

**УТВЕРЖДЕН**

решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Туполев»  
(протокол №43 от «13» июня 2017 года)

**УСТАВ**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Туполев»**  
**(новая редакция 3)**

**г. Москва**

**2017 г.**

## Содержание

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Цели и виды деятельности .....	3
Статья 3. Правовое положение Общества.....	5
Статья 4. Уставный капитал Общества .....	6
Статья 5. Фонды и чистые активы Общества .....	7
Статья 6. Реестр акционеров Общества .....	7
Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества .....	7
Статья 8. Дивиденды .....	8
Статья 9. Органы управления и контроля Общества .....	8
Статья 10. Общее собрание акционеров.....	9
Статья 11. Компетенция Общего собрания акционеров. Решения Общего собрания акционеров .....	9
Статья 12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров .....	12
Статья 13. Проведение Общего собрания акционеров .....	14
Статья 14. Совет директоров.....	16
Статья 15. Компетенция Совета директоров .....	16
Статья 16. Председатель Совета директоров и его заместитель.....	22
Статья 17. Заседания Совета директоров .....	23
Статья 18. Генеральный директор .....	24
Статья 19. Научно-технический совет Общества.....	26
Статья 20. Ревизионная комиссия и Аудитор.....	26
Статья 21. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе .....	28
Статья 22. Порядок совершения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность .....	29
Статья 23. Обязательные для Общества указания .....	29

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Публичное акционерное общество «Туполев» (далее – Общество) создано в 1999 году путем учреждения на основании решения учредителей и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова» (создано при преобразовании в акционерное общество Федерального государственного унитарного предприятия «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова» (в процессе приватизации) 08 апреля 2008 года в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 29 декабря 2006 года № 4769-р и распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 24 марта 2008 года № 240-р, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан 08 апреля 2008 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1081690021390), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Туполев».

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Общество является коммерческой организацией.

1.2. Фирменное наименование Общества:

1.2.1. Полное фирменное наименование Общества

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Туполев»;
- на английском языке: Public Joint Stock Company «Tupolev».

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование:

- на русском языке: ПАО «Туполев»;
- на английском языке: PJSC «Tupolev».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

## **Статья 2. Цели и виды деятельности**

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

2.3.1. выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области создания и модернизации новых образцов авиационной и иной техники;

2.3.2. разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

2.3.3. производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

2.3.4. ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

- 2.3.5. разработка вооружения и военной техники;
- 2.3.6. производство вооружения и военной техники;
- 2.3.7. ремонт вооружения и военной техники;
- 2.3.8. испытания вооружения и военной техники;
- 2.3.9. испытания авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 2.3.10. послепродажное обслуживание авиационной техники;
- 2.3.11. ведение образовательной деятельности;
- 2.3.12. разработка проектной документации и строительство глиссирующих судов;
- 2.3.13. выполнение работ и оказание услуг в области сертификации авиационной и аэрокосмической техники;
- 2.3.14. разработка, производство, испытание, сертификация, реализация, ремонт и сопровождение эксплуатации вспомогательного оборудования, комплектующих изделий, агрегатов и запасных частей к выпускаемой Обществом или третьими лицами продукции;
- 2.3.15. аренда (лизинг) летательных аппаратов и другого имущества;
- 2.3.16. привлечение инвестиций для достижения целей Общества, оказание услуг по привлечению инвестиций для третьих лиц;
- 2.3.17. оказание маркетинговых, инжиниринговых, лизинговых услуг, консультационно-информационное обслуживание;
- 2.3.18. участие в фондах, кредитных организациях для достижения целей общества;
- 2.3.19. осуществление внешнеэкономической деятельности, включая экспортные операции, развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;
- 2.3.20. организация и проведение семинаров, конференций, выставок, аукционов и других публичных мероприятий, а также участие в них;
- 2.3.21. издательская деятельность;
- 2.3.22. рекламная деятельность;
- 2.3.23. осуществление посреднической и торговой деятельности;
- 2.3.24. участие в уставных капиталах других юридических лиц, хозяйственных товариществ и общественных коммерческих и некоммерческих организаций;
- 2.3.25. подготовка, переподготовка и обучение летных, технических и наземных авиационных специалистов;
- 2.3.26. разработка и реализация программного обеспечения и других видов услуг в области вычислительной техники и компьютерных технологий;
- 2.3.27. выполнение в установленном порядке мобилизационных планов, заданий и мероприятий гражданской обороны, планов накопления и обновления материальных ценностей мобилизационного резерва в целях устойчивой работы предприятия в особый период и военное время;
- 2.3.28. осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, обеспечение охраны сведений, составляющих государственную, военную и коммерческую тайны, проведение соответствующих мероприятий по предупреждению распространения и закрытию возможных каналов

