

Основные финансовые показатели деятельности Общества

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт			Относительный показатель 2020/2019
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	
1.	Выручка	млн руб.	35 529	39 854	36 645	92%
2.	Валовая прибыль	млн руб.	16 935	15 969	14 414	90%
3.	Прибыль от продаж	млн руб.	11 603	10 077	9 037	90%
4.	ЕБИТДА*	млн руб.	11 950	10 253	9 677	94%
5.	Чистая прибыль	млн руб.	19 967	13 158	8 707	66%
6.	Дебиторская задолженность	млн руб.	16 365	28 539	37 711	132%
6.1.	Покупатели и заказчики	млн руб.	3 182	4 631	8 584	185%
6.2.	Авансы выданные	млн руб.	6 467	3 635	7 357	131%
6.3.	Беспроцентные займы	млн руб.	131	9 277	13 375	144%
6.4.	Прочие	млн руб.	6 585	8 996	8 395	93%
6.4.1.	в т.ч. задолженность перед федеральным бюджетом	млн руб.	443	740	380	52%

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт			Относительный показатель 2020/2019
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	
6.4.2.	в т.ч. задолженность по векселям	млн руб.	0	0	0	0%
7.	Кредиторская задолженность	млн руб.	35 859	35 869	37 897	106%
7.1.	Поставщики и подрядчики	млн руб.	4 934	6 048	12 055	199%
7.2.	Задолженность перед персоналом	млн руб.	0	0	0	0%
7.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	млн руб.	0	0	0	0%
7.4.	Задолженность перед федеральным бюджетом	млн руб.	29	7	6	86%
7.5.	Авансы полученные	млн руб.	8 113	11 062	9 634	87%
7.6.	Прочие кредиторы	млн руб.	22 622	18 711	16 172	95%
7.6.1.	в т.ч. задолженность по векселям	млн руб.	0	0	0	0%
8.	Среднесписочная численность работников	чел.	402	425	427	100%
9.	Средняя заработная плата	руб.	289 000	309 500	332 700	107%
10.	Выручка на 1 работника	млн руб.	86	94	85	91%
11.	Задолженность по кредитам и займам	млн руб.	24 696	22 654	20 224	89%
12.	Стоимость чистых активов	млн руб.	91 727	96 972	111 879	115%
13.	Чистый долг	млн руб.	6 092	11 685	1 684	14%

*— по методике ...

Выручка предприятия снизилась в 2020 год по сравнению с 2019 годом на 3% вследствие недополучения части доходов, связанных с переносом закрытия работ по сервисным контрактам на 2021 г. Снижение показателя чистой прибыли обусловлено снижением дохода от участия в дочерних организациях, отражением расходов по выкупу облигационного займа (серии БО-01).

В связи с обнулением процентной ставки по части займов, выданным дочерним обществам (в рамках выполнения ПФО), произошло перемещение сумм финансовых вложений в дебиторскую задолженность, что повлекло ее рост.

За 2020 год снижение кредитного портфеля по отношению 2019 год составило 11% (2,4 млрд. рублей).

Основные сводные финансовые показатели деятельности Холдинга

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт			Относительный показатель 2020/2019
			2018	2019	2020	
1.	Выручка	млн руб.	270 867	256 654	199 113	-22%
2.	Валовая прибыль	млн руб.	99 892	77 520	61 006	-21%
3.	Прибыль от продаж	млн руб.	51 313	40 392	25 151	-38%
4.	ЕВИТДА*	млн руб.	56 445	46 629	35 430	-24%
5.	Чистая прибыль	млн руб.	42 625	29 912	19 894	-33%
6.	Дебиторская задолженность	млн руб.	137 009	146 997	169 601	15%
6.1.	Покупатели и заказчики	млн руб.	68 383	50 462	69 072	37%
6.2.	Авансы выданные	млн руб.	32 527	31 418	41 167	31%
7.	Кредиторская задолженность	млн руб.	182 483	154 593	201 022	30%
7.1.	Поставщики и подрядчики	млн руб.	40 985	39 640	45 478	15%
7.2.	Задолженность по оплате труда перед персоналом	млн руб.	1 053	980	989	1%
7.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	млн руб.	619	703,21	704	0%
7.4.	По налогам и сборам	млн руб.	4 987	3 444	3 159	-8%

