

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1067759884598 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.07.2019 за
ГРН 8197747932033



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 41738900ЕСА985АС4ДА8ЕD13FF03582F
Владелец: Макаров Евгений Валерьевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 06.02.2019 по 06.02.2020

УТВЕРЖДЕН
Решением годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация»
протокол от 28 июня 2019 г.

У С Т А В
Публичного акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация»
(редакция № 4)

г. Москва
2019

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	5
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	5
6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ	5
7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	7
8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	7
9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	7
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	7
11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	12
12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).....	20
13. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИЕ).....	22
14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР.....	24
15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	25
16. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....	26
17. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» («Общество») создано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2006 г. № 224 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация»».

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «ОАК».**

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company «United Aircraft Corporation».**

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **PJSC «UAC».**

2.5. Место нахождения Общества: **г. Москва.**

2.6. Почтовый адрес и место хранения документов Общества: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Б. Пионерская, д.1.

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

3.2. Для достижения цели, указанной в пункте 3.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- 1) разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 2) производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 3) реализация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 4) сопровождение эксплуатации авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

- 5) гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 6) модернизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 7) ремонт, техническое обслуживание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 8) утилизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 9) внедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения;
- 10) испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 11) разработка вооружения и военной техники;
- 12) производство вооружения и военной техники;
- 13) модернизация вооружения и военной техники;
- 14) ремонт, техническое и сервисное обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники;
- 15) утилизация вооружения и военной техники;
- 16) реализация вооружения и военной техники;
- 17) деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- 18) деятельность по обеспечению авиационной безопасности;
- 19) образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации);
- 20) деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по осуществлению мероприятий и (или) оказанию услуг по защите государственной тайны, по обеспечению специальными видами связи, по противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации, составляющей государственную тайну;
- 21) оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих, посреднических и иных услуг.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны. Общество обеспечивает режим секретности проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служебной информации, а также защиту информации, содержащей государственную и коммерческую тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.

3.6. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

4.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом (Генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества 423 572 471 328,72 рублей (Четыреста двадцать три миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча триста двадцать восемь рублей семьдесят две копейки). Уставный капитал Общества состоит из 492 526 129 452 (Четыреста девяносто два миллиарда пятьсот двадцать шесть миллионов сто двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят две) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,86 рублей (Восемьдесят шесть копеек) каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 70 500 000 000 (Семьдесят миллиардов пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 0,86 рублей (Восемьдесят шесть копеек) каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям.

5.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из его рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;

на получение дивидендов;

на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;

получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Если при совершении непубличным обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными, акционер имеет право требовать получения согласия на ее совершение.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сохранения их общего количества. Акции, приобретенные в соответствии с настоящим пунктом Устава, погашаются при их приобретении.

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров.

8.3. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

8.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

8.5. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

органы управления:

высший орган Общества (общее собрание акционеров);

коллегиальный орган Общества (Совет директоров);

исполнительные органы:

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);

коллегиальный исполнительный орган (Правление);

орган контроля:

ревизионная комиссия Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.2.2. реорганизация Общества;

10.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем:

10.2.7.1. размещения посредством закрытой подписки акций;

10.2.7.2. размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10.2.7.3. размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

10.2.8. размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10.2.9. размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции Общества;

10.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

10.2.11. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.12. утверждение аудитора Общества;

10.2.13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10.2.14. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

10.2.15. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов;

10.2.16. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

10.2.17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.18. дробление и консолидация акций;

10.2.19. принятие решений о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.20. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.21. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.22. принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10.2.23. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

10.2.24. приобретение Обществом размещенных акций;

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

10.2.26. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; исполнительных органов Общества (Генерального директора, Правления, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;

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

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

10.2.29. принятие решения о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

10.2.30. принятие решения об обращении с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах;

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

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества.

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

10.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в следующем порядке:

а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то решения общего собрания акционеров по всем вопросам принимаются единственным акционером единолично;

б) в случае, если у Общества имеются 2 (два) и более акционеров, то решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 10.2.1 – 10.2.3, 10.2.5, 10.2.7.1, 10.2.7.2, 10.2.8, 10.2.9, 10.2.10, 10.2.21, 10.2.24, 10.2.28 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 10.2.27 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимается большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов).