несанкционированного распространения указанных сведений и их носителей;

2.3.39. работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

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

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

### **Статья 3. Правовое положение Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему с указанием на место его нахождения, а также может иметь товарные знаки (знаки обслуживания), регистрируемые в установленном порядке, и другие средства индивидуализации.

3.4. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала и полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

3.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.8. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено применимым законодательством.

3.9. Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги по защите государственной тайны на основании специального разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Общество обязано обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне и выполнять государственные мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

Общество с разрешения органа государственной власти, в распоряжении которого находятся сведения, составляющие государственную тайну, допускает другие юридические лица к проведению совместных работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и/или оказанием услуг по защите государственной тайны, только после получения ими в установленном порядке лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

В случае изменения формы собственности, реорганизации, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты таких сведений и их носителей в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Единоличный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

3.10. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.

Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

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

#### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 29 396 442 199 (Двадцать девять миллиардов триста девяносто шесть миллионов четыреста сорок две тысячи сто девяносто девять) рублей и состоит из 29 396 442 199 (Двадцать девять миллиардов триста девяносто шесть миллионов четыреста сорок две тысячи сто девяносто девять) штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.2. Общество дополнительно к размещенным акциям может разместить 57 282 866 324 (Пятьдесят семь миллиардов двести восемьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста двадцать четыре) штук обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее – объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части акций.

4.4. Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества (далее - «Общее собрание акционеров») с соблюдением требований статей 29 и 30 Закона об АО.

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

4.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (далее - «Совет директоров»). Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене, не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

#### **Статья 5. Фонды и чистые активы Общества**

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован на другие цели.

5.2. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Положения о фондах, определяющие состав, назначение, источники формирования и порядок использования фондов, утверждаются Советом директоров.

#### **Статья 6. Реестр акционеров Общества**

6.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6.2. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – «Регистратор»).

6.3. Реестр акционеров хранится по месту нахождения Регистратора.

#### **Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества**

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

7.2. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

- получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
  - без согласия других акционеров и Общества отчуждать принадлежащие ему акции;
  - получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии за соответствующую плату с соблюдением требований законодательства Российской Федерации;
- а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

7.3. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие необходимо для принятия таких решений;
- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными Уставом и решениями об их размещении;
- своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

## **Статья 8. Дивиденды**

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 Законом об АО. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 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. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Законом об АО.

## **Статья 9. Органы управления и контроля Общества**

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;



- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

9.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

### **Статья 10. Общее собрание акционеров**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

### **Статья 11. Компетенция Общего собрания акционеров. Решения Общего собрания акционеров**

11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу
<b>Изменение Устава Общества</b>		
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции	Большинство в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Законом об АО (далее – «большинство в $\frac{3}{4}$ голосов»)
<b>Вопросы реорганизации и ликвидации Общества</b>		
2)	реорганизация Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в $\frac{3}{4}$ голосов
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	большинство в $\frac{3}{4}$ голосов
<b>Вопросы, связанные с формированием органов управления и контроля Общества</b>		
4)	избрание членов Совета директоров	избранными в состав Совета

		директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании.
5)	досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров	большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Законом об АО не установлено иное (далее – «простое большинство»)
6)	избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий	простое большинство
7)	передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение их полномочий  (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство
8)	принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Утверждение размера таких вознаграждений и (или) компенсаций	простое большинство
<b>Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества</b>		
9)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями	большинство в $\frac{3}{4}$ голосов
10)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций  (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство
11)	увеличение уставного капитала путем размещения посредством закрытой подписки акций  (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в $\frac{3}{4}$ голосов
12)	увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций  (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в $\frac{3}{4}$ голосов
13)	размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	большинство в $\frac{3}{4}$ голосов
14)	размещение посредством закрытой подписки эмиссионных	большинство в $\frac{3}{4}$ голосов

	ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции Общества	
15)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в $\frac{3}{4}$ голосов
16)	уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	простое большинство
17)	дробление и консолидация акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство
18)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО, если в соответствии с Уставом Общества принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций не отнесено к компетенции Совета директоров (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в $\frac{3}{4}$ голосов
<b>Финансово-хозяйственная деятельность Общества. Раскрытие информации о деятельности Общества</b>		
19)	распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года	простое большинство
20)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года	простое большинство
21)	утверждение аудитора Общества	простое большинство
22)	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции	- большинство в $\frac{3}{4}$ голосов - большинством не менее чем $\frac{3}{4}$ голосов владельцев привилегированных акций соответствующего типа
23)	принятие решения об обращении с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах	большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов)
24)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство
25)	принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией	простое большинство
<b>Вопросы, связанные с дачей согласия на совершение или одобрением сделок</b>		
26)	принятие решения о согласии на совершение или о	определяется в соответствии с

	последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО (решение принимается только по предложению Совета директоров)	Законом об АО
27)	принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО (решение принимается только по предложению Совета директоров)	определяется в соответствии с Законом об АО
<b>Иные вопросы</b>		
28)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества	простое большинство
29)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство
30)	принятие решения по вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Совета директоров, в случае если Советом директоров не принято решение, которое в соответствии с Законом об АО принимается единогласно	простое большинство
31)	решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО	определяется в соответствии с Законом об АО

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору.

11.3. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяются в соответствии с требованиями Закона об АО, дополнительными требованиями, устанавливаемыми Банком России, Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

## **Статья 12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

12.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

12.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

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

(Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона об АО, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию должно содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, специальность);
- все должности, занимаемые кандидатом в Обществе и других организациях за последние 5 (Пять) лет и на момент подачи заявки в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

12.5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделении, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

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.tupolev.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По решению Совета директоров сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть дополнительно доведено до сведения лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, следующими способами (одним или несколькими из):

- 1) путем направления заказных писем или вручением под роспись;
- 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.

12.7. Информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для ознакомления по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить ему копии документов, содержащих указанную в настоящем пункте информацию, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, если меньший срок не установлен нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

### **Статья 13. Проведение Общего собрания акционеров**

13.1. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества.

13.2. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.3. Общее собрание акционеров может проводиться в форме: собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

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.

13.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу

"одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом об АО.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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 следующими дополнительными способами (одним или несколькими):

- 1) Заказным письмом или вручением под роспись;
- 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 <http://www.turolev.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

13.5. При проведении Общего собрания акционеров (за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

13.6. 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, по которому 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.

13.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.8. Исполнение функций Счетной комиссии осуществляется Регистратором, который проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный

порядок голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования и осуществляет иные функции Счетной комиссии.

#### **Статья 14. Совет директоров**

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

14.2. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 9 человек.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные пунктом 10.2 Устава сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров, то Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

14.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

14.5. С членами Совета директоров Общество может заключить договор об условиях исполнения ими своих функций. Договор с членом Совета директоров подписывает от имени Общества Председатель Совета директоров. С Председателем Совета директоров такой договор от имени Общества подписывает член Совета директоров, уполномоченный Советом директоров.

#### **Статья 15. Компетенция Совета директоров**

15.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу
<b>Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества</b>		
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества	Большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Законом об АО, Уставом, Положением о Совете директоров



		(далее - «простое большинство»)
2)	утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года	простое большинство
3)	выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества, определение размера оплаты его услуг	простое большинство
4)	принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества	простое большинство
5)	использование резервного фонда; утверждение Положений о фондах, определяющих состав, назначение, источники формирования и порядок использования фондов	простое большинство
6)	создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества внесение изменений в Положения о филиалах и представительствах Общества (включая изменение сведений о наименовании и местонахождении филиалов и представительств Общества)	простое большинство
7)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО	простое большинство
8)	утверждение долгосрочных планов (программ) развития, бизнес-планов, в том числе инвестиционной, инновационной программ, программы реструктуризации производственных активов	простое большинство
9)	утверждение программы реализации непрофильных активов, реестров и планов мероприятий по отчуждению непрофильных активов и отчетов о ходе исполнения программы	простое большинство
10)	рассмотрение отчетов Генерального директора об исполнении долгосрочных планов (программ) развития, бизнес-планов, в том числе инвестиционной, инновационной программ, программы реструктуризации производственных активов	простое большинство
11)	утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджета) Общества, включая инвестиционный бюджет	простое большинство
12)	рассмотрение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества	простое большинство
13)	утверждение перечня профильного недвижимого и движимого имущества Общества	простое большинство
14)	принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	простое большинство
15)	создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур	простое большинство
16)	формирование политики ценообразования на продукцию,	простое большинство