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт			Относительный показатель
			2018	2019	2020	2020/2019
7.5.	Авансы полученные	млн руб.	65 365	68 051	116 803	72%
7.6.	Задолженность перед госпосредником	млн руб.	25 545	10 681	155	-99%
7.7.	Прочие кредиторы	млн руб.	36 161	28 701	32 804	14%
8.	Среднесписочная численность работников	чел.	41 254	38 777	38 479	-1%
9.	Средняя заработная плата	руб.	60 656	64 609	65 777	2%
10.	Выручка на 1 работника	тыс. руб.	6 540	6 619	5 175	-22%
11.	Задолженность по кредитам и займам	млн руб.	131 267	132 741	117 872	-11%
12.	Стоимость чистых активов	млн руб.	231 007	252 893	275 679	9%
13.	Чистый долг*	млн руб.	58 857	75 185	53 582	-29%
14.	Консолидированная выручка	млн руб.	215 248	201 272	144 765	-28%
15.	Консолидированная чистая прибыль	млн руб.	30 070	20 071	11 563	-42%

*– по методике ...

Ключевым фактором снижения показателей «Выручка» и «Чистая прибыль» по сравнению с 2019 годом является тенденция к снижению объемов поставок высокомаржинальных экспортных контрактов по линии ВТС, при этом увеличивается число поставляемой гражданской техники.

Изменение кредитного портфеля Холдинга за 2020 год в сравнении с 2019 годом вызвано в том числе следующим:

– уменьшением задолженности по кредитам, привлеченным в рамках контрактного финансирования;

– увеличением задолженности, в т.ч. ..., а также в результате рефинансирования облигационного займа Общества со снижением ставки в 2 раза (с 11,9% до 6%).

6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем в натуральном выражении		Объем в денежном выражении, руб. без НДС	
	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
Тепловая энергия*	-	-	-	-
Электрическая энергия арендованных офисов	670 047,00 кВт/ч	702 250,00 кВт/ч	2 324 535,00	2 436 807,50
Водоснабжение	4 028,00 м3	3 398,00 м3	228 886,92	193 108,34
Бензин автомобильный**	-	-	-	-
Топливо дизельное**	-	-	-	-

* Расчеты за тепловую энергию, необходимую для функционирования Общества, включены в арендную плату офисных помещений. По состоянию на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 на балансе Общества не числятся в собственности объекты, потребляющие энергоресурсы.

** С 30.09.2015 на балансе Общества не числятся в собственности автотранспортные средства.

7. Информация о совершенных акционерным обществом сделках в 2020 году

7.1. Крупные сделки.

В течение 2020 года крупные сделки Обществом не совершались.

7.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2020 году, указаны в Отчете о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденном Советом директоров Общества.

Сделки в 2020 году совершались в целях обеспечения надлежащего осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества. Отрицательное воздействие совершенных сделок на деятельность Общества отсутствует.

7.3. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

Сделки, связанные с приобретением и отчуждением недвижимого имущества, Обществом в 2020 году не совершались. Сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, Обществом не проводились.

В настоящий момент у Общества отсутствуют объекты недвижимости, принадлежащие Обществу на праве собственности.

8. Отчет о выполнении акционерным обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли за предыдущий год и нераспределенной прибыли акционерного общества

8.1. Информация о принятых общим собранием акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества.

Годовым общим собранием акционеров Общества, проведенным 01.09.2020 (протокол от 02.09.2020 № 52), принято решение об утверждении распределения чистой прибыли, полученной по итогам деятельности в 2019 году, следующим образом:

№ п/п	Статья расходов	руб.	%
1.	Чистая прибыль по итогам 2019 года	13 157 559 265,21	100,00%
2.	Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года, фактически выплачены*	7 414 581 610,21	56,35%
3.	Дивиденды по привилегированным акциям (1 коп. на 1 акцию)	136 006,95	0,001%
4.	Дивиденды по обыкновенным акциям	0,00	0,00%
5.	Формирование фонда финансового оздоровления	1 000 000 000,00	7,60%
6.	Формирование резервного фонда	422 505,20	0,003%
7.	Нераспределенная прибыль, в том числе использование на:	4 742 419 142,85	36,04%
7.1	Финансирование инвестиционной программы	1 002 400 000,00	7,62%
7.2	Пополнение оборотного капитала	1 315 755 926,52	10,00%

* Выплачено в 2019 году в виде промежуточных дивидендов по результатам 9 мес. 2019 года. Решение принято внеочередным общим собранием акционеров Общества, протокол № 50 от 19.12.2019.

Внеочередным общим собранием акционеров Общества, проведенным 02.12.2020 (протокол от 03.12.2020 № 54), принято решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2020 года, следующим образом:

- дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2 862 410 360,06 руб.;
- дивиденды по привилегированным акциям в размере 435 358 246,95 руб.

8.2. Информация о реализации социальных программ Общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли).

8.2.1. Благотворительность.

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Благотворительная деятельность Общества регулируется ... Порядком взаимодействия предприятий Холдинга «Вертолеты России» при осуществлении благотворительной деятельности и спонсорства Общества от 05.05.2015 № 0009-15-ЛНА/УК.

Приоритетными направлениями благотворительной деятельности Холдинга в 2020 году стали проекты, направленные на предоставление равных возможностей для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями, и молодежи по самореализации в технических видах творчества, вовлечение детей и молодежи в инженерные авиационные специальности. Также значительная роль отводилась проектам, направленным на содействие деятельности в области науки, культуры и просвещения, способствующие духовному развитию личности.

Кроме того, Холдинг продолжил заниматься социальной поддержкой своих работников, остро нуждающихся в оплате срочного высокотехнологичного лечения.

Значительное место в благотворительной деятельности было уделено оказанию помощи медицинским учреждениям для закупки средств индивидуальной защиты, оборудования, медикаментов для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В 2020 году заключено 13 договоров, направленных на осуществление благотворительной деятельности, на общую сумму 72 350 000 рублей.

8.2.2. Санаторно-курортное лечение.

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Продолжилось сотрудничество с ... по оказанию санаторно-курортных услуг работникам Общества и членам их семей. В 2020 г. в здравнице отдохнули и поправили здоровье 19 человек. Значительная часть работников, планировавших отдых в санатории, не смогла воспользоваться услугами санатория в связи с ограничениями, введенными в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В рамках медицинского обеспечения работников Общества, помимо выданных им и оплаченных за счет Общества полисов добровольного медицинского страхования, а также специального страхования работников, выезжающих в командировку за пределы страны, в помещениях офисно-делового центра, в котором размещены работники Общества, на базе медицинского пункта проводятся регулярные профилактические мероприятия по взятию у работников теста ПЦР с целью раннего выявления коронавирусной инфекции.

8.2.3. Улучшение жилищных условий.

В 2020 году с использованием возможностей Жилищной программы Общества свои жилищные условия улучшили 8 работников Общества. Им была оказана корпоративная поддержка в размере 5,6 млн. рублей. Очередь для получения корпоративной поддержки на улучшение жилищных условий в Обществе отсутствует.

8.2.4. Ведение наградной работы.

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

В рамках нематериального стимулирования работников предприятий Холдинга в 2020 году Обществом продолжалась работа по награждению работников, добившихся высоких производственных показателей, государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами федеральных органов исполнительной власти и корпоративными наградами ... Общества.

Указом Президента Российской Федерации звание Героя Труда Российской Федерации было присвоено управляющему директору ... Л.Я.Белых, 8 работников предприятий награждены медалями «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ведомственными наградами были награждены 169 работников, из них наградами Минпромторга России – 123 чел., Минобороны России – 20 чел., ФСВТС России – 26 чел.

Корпоративных наград ... удостоены 24 работника.

Приказом Общества от 09.12.2020 № 250-УК были учреждены 9 корпоративных знаков отличия в труде Холдинга «Вертолеты России», охватывающих все основные направления профессиональной деятельности работников предприятий, впервые ими были отмечены достижения в труде 63 работников.

8.2.5. Взаимодействие с профсоюзными организациями.

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

В 2020 году было продолжено тесное взаимодействие с ... и профсоюзными организациями предприятий.

В связи с новыми вызовами, появившимися в связи с профилактикой коронавирусной инфекции, совместно решался вопрос изменения социально-трудовых отношений между работодателями и работниками, находящимися на удаленной работе. В этой связи рассматривались вопросы совершенствования системы оплаты и стимулирования труда, производительности и оценки качества удаленного труда работников.

8.2.6. Организация негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества.

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

В соответствии с требованиями ... о переводе негосударственного пенсионного обеспечения работников из различных разобобщенных фондов в единый негосударственный пенсионный фонд ... в 2020 году в Обществе и дочерних организациях была развернута соответствующая работа.

Было организовано взаимодействие с ..., изучены предложенные схемы пенсионного обеспечения работников, выработаны единые для предприятий Холдинга подходы.