10.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 10.2.2, 10.2.3, 10.2.6, 10.2.7.1, 10.2.7.2, 10.2.10, 10.2.15, 10.2.18 – 10.2.22, 10.2.24 – 10.2.26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.6. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.7. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется в следующем порядке:

а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном акционером, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

б) в случае если у Общества имеются 2 (два) и более акционеров, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества.

При наличии у Общества 2 (двух) и более акционеров предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

10.8. В случае наличия у Общества лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, кандидаты в члены Совета директоров и кандидаты на должности Единоличного исполнительного органа и в члены коллегиального исполнительного органа должны иметь соответствующую форму допуска на момент выдвижения в состав Совета директоров или на должности Единоличного исполнительного

органа и в члены коллегиального исполнительного органа. Выдвигающий кандидата акционер обязан представить подтверждение наличия формы допуска при выдвижении кандидатов в состав Совета директоров. Отсутствие соответствующей формы допуска является основанием для отказа во включении кандидатур в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества или на должности Единоличного исполнительного органа и в члены коллегиального исполнительных органов.

10.9. Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

10.10. Особенности порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

10.10.1 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества <http://www.uacrussia.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По решению Совета директоров сообщение о проведении Общего собрания может быть дополнительно доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним либо несколькими из следующих способов:

- 1) путем направления заказных писем;
- 2) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 3) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

10.10.2 При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения собрания акционеров.

10.10.3 Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется простым почтовым отправлением (письмом) по почтовому адресу лица, указанному в реестре акционеров Общества.

По решению Совета директоров направление бюллетеней может быть осуществлено одним либо несколькими из следующих дополнительных способов:

- 1) Заказным письмом;
- 2) Электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 3) Размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого определяется Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и указывается в сообщении о проведении общего собрания

- акционеров;
- 4) Размещение на сайте Общества www.uacrussia.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

10.10.4 Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, на котором лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.

Заполнение электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» также может быть произведено с использованием специального мобильного приложения.

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;

11.2.2. утверждение политик и процедур Общества и организаций, в которых ПАО «ОАК» в силу преобладающего участия в уставных капиталах, либо в соответствии с заключенными между ними договорами либо иным образом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, имеет возможность определять решения, принимаемые этими организациями (далее – организации Группы ПАО «ОАК») и организаций акции (доли) которых принадлежат или находятся в управлении Общества, в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;

11.2.3. утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;

11.2.4. утверждение среднесрочных и долгосрочных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;

11.2.5. избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

11.2.6. образование Правления, определение по предложению Генерального директора количественного состава Правления, избрание по представлению Генерального директора членов Правления;

11.2.7. досрочное прекращение полномочий отдельных членов Правления или всего состава Правления и расторжение договоров с членами Правления;

11.2.8. определение размера выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления вознаграждений и компенсаций;

11.2.9. принятие решения о поощрении и о применении дисциплинарного взыскания к Генеральному директору и членам Правления, а также принятие решений по иным функциям работодателя;

11.2.10. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.11. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.2.12. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.2.13. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.14. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11.2.15. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества (если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;

11.2.16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

11.2.17. предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11.2.18. рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества;

11.2.19. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;

11.2.20. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;

11.2.21. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», утверждение заключения о крупной сделке;

11.2.22. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.23. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества, а также принятие решений об участии и прекращении участия, создании, реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих организаций;

11.2.24. одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;

11.2.25. одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;

11.2.26. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;

11.2.27. принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения большее из двух значений 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату или 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

11.2.28. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;

11.2.29. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

11.2.30. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором, управляющей организацией, управляющим), членами коллегиального исполнительного органа (Правления), в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;

11.2.31. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций, и на осуществление работы по совместительству у другого работодателя;

11.2.32. определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;

11.2.33. утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;

11.2.34. предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам,

предусмотренным подпунктами 10.2.2, 10.2.3, 10.2.6, 10.2.7.1, 10.2.7.2, 10.2.10, 10.2.15, 10.2.18 – 10.2.22, 10.2.24 – 10.2.26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;

11.2.35. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора, управляющей организации, управляющего) и коллегиального исполнительного органа (Правления);

11.2.36. создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;

11.2.37. урегулирование корпоративных конфликтов;

11.2.38. утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;

11.2.39. определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;

11.2.40. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

11.2.41. утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;

11.2.42. согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности должностного лица, отвечающего за функции внутреннего аудита/контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности данного руководителя, согласование количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;