	выпускаемую Обществом, и оказываемые им услуги, за исключением оказания услуг и поставок продукции в рамках военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, а также исполнения государственного оборонного заказа	
17)	реализация Обществом собственных акций	простое большинство
18)	утверждение положения об организации страховой защиты, утверждение программы страховой защиты и рассмотрение отчетов о ее исполнении	простое большинство
<b>Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества, эмиссионными ценными бумагами Общества</b>		
19)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций в количестве, составляющем 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества	единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (далее - «единогласно»)
20)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества (собственных средств)	единогласно
21)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций	единогласно
22)	размещение 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	простое большинство
23)	размещение посредством открытой подписки привилегированных акций	единогласно
24)	размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемые в привилегированные акции	единогласно
25)	приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 72 Закона об АО, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО	простое большинство
26)	утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений	простое большинство
27)	утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение в них изменений и дополнений	простое большинство
28)	принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	простое большинство
29)	подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по	простое большинство

	определению количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	
<b>Вопросы, связанные с дачей согласия на совершение или одобрением сделок</b>		
30)	согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Закона об АО	определяется в соответствии с Законом об АО
31)	согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных статьёй 79 Закона об АО	определяется в соответствии с Законом об АО
32)	согласие на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) (за исключением крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (кроме указанных в пп. 12 пункта 2 статьи 81 Закона об АО), сделок, заключаемых с контролирующим лицом), если предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) является:	
	32.1) производство, купля-продажа, лизинг и обременение правами третьих лиц воздушных судов, и при этом Общество является обязанным лицом по сделке (исполнителем, подрядчиком, продавцом, лизингодателем, залогодателем)	простое большинство
	32.2) выполнение Обществом работ по модернизации воздушных судов и их составных частей, выполнение Обществом НИОКР, при стоимости работ более 300 миллионов рублей	простое большинство
	32.3) получение Обществом займа (кредита) на сумму, превышающую 100 миллионов рублей	простое большинство
	32.4) выдача Обществом займа, поручительства, независимой гарантии, если цена сделки 100 миллионов рублей и более	простое большинство
	32.5) отчуждение, возможность отчуждения или обременения правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц	простое большинство
	32.6) отчуждение, возможность отчуждения, залог недвижимого имущества и прав, связанных с недвижимым имуществом, за исключением включенного в перечень профильных активов и воздушных судов	простое большинство
	32.7) передача недвижимого имущества, площадью более 100 кв. метров, во временное владение и пользование на срок более 1 года, за исключением воздушных судов	простое большинство
	32.8) отчуждение, возможность отчуждения, залог принадлежащих Обществу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; обязанность Общества предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии	простое большинство
	32.9) приобретение или выдача Обществом векселей, производство по векселям передаточных надписей, авалей	простое большинство
	32.10) отчуждение, возможность отчуждения, обременение правами третьих лиц (залог) движимого имущества, не включенного в перечень профильных активов, и имущественных прав Общества, стоимость которых превышает 300 миллионов рублей	простое большинство

	32.11) сделки на финансовых рынках с производными финансовыми инструментами, включая опционы, фьючерсы, свопы	простое большинство
	32.12) страхование имущества и рисков Общества, при страховой премии 5 миллионов рублей и более	простое большинство
	32.13) порядок осуществления корпоративных прав (корпоративный договор)	простое большинство
	32.14) отчуждение или возможность отчуждения, обременение правами третьих лиц (залог) недвижимого и движимого имущества, включенного в перечень профильных активов	большинство в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов (далее - «большинство в три четверти голосов»)
33)	согласие на признание иска, заключение мирового соглашения по делу, в котором Общество является ответчиком, за исключением споров с органами государственной власти (в т.ч. налоговыми, таможенными), когда они не являются заказчиками работ (услуг) Общества, если указанные действия влекут отчуждение и (или) возможность отчуждения имущества и имущественных прав Общества, стоимость которых превышает 100 миллионов рублей	простое большинство
<b>Вопросы формирования и деятельности органов Общества</b>		
34)	избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий	простое большинство
35)	определение условий и заключение договора с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим)	простое большинство
36)	определение ключевых показателей эффективности Генерального директора, контроль деятельности Генерального директора, принятие решения о применении дисциплинарного взыскания к Генеральному директору, согласование ключевых показателей эффективности заместителей Генерального директора, определение размера вознаграждения Генеральному директору, заместителям Генерального директора	простое большинство
37)	приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и образование временного единоличного исполнительного органа	большинство в три четверти голосов
38)	подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	простое большинство
39)	согласование по представлению Генерального директора кандидатур на должности руководителей непосредственного подчинения, Главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств	простое большинство
40)	утверждение укрупненной организационной структуры управления Обществом, отражающей систему управления на уровне заместителей Генерального директора, руководителей ключевых подразделений (групп подразделений) Общества, руководителей филиалов Общества и их заместителей	простое большинство

41)	принятие решения о страховании ответственности членов Совета директоров и Генерального директора	простое большинство
<b>Иные вопросы</b>		
42)	созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО), определение его формы, утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров	простое большинство
43)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества	простое большинство
44)	создание комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров, определение количественного состава комитета и комиссий Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий	простое большинство
45)	назначение Секретаря Совета директоров (далее - Секретарь) и его заместителя, прекращение их полномочий	простое большинство
46)	утверждение Регистратора Общества и условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ним, а также расторжение договора с ним	простое большинство
47)	определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив) единоличному исполнительному органу Общества по голосованию представителей Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) по вопросам:	
	47.1. реорганизации и ликвидации ДЗО, формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров, ревизионных комиссий ДЗО, увеличения и уменьшения уставного капитала ДЗО;	простое большинство
	47.2. одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица, если в результате совершения данной сделки (сделок) доля ДЗО в уставном (складочном) капитале юридического лица будет составлять менее 51 (Пятидесяти одного) процента от величины уставного (складочного) капитала этого российского или иностранного юридического лица;	простое большинство
	47.3. совершения ДЗО любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве ДЗО, или совершения ДЗО иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда ДЗО или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым	простое большинство

	законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых ДЗО является кредиторами в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;	
	47.4. совершения ДЗО сделок по отчуждению или возможности отчуждения, а также обременению имущества, включенного в перечень профильных активов	большинство в три четверти голосов
48)	рассмотрение отчетов о результатах выполнения финансово-хозяйственных планов и бюджетов ДЗО	простое большинство
49)	иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом	простое большинство

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

15.3. В случае, если в соответствии с Уставом предусмотрена необходимость получения согласия Совета директоров на совершение определенной сделки, при отсутствии согласия или последующего одобрения соответствующей сделки она может быть оспорена по основаниям и в порядке, установленном Законом об АО и Гражданским кодексом Российской Федерации.

#### **Статья 16. Председатель Совета директоров и его заместитель**

16.1. Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров на первом заседании вновь избранного Совета директоров из их числа.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

В случае если Председатель Совета директоров предыдущего состава избран в следующий состав Совета директоров, он выполняет функцию председательствующего на заседаниях Совета директоров до очередного избрания Председателя Совета директоров.

В случае, если Председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в Совет директоров, первое заседание Совета директоров нового созыва инициирует Генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

16.2. Председатель Совета директоров:

- 1) Организует его работу в соответствии с Положением о Совете директоров;
- 2) Созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 3) Организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) Председательствует на Общем собрании акционеров;
- 5) Осуществляет оперативный контроль за ходом исполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- 6) Осуществляет постоянное взаимодействие с исполнительными органами Общества с целью контроля за текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 7) Выполняет иные функции, предусмотренные Законом об АО, Уставом и внутренними документами Общества.

16.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании функции председательствующего осуществляет его заместитель.

В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров и его заместителя члены Совета директоров избирают председательствующего на данном заседании из числа присутствующих.

### **Статья 17. Заседания Совета директоров**

17.1. Совет директоров организует свою работу в соответствии с Положением о Совете директоров в форме заседаний Совета директоров, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, с учетом возможности учета письменного мнения члена (членов) Совета директоров, отсутствующего на заседании, или в форме заочного голосования.

Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, приравнивается к личному присутствию.