Приказом Общества от 18.11.2020 № 083 было утверждено Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества, в котором определены условия, порядок назначения и выплаты негосударственной пенсии, правопреемственность по пенсионному договору и иные аспекты.

8.2.7. Работа по внедрению Единой системы корпоративной социальной политики.

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

В 2020 году в Обществе проводилась работа по пилотному внедрению Единых стандартов реализации корпоративной социальной политики (далее – ЕСКСП), которые определяют виды и условия предоставления корпоративной социальной поддержки работникам предприятий. Стандарты были введены в ... В ходе пилотного внедрения рассматривались вопросы влияния ЕСКСП на привлечение и удержание молодых специалистов, повышение социальной стабильности в трудовом коллективе, повышение вовлеченности и лояльности работников, необходимость зависимости составляющих корпоративного социального пакета в рамках установленных лимитов и перечня социальных

льгот, объемы реализации мер социальной поддержки работников с использованием возможностей ЕСКСП и Коллективных договоров. Полученные результаты легли в основу ЕСКСП, утвержденные в 2021 году.

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 02.09.2020 № 52) принято решение, с учетом выплаченных дивидендов по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года, не производить выплату дополнительных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

В соответствии с вышеуказанным решением объявлены дивиденды по привилегированным акциям Общества в совокупном размере 136 000,95 рублей (1 копейка на 1 привилегированную акцию).

02.12.2020 внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 03.12.2020 № 54) принято решение осуществить выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2020 г.

Совокупный объем чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 9 месяцев 2020 года, составляет не более 2 862 410 360,06 рублей.

Совокупный объем чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества за 9 месяцев 2020 года, составляет 435 358 246,95 рублей.

Дата, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов за 9 месяцев 2020 года, – 13.12.2020.

Выплата дивидендов произведена в полном объеме в денежной форме.

9.1. Дивидендная политика Общества.

В Обществе в 2016 г. Советом директоров утверждено Положение об основных принципах дивидендной Политики Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции (протокол от 20.12.2016 № 32). В 2020 году Советом директоров утверждено Положение о принципах распределения и использования чистой прибыли Холдинга «Вертолеты России» в новой редакции (протокол от 30.06.2020 № 50).

Общество приняло на себя обязательство руководствоваться указанными документами при подготовке предложений по распределению прибыли.

9.2. Общие положения о дивидендах.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения.

Выплата дивидендов осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов лицам, имеющим право на их получение.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов (распределении чистой прибыли) принимается общим собранием акционеров Общества с учетом рекомендаций Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Принятие решения о выплате дивидендов по акциям является правом, а не обязанностью Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе не принимать решения о выплате дивидендов.

Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Общие принципы дивидендной политики Общества:

– при наличии чистой прибыли Общество ежегодно принимает решение о направлении ее части на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для развития Общества;

– при принятии решения о выплате дивидендов (распределении части чистой прибыли) необходимо обеспечивать оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров относительно как развития Общества в долгосрочной перспективе, так и получения акционерами (участниками) доходов на вложенный капитал;

– необходимо обеспечивать уважение прав и законных интересов акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. Система управления рисками и внутреннего контроля. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Общество понимает управление рисками и внутренний контроль как важные части системы управления, призванные своевременно выявлять риски, негативно влияющие на результаты деятельности Общества, и принимать меры по их управлению.

В Обществе действует система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУР и ВК), в основу которой положена интегрированная система, построенная на принципах гибкости и мобильности, и включающая в себя функции оперативного обмена информацией между структурными подразделениями Общества по снижению уровня рисков.

При этом вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, в большинстве случаев (за исключением сделок с заинтересованностью) принимаются решением основного акционера ...

Структура и схема взаимодействия субъектов в рамках СУР и ВК Общества приведена на рис.1



Рис.1 Структура и схема взаимодействия субъектов в рамках СУР и ВК Общества.

В целях содействия эффективному выполнению Советом директоров своих функций и для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с системой контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Комитет по аудиту при Совете директоров, к компетенции которого относятся вопросы, касающиеся:

- надзора за системой внутреннего контроля, аудита и управления рисками;
- обеспечения соблюдения нормативно-правовых требований и информирования единоличного исполнительного органа о нарушениях в этой области;
- надзора за бухгалтерской (финансовой) отчетностью;
- иных вопросов по решению Совета директоров в пределах его компетенции.

СУР и ВК Общества регламентированы следующими основными внутренними нормативными документами:

- Политика по управлению рисками и внутреннему контролю Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 07.02.2019 № 31);
- Положение о системе управления рисками Холдинга «Вертолеты России» (приказ генерального директора Общества от 13.12.2019 № 272-УК);
- Регламент управления финансовыми рисками в Холдинге «Вертолеты России» (приказ генерального директора Общества от 01.02.2017 № 0011-УК).

В целях совершенствования организационной структуры по управлению рисками, координации внедрения и функционирования СУР и ВК в Обществе создано Управление рисками и внутреннего контроля.

Основными целями СУР и ВК Общества являются:

- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Общества в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной перспективе и сохранность активов;
- достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
- соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета, а также внутренних нормативно-правовых актов.

СУР и ВК Общества состоит из 5 взаимосвязанных компонентов:

1. Контрольная среда – совокупность стандартов, процессов и структур, определяющих понимание и требования к внутреннему контролю и являющихся основой для осуществления внутреннего контроля в Обществе.

2. Оценка рисков – процесс выявления и анализа рисков, препятствующих достижению целей Общества, для их приоритизации и разработки мер по управлению рисками.

3. Контрольные процедуры – действия, установленные политиками и процедурами, которые помогают обеспечить исполнение мер по снижению рисков, препятствующих достижению целей.

4. Информация и коммуникация – формирование, получение и передача качественной и своевременной информации, необходимой для принятия управленческих решений и осуществления внутреннего контроля.

5. Процедуры мониторинга руководством и работниками Общества функционирования средств контроля, за выполнением мер по управлению рисками и оценка соответствия СУР и ВК целям Общества.

Процесс управления рисками является неотъемлемой частью управления Общества, частью ее культуры, соответствует бизнес-процессам Общества и состоит из этапов:

- выявления рисков холдинговой компании;
- оценки рисков и определения предпочтительного (приемлемого) уровня риска. Приемлемый уровень риска холдинговой компании определяется на основе низкой вероятности превышения приемлемого отклонения от целевых показателей;

- формирования перечня ключевых (существенных) рисков холдинговой компании, которые отражают основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества;

- разработки мероприятий по управлению ключевыми (существенными) рисками (возможные мероприятия: минимизация риска, передача риска, отказ от деятельности, принятие риска).

Ключевой риск – уровень риска, соответствующий критериям ключевого индикатора риска.

При этом в целях повышения эффективности управления ключевыми рисками в Обществе введен в действие распорядительный документ с определением перечня ключевых рисков холдинговой компании, мероприятий по управлению ими, а также ответственных за реализацию мероприятий по управлению ключевыми рисками с определением сроков их выполнения.

На 2020 год Обществом утверждены следующие ключевые риски с мероприятиями по их управлению:

- риск недостижения показателей выручки, EBITDA, гражданской продукции;

- риск несоблюдения обязательств по исполнению ГОЗ, государственных программ (ФЦП);

- риски неплатежеспособности предприятий Холдинга;

- риск утраты активов, неэффективного использования ресурсов;

- риск предоставления недостоверной финансовой и управленческой отчетности;

- финансовые риски;

- риски закупочной деятельности.

На 31.12.2020 у Общества отсутствовали неоконченные судебные разбирательства в качестве ответчика.

В качестве истца у Общества имелось 5 неоконченных судебных дел на общую сумму предъявленных претензий в размере 2,8 млрд. руб., из которых в арбитражных судах первой инстанции рассматривалось 4 судебных дела (3 в Арбитражном суде г. Москвы, 1 в Арбитражном суде Хабаровского края) и на стадии кассационной инстанции в Суде по интеллектуальным правам рассматривалось 1 дело.

Информация об инвестиционных вложениях Общества с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования приведена в п. 5.2.3 данного отчета.

В части зависимости деятельности Общества от природных явлений ввиду специфики авиационного предприятия деятельность Общества зависит от погодных условий, которые влияют на безопасность и своевременность проведения летных испытаний. Имеющиеся специалисты выстраивают работу летно-испытательного комплекса с учетом прогноза метеоусловий. Существенных факторов природных явлений, способных повлиять и объективно препятствующих деятельности Общества в 2020 г., в том числе сейсмоопасные территории, зоны сезонного наводнения, террористические акты и др., не

выявлено.

В части системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов, данная работа выстроена Обществом в соответствии с Положением об организации пропускного и внутриобъектового режимов в офисе Общества (приказ генерального директора Общества от 21.09.2017 № 0080). Существенных факторов, способных повлиять на систему безопасности Общества в 2020 году, не выявлено.

Оценку эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе осуществляет Дирекция по внутреннему аудиту Общества (далее – ДВА).

Основные задачи ДВА определены в Политике в области внутреннего аудита:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- предоставление гарантий заказчикам услуг внутреннего аудита;
- консультирование сотрудников Общества при разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

ДВА контролирует работу организаций Холдинга «Вертолеты России» в части надзора за бухгалтерской (финансовой) отчетностью, системой внутреннего контроля и управления рисками. В 2020 году ревизионной комиссией и ДВА было проведено 37 ревизионных и целевых проверок в отношении организаций Холдинга «Вертолеты России», а также 4 проверки по обращениям, поступившим на горячую линию по борьбе с коррупцией ...

Комитет по аудиту и Совет директоров Общества рассматривают отчеты о деятельности ДВА на своих заседаниях и дают соответствующие поручения руководству Общества в отношении выявленных рисков. Кроме того, Комитетом по аудиту рассматривались результаты обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, в том числе Общества и ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России» за 2020 год.

11. Краткое описание функции внутреннего аудита

11.1. Общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы.

Функцию внутреннего аудита выполняет Дирекция по внутреннему аудиту. Дирекция по внутреннему аудиту (далее – Дирекция) состоит из:

1. Управление внутреннего аудита Общества. Количественный состав управления – 2 человека;
2. Управление внутреннего аудита и ревизий дочерних и зависимых обществ. Количественный состав управления – 3 человека.

Дирекция по внутреннему аудиту административно подчиняется генеральному директору Общества, функционально – Комитету по аудиту при Совете директоров Общества.

Административное подчинение означает подчинение Дирекции в соответствии с организационно-штатной структурой Общества генеральному директору Общества, осуществляющему текущий контроль выполнения возложенных на Дирекцию задач.

Функциональное подчинение означает подчинение Дирекции Комитету по аудиту при Совете директоров Общества, который уполномочен:

1. Согласовывать план работ Дирекции и получать информацию о ходе выполнения плана работ;
2. Принимать решения о назначении и снятии с должности Директора по внутреннему аудиту;
3. Рассматривать ходатайства Дирекции или его административного руководителя о наличии существенных ограничений, препятствующих должному выполнению возложенных на Дирекцию задач.

В компетенцию Дирекции по внутреннему аудиту входит:

1. Организация и проведение независимых проверок в отношении:
 - достоверности финансовой и управленческой информации;
 - соблюдения законодательных актов, применимых к деятельности Холдинга, и локальных нормативных актов Холдинга;
 - сохранности активов;
 - эффективного и экономного использования ресурсов;
 - выполнения планов и достижения поставленных целей.
2. Предоставление результатов проверок заинтересованным сторонам согласно установленному в Обществе порядку распространения информации.
3. Консультирование работников Общества при разработке планов мероприятий по результатам проведенных проверок.
4. Осуществление контроля фактического выполнения планов мероприятий по устранению выявленных в ходе проверок недостатков, а также достаточности и эффективности выполненных мероприятий.
5. Взаимодействие с внешними аудиторами и консультантами по вопросам, касающимся внутреннего аудита и корпоративного управления.
6. Выявление признаков и фактов хищений и иных злоупотреблений, наносящих ущерб Обществу, а также сбор доказательной базы по данным фактам.

11.2. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита

В Обществе утвержден следующий перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита:

1. Локально-нормативные акты, введенные в действие приказом Общества от 20.02.2016 № 0021-УК:
 - Положение о Департаменте внутреннего аудита № 0004-16-ЛНА/УК;
 - Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий Холдинга «Вертолеты России» и

организаций, подлежащих включению в состав Холдинга «Вертолеты России» № 0005-16-ЛНА/УК;

- Кодекс этики внутренних аудиторов Общества № 0006-16-ЛНА/УК;
- Примерная форма отчета по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий Холдинга «Вертолеты России» № 0007-16-ЛНА/УК;

- Типовые формы программ аудита предприятий Холдинга «Вертолеты России» № 0008-16-ЛНА/УК;

2. Политика в области внутреннего аудита Холдинга «Вертолеты России» № 0004-17-ОР, введенная в действие приказом Общества от 07.11.2017 № 0139-УК/А.

3. Локально-нормативные акты, введенные в действие приказом Общества от 29.12.2017 № 0181-УК:

- Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления в процессе выполнения аудиторских заданий Холдинга «Вертолеты России» № 0030-17-ЛНА/УК;

- Методика планирования и выполнения аудиторских заданий Холдинга «Вертолеты России» № 0031-17-ЛНА/УК;

- Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита Холдинга «Вертолеты России» № 0032-17-ЛНА/УК;

- Инструкция по документированию и хранению материалов аудиторских заданий Холдинга «Вертолеты России» № 0033-17-ЛНА/УК.

12. Перспективы развития акционерного общества

12.1. Возможные направления развития Холдинга.

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Основные направления деятельности Холдинга на среднесрочную перспективу связаны с реализацией мероприятий, направленных на создание конкурентного научно-производственного объединения с приоритетом на завоевание лидирующих позиций на традиционных для России сегментах рынка разработчиков и производителей вертолетной техники и решения следующих ключевых задач:

- вывод на рынок конкурентоспособных типов вертолетов для гарантированного обеспечения потребностей государственных заказчиков и удовлетворения заявок ключевых коммерческих заказчиков;

– закрепление Холдинга на мировом рынке в числе двух лидеров по разработке и производству военной и в числе 3-4 ведущих разработчиков и производителей гражданской вертолетной техники и другие.

Для решения ключевых задач в рамках разработанных и формируемых программ развития Холдинга предусмотрено:

- увеличение объема поставок на внутреннем военном рынке новых типов вертолетной техники (Ми-38, Ка-32).

- увеличение выручки, в том числе за счет реализации программы совместной деятельности с ... по продвижению на внешний рынок продукции военного и двойного назначения в 2020-2023 гг.;

- в целях наращивания присутствия Холдинга на рынке услуг для государственной авиации Российской Федерации планируется дальнейшая проработка и заключение государственных контрактов с эксплуатантами государственной авиации специального назначения и определение Общества единым оператором (единственным исполнителем государственных контрактов) по обеспечению летной годности вертолетной техники эксплуатантов всей государственной авиации, включая ...;

- увеличение выручки, в том числе за счет повышения доли экспортных поставок и оказания сервисных услуг на внешних рынках;

- скорейшее завершение вертолетных проектов ближайшей перспективы, разрабатываемых как в рамках действующих государственных и федеральных программ, так и Инвестиционной программы Холдинга;

- увеличение объема выпуска гражданской продукции с доведением ее доли в общем объеме выпуска до 30-40% и реализация комплекса мер по стимулированию ее продаж (включая в том числе применение финансовых механизмов стимулирования продаж);

- разработка программы развития и оптимизации производственной платформы для перехода на новую индустриальную модель;

- реализация мероприятий по импортозамещению;

- оптимизация инвестиционных проектов (вертолетных, технического перевооружения и реконструкции предприятий) для концентрации ресурсов на выполнении первоочередных задач развития Холдинга;

- создание современной системы продвижения российских вертолетов на зарубежные рынки для обеспечения конкурентоспособности Холдинга;

- создание современной системы послепродажного обслуживания и интегрированной логистической поддержки на период всего «жизненного цикла» вертолетной техники путем построения разветвленной системы складских терминалов и глобальной сети сервисных центров технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих потребности эксплуатантов на уровне мировых стандартов;

- формирование научно-технического задела по вертолетной технике нового поколения, гарантирующего устойчивое развитие Холдинга в долгосрочной перспективе.

12.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

В рамках реализации ... Общество планирует совместно с предприятиями Холдинга продолжить работу по развитию отечественной вертолетной техники.

В настоящее время Общество совместно с предприятиями Холдинга продолжает реализацию инвестиционных проектов по созданию гражданских вертолетов Ка-62, Ми-171А2, Ми-38, Ка-32, дальнейшему совершенствованию гражданских вертолетов Ка-226Т, АНСАТ, военных вертолетов Ми-28, Ми-8, Ка-52, многоцелевых вертолетов Ми-26.

Инициированы проекты по созданию центров специализаций и компетенций в рамках развития производственной системы Холдинга «Вертолеты России».

Также ведутся работы по созданию научно-технического задела, направленного на создание перспективной скоростной вертолетной техники.

Проводится дальнейшая консолидация участия Общества в уставных капиталах предприятий Холдинга «Вертолеты России».

12.3. Планируемые направления использования чистой прибыли.

По итогам работы в 2020 году Обществом получена чистая прибыль в размере 8 707 229 тыс. рублей.

Согласно действующим локальным нормативным актам чистая прибыль Общества, полученная по итогам 2020 года, может быть распределена и направлена на:

- формирование резервного фонда;
- формирование фонда специального назначения (фонд дивидендов по привилегированным акциям);
- формирование фонда инновационного и инвестиционного развития и фонда финансового оздоровления (в соответствии с положениями о фондах, утвержденными в организации в установленном порядке);
- выплату дивидендов акционерам;
- увеличение уставного капитала;
- покрытие убытков прошлых лет.

13. Сведения о реализации непрофильных активов за 2020 год

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

... приняты новые подходы к работе с непрофильными активами, согласно которым Обществом должна быть сформирована трехлетняя программа реструктуризации непрофильных активов (далее – Программа) по Холдингу «Вертолеты России». Программа одобрена Комиссией по реструктуризации непрофильных активов ... и ее организаций (далее – Комиссия) 12.12.2019 и утверждена Советом директоров Общества 28.02.2020. 28.12.2020 Комиссией одобрена скорректированная Программа по Холдингу «Вертолеты России».

Программа представляет собой реестр непрофильных активов и активов, подлежащих признанию непрофильными в период действия Программы (высвобождаемые в результате компактизации производств и т.п.), с предварительными предложениями по их дальнейшему использованию, и предполагаемыми сроками реализации предложений.

Основным направлением реализации Программы является отчуждение активов на открытых торгах с целью оптимизации имущественного фонда и получения дополнительных доходов от реализации имущества, не планируемого к вовлечению в профильную деятельность.

В 2020 году отчуждено 354 актива на общую сумму 1 146 286 тыс. рублей (приложение), из них:

– отчуждено: 62 объекта недвижимости и 284 объекта движимого имущества, неразрывно связанных с объектами недвижимости, на сумму 1 144 204 тыс. рублей;

– 6 транспортных средств, стоимостью до 10 000 тыс. рублей (не включаются в Программу согласно требований Порядка работы с непрофильными активами), на общую сумму 2 082 тыс. рублей;

– 2 актива передано безвозмездно в муниципальную собственность.

Наиболее существенные отрицательные отклонения фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов связаны с безвозмездной передачей ... земельного участка и расположенного на нем здания овощехранилища. Прочие отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива объясняются результатами продажи посредством публичного предложения, оценкой рыночной стоимости.

Суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период) приведены в приложении к настоящему отчету.

14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

14.1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Обществом созданы для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему.

В Обществе созданы условия для беспрепятственной реализации акционерами права требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы Общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания.

Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров Общества.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

14.2. Совет директоров Общества.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, одобряет его стратегию.

Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

Членами Совета директоров избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций.

Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.

Количественный состав Совета директоров дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов при Совете директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.

В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем финансово-хозяйственной деятельности Общества, создан Комитет по аудиту.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, а также вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с планированием деятельности Общества на средне- и долгосрочную перспективу, создан Комитет по стратегии.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с планированием финансово-хозяйственной деятельности Общества и контролем такой деятельности, создан Комитет по бюджету.

14.3. Корпоративный секретарь Общества.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.

Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.

Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

14.4. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.

Порядок определения размера вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.

Система вознаграждения исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.

14.5. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества.

Общество раскрывает актуальную и достаточную информацию об Обществе, необходимую для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. Реализация акционерами права доступа к документам и информации Общества не сопряжена с неоправданными сложностями.

Общество в соответствии с действующим порядком раскрывает документы и сведения на странице в сети Интернет, предоставленной информационным агентством Интерфакс (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113>), <https://www.fedresurs.ru/>), а также на сайте Общества (<https://www.rhc.aero/reports>).

Обществом соблюдаются ограничения раскрытия информации, предусмотренные постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

14.6. Существенные корпоративные действия.

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные

действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.

Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров Общества.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

В Обществе за все время его существования не было конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор
АО «Вертолеты России»

подписано

...

Приложение № 1
к Годовому отчету АО «Вертолеты России»
за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации непрофильных активов за 2020 год
акционерного общества «Вертолеты России»

Информация частично не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).

Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)	Балансовая стоимость актива (тыс. рублей)	Фактическая стоимость реализации (тыс. рублей)	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. рублей)	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1	2	3	4	5	6	7	8
...
Итого по Холдингу				133 454	1 146 286	1 012 832	