11.2.43. определение кадровой политики Общества;

11.2.44. утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;

11.2.45. образование комитетов при Совете директоров Общества и прекращение их полномочий, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;

11.2.46. проведение оценки независимости кандидатов и членов Совета директоров Общества;

11.2.47. утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря Общества, прекращение его полномочий, утверждение положения о Корпоративном секретаре;

11.2.48. утверждение перечня наиболее значимых организаций Общества (далее - Ключевые организации);

11.2.49. определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления Ключевых организаций, по вопросам:

создания, реорганизации и ликвидации;

внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов организаций в новой редакции, затрагивающие интересы Общества как акционера;

формирования единоличных исполнительных органов (включая предварительное согласование кандидатур);

рассмотрение и предварительное согласование в отношении лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа организаций, перечня и плановых значений КПЭ, результатов достижения КПЭ, размера премиального вознаграждения с учетом результатов проведенной оценки достижения КПЭ, предложений о дополнительном вознаграждении, не предусмотренном внутренними нормативными документами Ключевой организации или трудовым договором;

одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;

одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

совершения любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организации (их исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых такая организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;

утверждения инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности организаций), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждения и контроля исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов организаций;

утверждения дивидендной политики организаций;

распределения чистой прибыли организаций;

согласования кандидатур для избрания председателями советов директоров организаций;

определения направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками организаций;

согласования назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля;

утверждения системы мотивации работников организаций и общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;

согласия на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (крупных сделок);

согласия на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность).

11.2.50. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу по вопросам определения лимитов по сделкам для целей включения в устав организаций данных положений в раздел компетенции Совета директоров по вопросу, связанному с принятием решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок организаций, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую определенный лимит на дату совершения сделки. При этом предельное значение лимита не может превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

11.2.51. утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам, включенным в такой перечень;

11.2.52. рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;

11.2.53. утверждение организационной структуры Общества;

11.2.54. утверждение перечня должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование назначения кандидатур на должности, включенные в такой перечень;

11.2.55. утверждение условий трудового договора с Корпоративным секретарем;

11.2.56. рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специальной техники, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными требованиями государственного заказчика (заказчика);

11.2.57. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве, составляющем не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

11.2.58. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества (собственных средств);

11.2.59. размещение Обществом посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

11.2.60. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций и конвертируемых в акции);

11.2.61. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления акционерами требования о выкупе, внесение в них изменений и дополнений;

11.2.62. иные вопросы, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

11.4. Для сделок Общества, подлежащих одобрению общим собранием акционеров Общества или Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные требования об одобрении таких сделок Советом директоров по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются.

11.5. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Правления, членов Совета директоров общества путем направления извещения в письменной форме по электронной почте или любым другим удобным способом (по факсу, почте), удобным для члена Правления и/или Совета директоров, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 15 дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден Советом директоров общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

11.6. Порядок деятельности Совета директоров Общества и полномочия Корпоративного секретаря Общества устанавливаются положениями о Совете директоров Общества и о Корпоративном секретаре Общества. Положение о Корпоративном секретаре утверждается Советом директоров Общества.

11.7. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве 11 (одиннадцати) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров Общества. При отсутствии

председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.8. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (Генерального директора, управляющей организации, управляющего), коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

11.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

11.10. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

11.11. После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом или внеочередном общем собрании акционеров Общества новый состав Совета директоров Общества собирается на первое заседание в новом составе в срок, не превышающий 20 дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания общим собранием акционеров Общества созывается председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров.

В случае если председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров, первое заседание нового состава Совета директоров Общества созывается Генеральным директором Общества в срок, установленный абзацем 1 данного пункта.

В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров Общества в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании председателя Совета директоров Общества.

11.12. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

11.13. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Уставом или Положением о Совете директоров Общества.

При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

11.14. При избрании Совета директоров в новом составе комитеты при Совете директоров должны быть сформированы в течение 60 дней с даты избрания нового состава Совета директоров.

Деятельность комитета ограничена сроком деятельности Совета директоров, избираемого годовым общим собранием акционеров, или принятием решения внеочередным общим собранием акционеров о прекращении полномочий Совета директоров Общества.

В период между годовыми общими собраниями акционеров Общества деятельность комитета

может быть досрочно прекращена по решению Совета директоров Общества.