17.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена (членов) Совета директоров, поступившее в Общество до начала голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

17.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

17.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании или заочном голосовании за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО, Уставом и Положением о Совете директоров.

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений.

В случаях, предусмотренных Законом об АО, при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. К выбывшим членам Совета директоров относятся:

- 1) член Совета директоров, подавший в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров, с даты принятия этого заявления Председателем Совета директоров;
- 2) член Совета директоров, дисквалифицированный по решению суда;
- 3) умерший член Совета директоров.

Подпись члена Совета директоров на заявлении о сложении полномочий члена Совета директоров должна быть удостоверена нотариально. Заявление Председателя Совета директоров о сложении полномочий члена Совета директоров может быть подано на имя Заместителя Председателя Совета директоров.

17.5. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом и Положением о Совете директоров.

Секретарь Совета директоров осуществляет документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров, в том числе ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, осуществляет подсчет голосов по вопросам, поставленным на голосование.

## **Статья 18. Генеральный директор**

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества) в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Генеральном директоре Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. Условия договора с управляющей организацией (управляющим) определяются решением Совета директоров.

В случае проведения Обществом работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, лицо, рассматриваемое к назначению на должность Генерального директора, индивидуальный предприниматель (управляющий) должно иметь допуск к государственной тайне с проверочными мероприятиями по соответствующей форме, а коммерческая организация (управляющая организация) должна иметь лицензию на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соответствующую степени секретности сведений, используемых Обществом.

18.2. Генеральный директор избирается Советом директоров на определяемый Советом директоров срок, составляющий не более 3 (Трех) лет, большинством голосов членов Совета директоров и может быть вновь избран на следующий срок неограниченное число раз. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

В срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до окончания полномочий Генерального директора Председатель Совета директоров обязан принять решение о созыве Совета директоров для решения вопроса об избрании Генерального директора Общества.

18.3. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о Генеральном директоре и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

18.4. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об АО.

18.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с



согласия Совета директоров.

18.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

18.7. Генеральный директор, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
- 2) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 3) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или в порядке, установленном Законом об АО, Уставом и внутренними документами Общества;
- 4) назначает руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества, выдает доверенности на осуществление ими своей деятельности;
- 5) назначает заместителей генерального директора Общества, распределяет обязанности между своими заместителями.
- 6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества;
- 7) представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления;
- 8) открывает расчетные и иные счета в банках;
- 9) утверждает учетную политику Общества;
- 10) утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- 11) утверждает внутренние документы Общества в пределах своей компетенции согласно Уставу и законодательству РФ;
- 12) определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;
- 13) несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- 14) обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 15) согласует с Советом директоров позиции представителей интересов Общества в органах управления ДЗО по сделкам, совершаемым ДЗО, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов;
- 16) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.

18.8. Генеральный директор обязан добросовестно исполнять свои должностные

обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; не совершать действия и не заключать сделки без согласия Общего собрания акционеров, Совета директоров, если такое согласие требуется в соответствии с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации; не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества; уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется решение Совета директоров или Общего собрания акционеров.

В случае проведения Обществом работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор в трехмесячный срок обязан в установленном порядке пройти государственную аттестацию.

18.9. Генеральный директор на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей, являющихся работниками Общества, временно исполняющего обязанности Генерального директора.

### **Статья 19. Научно-технический совет Общества**

19.1. Для обеспечения выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, формирования технической политики Общества создается Научно-технический совет.

19.2. Научно-технический совет является консультативным органом, рассматривающим вопросы научной и научно-технической деятельности Общества.

19.3. К компетенции Научно-технического совета Общества относится:

19.3.1. Формирование технической политики и стратегии развития Общества;

19.3.2. Взаимодействие с государственными органами, НТС ВПК, министерствами, акционерами и смежными предприятиями;

19.3.3. Оперативное рассмотрение и разработка рекомендаций по текущим вопросам технической политики, комплексного научно - технического развития, использования новых технических решений, опыта работы иностранных фирм и т.д.;

19.3.4. Рассмотрение тем научно - технического развития и планов НИОКР, определение их приоритета и распределение средств, выделенных на эти цели из фонда Общества;

19.3.5. Рассмотрение и утверждение отзывов, рекомендаций и представлений на научно - технические работы сотрудников и смежных предприятий, представленных на конкурсы, для защиты диссертаций и т.д.

19.4. Порядок формирования и деятельности Научно-технического совета Общества, его компетенция определяются положением о Научно-техническом совете Общества, утверждаемым единоличным исполнительным органом Общества.

### **Статья 20. Ревизионная комиссия и Аудитор**

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

20.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 (трех) человек.

Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была избрана на годовом Общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.

20.3. Члены Ревизионной комиссии участвуют в ее заседаниях лично. При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.

Передача права голоса одним членом Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

20.4. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

20.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Ликвидационной комиссии, Генеральным директором, Главным бухгалтером, заместителями Генерального директора. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

20.6. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее кворума, предусмотренного Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- по инициативе самой Ревизионной комиссии;
- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

20.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества Генеральный директор и уполномоченные им лица обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.9. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

- 1) проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности

Общества по итогам деятельности Общества за год;

2) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

3) проверка соблюдения учетной политики Общества;

4) проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

5) проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых решений о распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год, в т.ч. полнота и сроки выплаты дивидендов, использование средств фондов Общества, образованных за счет чистой прибыли Общества;

6) проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;

7) проверка расходования денежных средств в рамках бюджетов, в т.ч. целевой характер эффективности использования фондов Общества, образованных в соответствии с Уставом;

8) проверка соблюдения требований кредитной политики Общества;

9) проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе;

10) проверка использования основных производственных средств и соблюдения графиков проведения планово-предупредительных ремонтов;

11) проверка договорно-правовой и претензионно-исковой работы в Обществе;

12) проверка соблюдения требований законодательства по раскрытию информации Обществом;

13) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля;

14) проверка соблюдения установленного законодательством Российской Федерации порядка заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

15) проверка решений органов управления Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности на предмет экономической обоснованности и эффективности, а также их соответствия действующему законодательству, Уставу и иным внутренним документам Общества;

16) проверка в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, а также предоставление Совету директоров результатов данных проверок;

17) иные вопросы в соответствии с Законом об АО.

20.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

## **Статья 21. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе**

21.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых

акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

21.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

21.3. Общество хранит документы в соответствии с требованиями Закона об АО по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21.4. Общество хранит переданные ему документы по личному составу ОАО «АНТК им. А.Н. Туполева» и его филиалов, в связи с их ликвидацией, несет ответственность за хранение этих документов и выдает гражданам для целей пенсионного обеспечения архивные справки и копии старых документов.

21.5. Общество предоставляет информацию об Обществе в соответствии с требованиями Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

21.6. Общество раскрывает информацию в объеме и порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **Статья 22. Порядок совершения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

22.1. Общество извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность:

Членов Совета директоров - путем направления извещения в письменной форме по электронной почте или любым другим способом (по факсу, по почте), удобным для члена Совета директоров.

Акционеров в случае, когда в совершении сделки заинтересованы все члены Совета директоров - в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

22.2. Требование члена Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров для решения вопроса о даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется в Совет директоров. Требование направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Закона об АО.

## **Статья 23. Обязательные для Общества указания**

23.1. Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОГРН 1067759884598, ИНН 7708619320) вправе давать обязательные указания Обществу по всем вопросам деятельности Общества. Общество обязано неукоснительно выполнять такие указания.

23.2. Требования к обязательным указаниям: письменная форма, наличие титула «обязательные указания», подписант - единоличный исполнительный орган ПАО «ОАК» (Президент).

Центральная ИФНС России № 46  
г. Москва

Содержит сведения о лицах, имеющих право  
на получение государственной пенсии по старости

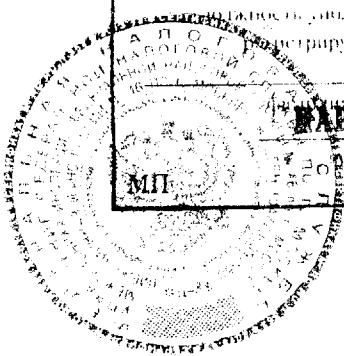
22 ИЮН 2017

2017 года

ОГРН 1027739263058

ГРН 617747808771

Этот документ является копией документа, зарегистрированного  
органом



Сведения о лицах, имеющих право  
на получение государственной пенсии по старости

И.И.И.

МАРЕНКОЗА Р. В.

И.И.И.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

29 листа (об)

Генеральный директор ПАО «Туполев»

А.В. Конюхов