11.15. Документационное и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров (комитетов Совета директоров), подсчет голосов и ведение протоколов его заседаний осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

В случае отсутствия Корпоративного секретаря его функции на время отсутствия осуществляет лицо из числа работников Общества, назначенное по решению Совета директоров.

В случае переизбрания Совета директоров (изменения его состава) переизбрание Корпоративного секретаря не требуется, если Совет директоров не примет иного решения.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

12.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества избирается сроком на 5 (пять) лет (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании).

12.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, управляющий):

12.2.1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.2.2. осуществляет функции Председателя Правления;

12.2.3. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

12.2.4. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

12.2.5. выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12.2.6. утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

12.2.7. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

12.2.8. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

12.2.9. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

12.2.10. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

12.2.11. выдает доверенности от имени Общества;

12.2.12. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12.2.13. не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

12.2.14. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

12.2.15. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;

12.2.16. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей;

12.2.17. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;

12.2.18. обеспечивает безопасные условия труда для работников Общества;

12.2.19. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в организациях Группы ПАО «ОАК»;

12.2.20. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

12.2.21. устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

12.2.22. несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники;

12.2.23. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

12.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества.

12.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров организаций Группы ПАО «ОАК» за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

12.5. Работодателем для физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, является Общество. Совет директоров действует от имени Общества при осуществлении Обществом прав и обязанностей работодателя, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором в отношениях с

физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа).

13. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИЕ)

13.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения об исполнительных органах Общества.

13.2. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

13.3. Правление формируется Советом директоров в соответствии с Положением об исполнительных органах Общества из должностных лиц Общества, руководителей Ключевых организаций и структурных подразделений Общества, а также иных лиц, обладающих необходимой профессиональной квалификацией.

Генеральный директор является Председателем Правления по должности.

Полномочия любого члена Правления могут быть в любое время по предложению Генерального директора прекращены Советом директоров. Генеральный директор вправе дополнительно представлять Совету директоров для избрания кандидатуры членов Правления. Полномочия вновь избранного члена Правления, взамен выбывшего, прекращаются одновременно с прекращением полномочий состава Правления, в который он доизбирался.

Член Правления вправе направить Генеральному директору письменное заявление о сложении с себя полномочий члена Правления, с последующим вынесением данного вопроса на решение Совета директоров.

13.4. Количественный состав Правления определяется Советом директоров по представлению Генерального директора.

13.5. К компетенции Правления относится:

- 1) утверждение ежегодного тематического плана работы Правления и ежеквартальных календарных планов работы Правления;
- 2) согласование планов работы и отчетов по основным авиационным программам Общества и организаций Группы ПАО «ОАК» и организаций, акции (доли) которых принадлежат или находятся в управлении Общества;
- 3) представление Совету директоров отчета об исполнении бюджета Общества в сроки, определенные Советом директоров, но не реже одного раза в год;
- 4) подготовка предложений по стратегии развития и приоритетным направлениям деятельности Общества, проектов планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, программ развития Общества;
- 5) предварительное рассмотрение вопросов о получении согласия Совета директоров на совершение или одобрение сделок в соответствии с компетенцией, предусмотренной законодательством и настоящим Уставом.
- 6) организация контроля за реализацией решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 7) организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ Общества, реализации бизнес-плана и/или бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

- 8) контроль формирования и использования резервного фонда и иных фондов Общества, формируемых из чистой прибыли Общества;
- 9) предварительное, по решению Генерального директора, согласование материалов, представляемых членам Совета директоров и акционерам Общества при подготовке к проведению заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров;
- 10) определение цены размещения облигаций, не конвертируемых в акции Общества;
- 11) согласование и контроль исполнения инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, документов стратегического планирования и иных программных документов организаций Группы ПАО «ОАК» и организаций, акции (доли) которых принадлежат или находятся в управлении Общества;
- 12) определение и контроль реализации общей стратегии и долгосрочных планов развития организаций Группы ПАО «ОАК» и организаций, акции (доли) которых принадлежат или находятся в управлении Общества, а также порядка взаимодействия Общества и указанных организаций в рамках реализации общей стратегии и долгосрочных планов развития;
- 13) согласование долгосрочных планов (программ) развития организаций Группы ПАО «ОАК» и организаций, акции (доли) которых принадлежат или находятся в управлении Общества и отчетов об их исполнении;
- 14) согласование укрупненной организационной структуры управления организаций Группы ПАО «ОАК» и организаций, акции (доли) которых принадлежат или находятся в управлении Общества, отражающей систему управления на уровне заместителей Генерального директора, руководителей ключевых подразделений (групп подразделений);
- 15) согласование кандидатур на должности в организациях Группы ПАО «ОАК» и организациях, акции (доли) которых принадлежат или находятся в управлении Общества заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, руководителей прямого подчинения, руководителей филиалов и представительств;
- 16) согласование учредительных документов организаций Группы ПАО «ОАК» и организаций, акции (доли) которых принадлежат или находятся в управлении Общества;
- 17) определение позиции Общества по вопросам участия или прекращения участия организаций Группы ПАО «ОАК» и организаций, акции (доли) которых принадлежат или находятся в управлении Общества в других организациях;
- 18) определение позиции Общества по вопросам приобретения организациями Группы ПАО «ОАК» и организациями, акции (доли) которых принадлежат или находятся в управлении Общества, акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ;
- 19) определение позиции Общества по вопросу определения величины, условий и порядка увеличения или уменьшения уставного капитала организаций Группы ПАО «ОАК» и организаций, акции (доли) которых принадлежат или находятся в управлении Общества;
- 20) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления Ключевых организаций, по вопросу

формирования Советов директоров (включая предварительное согласование кандидатур).

13.6. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины всех избранных членов Правления. При определении кворума и подведения итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня.

13.7. Если Устав не предусматривает иное, решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР

14.1. Генеральный конструктор является заместителем Генерального директора, осуществляющим полномочия по формированию и реализации единой научно-технической и инновационной политики Общества и организаций Группы ПАО «ОАК» и организаций, акции (доли) которых принадлежат или находятся в управлении Общества в интересах создания перспективных образцов авиационной техники, в рамках которых осуществляет координацию, контроль, управление работами Общества и организаций Группы ПАО «ОАК» и организаций, акции (доли) которых принадлежат или находятся в управлении Общества по:

- 1) Созданию новых (модификация и модернизация ранее созданных), технически сложных, ресурсоемких, значимых авиационных систем и образцов авиационной техники военного, специального и гражданского назначения и всех их компонентов.
- 2) Созданию научно-технического задела в интересах создания перспективных авиационных комплексов;
- 3) Формированию и реализации единой научно-технической и инновационной политики в обеспечение создания перспективных образцов авиационной техники.

14.2. Решения о наделении кандидата полномочиями Генерального конструктора и о прекращении таких полномочий принимаются Военно-промышленной комиссией Российской Федерации в соответствии с Положением о генеральном конструкторе по созданию вооружения, военной и специальной техники, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 19 января 2015 г. № 18 («Положение о Генеральном конструкторе»).

Генеральный конструктор назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом Генерального директора.

В случае проведения Обществом работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный конструктор должен иметь доступ к государственной тайне по форме, соответствующей наивысшей степени секретности этих сведений.

14.3. Генеральный конструктор непосредственно подчиняется Генеральному директору.

14.4. Генеральный конструктор в своей деятельности руководствуется федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, решениями Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и ее коллегии, Положением о Генеральном конструкторе, а также настоящим Уставом и другими внутренними документами Общества.

14.5. Порядок взаимодействия Генерального конструктора со структурными подразделениями Общества и организаций Группы ПАО «ОАК» и организаций, акции (доли) которых принадлежат или находятся в управлении Общества, права, обязанности и ответственность

Генерального конструктора определяются Положением о Генеральном конструкторе, Уставами Общества и организаций Группы ПАО «ОАК» и организаций, акции (доли) которых принадлежат или находятся в управлении Общества, заключенным трудовым договором и внутренними документами Общества и организаций Группы ПАО «ОАК» и организаций, акции (доли) которых принадлежат или находятся в управлении Общества.

14.6. Генеральный конструктор может совмещать исполнение своих должностных обязанностей и функции с иными должностными обязанностями и функциями, согласно организационной структуре и принятыми в соответствии с ней внутренними документами Общества, если иное не установлено нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.

Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 3 (трех) человек.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

15.2. Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

15.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

15.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

15.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

15.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о

финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.7. Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества Общества.

15.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией Общества представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (Генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.

15.9. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

15.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.11. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.12. Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших и не принимавших участия в проверке финансово-хозяйственной деятельности.

16. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить защиту этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются в другую организацию или соответствующий орган государственной власти Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны.