

**УТВЕРЖДЕН  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО**  
Советом директоров ПАО «ОАК»  
Протокол от «31» мая 2018 г. № 202

**УТВЕРЖДЕН**  
годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «ОАК»  
Протокол от «02» июля 2018 г. б/н

Достоверность данных, содержащихся в  
Годовом отчете подтверждена Ревизионной  
комиссией ПАО «ОАК»,  
заключение от «23» мая 2018 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» за 2017 год**

Президент,  
Председатель Правления \_\_\_\_\_ Ю.Б. Слюсарь  
«21» мая 2018 г.

Директор Департамента  
бухгалтерского учета и  
отчетности - Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.А. Кирьянова  
«21» мая 2018 г.

Москва  
2018

## Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «ОАК».....	4
Обращение Президента, Председателя Правления ПАО «ОАК».....	5
Ключевые корпоративные события 2017 года .....	7
1. Сведения об акционерном обществе .....	10
1.1. Общие сведения об Обществе.....	10
1.2. Основные виды деятельности (в соответствии с Уставом).....	10
1.3. Перечень лицензий.....	11
1.4. Сведения о включении Общества в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.....	11
1.5. Сведения о реестродержателе Общества.....	12
1.6. Сведения о ценных бумагах .....	12
1.7. Акционерный капитал .....	13
1.8. Сведения об аудиторе Общества .....	14
1.9. Организационная структура Общества .....	14
2. Корпоративное управление.....	16
2.1. Система корпоративного управления Общества. Принципы корпоративного управления .....	16
2.2. Описание модели и практики корпоративного управления в Обществе .....	17
2.3. Органы управления .....	18
2.4. Органы контроля .....	18
2.5. Общее собрание акционеров .....	18
2.6. Совет директоров .....	20
2.7. Ревизионная комиссия .....	34
2.8. Президент и члены Правления.....	37
2.9. Корпоративный секретарь .....	47
3. Положение в отрасли .....	48
4. Основные направления развития Общества .....	54
4.1. Стратегия развития Общества.....	54
4.2. Инвестиционная программа .....	60
4.3. Программа инновационного развития.....	61
4.4. Программа реализации непрофильных активов.....	62
4.5. Информация о наличии в АО заключения аудитора о реализации ДПР. ....	64
4.6. Ключевые показатели эффективности Общества .....	65
4.7. Приоритетные направления и перспективы развития .....	71
4.8. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности в 2017 году .....	76
4.9. Кадровая политика и социальная ответственность.....	84
5. Структура Общества.....	87

6. Результаты деятельности Общества за 2017 год.....	89
6.1. Основные направления деятельности Общества .....	89
6.2. Основные производственные показатели. Развитие производственной базы.....	90
6.3. Основные финансовые показатели деятельности ПАО «ОАК» .....	93
6.4. Чистые активы общества .....	93
6.5. Дивидендная политика. Информация о распределении прибыли и выплате дивидендов .....	94
6.6. Показатели деятельности ДЗО ПАО «ОАК» по российским стандартам бухгалтерского учета .....	96
6.7. Основные направления инвестиций .....	100
6.8. Информация об энергоресурсах, потребленных ПАО «ОАК» в 2017 году.....	100
6.9. Основные нефинансовые результаты.....	101
6.10. Совершенные Обществом крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.....	106
6.11. Международная деятельность.....	106
6.12. Закупочная система.....	107
7. Государственная поддержка и меры, направленные на стабилизацию деятельности и развитие авиапромышленного комплекса Российской Федерации.....	109
8. Описание рисков Общества и деятельность по управлению рисками. Система внутреннего контроля .....	110
9. Благотворительная деятельность и спонсорская поддержка .....	135
10. Экологические аспекты деятельности.....	135
Приложение №1 Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ПАО «ОАК» в 2017 году .....	137
Приложение № 2. Отчет о соблюдении ПАО «ОАК» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	138
Приложение № 3. Краткая информация о компаниях Группы ОАК.....	172
Приложение № 4. Заседания Совета директоров ПАО «ОАК» в 2017 году .....	184
Приложение № 5. Заседания специализированных комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» в 2017 году .....	213
Приложение № 6. Информация о формах и финансовых параметрах участия в ДЗО (по состоянию на 31.12.2017 г.).....	223
Приложение №7 Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев, хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров .....	233
Приложение № 8. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации .....	234
Приложение № 9. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 г. ....	235
Приложение № 10. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017г .....	236
Приложение № 11. Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31.12.2017 г.	237

## Обращение Председателя Совета директоров ПАО «ОАК»

Уважаемые коллеги!

Группа компаний ОАК создана более десяти лет назад для консолидации усилий российских самолетостроительных производственных и конструкторских возможностей. Сегодня мы можем констатировать, что поставленная задача выполнена. Из конкурировавших между собой советских авиационных «фирм» выросла объединенная корпорация с едиными целями, понятным управлением и четкой структурой.

Закрепление этого результата проходило и в отчетном году: выполнены решения Совета директоров о создании четырех дивизионов корпорации по направлениям деятельности – военной, гражданской, транспортной и стратегической и специальной авиации. Уверен, что совершенствование структуры ОАК повысит прозрачность и эффективность операционной деятельности, позволит сконцентрировать конструкторские и интеллектуальные ресурсы, повысит эффективность управления авиационными программами, снизит транзакционные и непроизводственные издержки за счет централизации управленческих функций, в том числе в ходе более скоординированного исполнения обязательств по созданию новых образцов техники. В конечном итоге мы ожидаем, что предпринимаемые шаги не только позволят более эффективно решать задачу обороноспособности нашей страны, но и повысят конкурентоспособность ОАК на мировом уровне.

Если 2015 и 2016 годы были периодом выработки стратегии в новых геополитических условиях и начала ее реализации, то в 2017 году корпорация набрала рабочий темп в выполнении положений обновленной стратегии.

Совет директоров активно участвовал в развитии корпорации. Система корпоративного управления ОАК, построенная в соответствии с действующим законодательством и учитывающая лучшие практики российских и зарубежных компаний, позволяет вовремя видеть и предотвращать угрозы, показывать и использовать возможности для движения корпорации вперед. Все комитеты Совета директоров – по стратегии, по аудиту, по бюджету, по кадрам и вознаграждениям – продолжали активную работу в 2017 году, члены Совета стремились оказывать всестороннюю помощь корпорации.

На 2018 год и дальнейшую перспективу перед ОАК стоят масштабные задачи, требующие концентрации значительных усилий и ресурсов. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы корпорация устойчиво развивалась, укрепляла свои позиции на мировом рынке, чтобы продукция ОАК служила укреплению стратегической стабильности и повышению качества жизни людей.

Председатель Совета директоров ПАО «ОАК»

Д.В. МАНТУРОВ

## Обращение Президента, Председателя Правления ПАО «ОАК»

Уважаемые коллеги!

2017 стал годом развития Объединенной авиастроительной корпорации объединившей усилия и потенциал всего самолетостроения России.

Выручка Группы ОАК по итогам года составила 451,8 млрд. руб., что снова стало рекордной величиной. Рост выручки более чем на 8% процентов по сравнению с предыдущим годом в первую очередь обусловлен 39-процентным ростом объемов послепродажной поддержки и модернизации авиационной техники, включая поставку комплектующих. Выручка гражданского сегмента в отчетном году увеличилась более чем на 10% и превысила 75 млрд. руб.

В 2017 году на фоне планового уменьшения объема гособоронзаказа, увеличились поставки военной техники на экспорт, а также поставки гражданских воздушных судов. Таким образом, мы подтверждаем нашу приверженность реализации стратегических задач – расширению доли гражданской продукции в портфеле продаж и развитию высокотехнологичного экспорта.

В 2017 году продолжилась реализация ключевых самолетостроительных программ. Одним из самых важных событий года стал первый полет в Иркутске пассажирского лайнера нового поколения МС-21. Спустя несколько месяцев самолет совершил беспосадочный шестичасовой полет в Москву и продолжил прохождение летных испытаний в подмосковном Жуковском. Далее воздушному судну предстоит пройти сертификацию и запуск в серийное производство. Реализация программы МС-21 – важнейший вклад в реализацию одной из наших стратегических целей – существенного увеличения доли гражданской продукции в портфеле ОАК. В конце прошлого года в Жуковском начались летные испытания новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа. Госиспытания первого этапа закончились и Министерство обороны начинает опытно-боевую эксплуатацию Су-57.

В 2017 году на Казанском авиационном заводе завершён ключевой этап реконструкции производства, без которого невозможен проект Ту-160 – запущена работа электронно-лучевой сварки титановых конструкций центральной балки самолета. Это самый крупный в мире аппарат по сварке агрегатов из титана. В конце 2017 года состоялась выкатка нового Ту-160 – первого самолета, произведенного в рамках программы воспроизводства этого стратегического бомбардировщика, а в начале 2018 года мы подняли его в воздух.

В минувшем году первые серийные самолеты-амфибии Бе-200, произведенные на нашем заводе в Таганроге, стали поступать заказчику – МЧС России. А на производственном комплексе «МиГ» в подмосковных Луховицах состоялась мировая премьера новейшего многофункционального авиационного комплекса МиГ-35. Дальнейший прогресс достигнут и в таких программах как SSJ100, Ил-96-400М, Ил-76МД-90А, в проектировании совместного с Китаем CR929, а также по другим направлениям.

Мы поступательно движемся по пути реализации принятой в 2016 году обновленной стратегии развития ОАК. Помимо решения задач по изменению индустриальной модели, по улучшению послепродажного обслуживания и по повышению производительности труда, за 2017 год мы продвинулись в деле цифровизации производственных процессов и расширили сотрудничество с малыми инновационными компаниями.

Хочу особо подчеркнуть роль и вклад коллектива ОАК, работников наших предприятий и конструкторских бюро. Благодаря опыту и знаниям, высокому профессионализму наших работников мы поступательно развиваемся, укрепляя позиции Корпорации на глобальном рынке, делая ее все более конкурентоспособной.

Президент,  
Председатель Правления ПАО «ОАК»

Ю.Б. СЛЮСАРЬ

## Ключевые корпоративные события 2017 года

### ЯНВАРЬ 2017

- 12 января ТАНТК им. Г.М. Бериева передал первый серийный самолет-амфибию Бе-200ЧС МЧС России. Воздушное судно успешно прошло программу испытаний. Самолет подвергся серьезной модернизации - обновлено бортовое оборудование, внесены изменения в конструкцию планера.
- 27 января на производственном комплексе «МиГ» в подмосковных Луховицах состоялась мировая премьера новейшего многофункционального авиационного комплекса МиГ-35, предназначенного для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной ПВО противника, способный поражать воздушные, наземные и надводные цели.

### ФЕВРАЛЬ 2017

- 2 февраля на Воронежском авиазаводе (ВАСО) завершена стыковка крыла с фюзеляжем легкого военно-транспортного самолета Ил-112В - важнейший этап создания этого нового воздушного судна. Легкий транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до 5 тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов.
- 10 февраля заключен контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию модернизированного пассажирского самолета Ил-96-400М. Самолет повысит транспортную доступность российских регионов и удовлетворит потребности в дальнемагистральной авиатехнике российского производства.
- 13 февраля ОАК на авиасалоне Aero India 2017 ОАК представил как зарекомендовавшие себя на рынке, так и новейшие образцы авиационной техники, обсуждалось расширение долгосрочного сотрудничества с индийскими партнерами по вопросам поставок авиационной техники и проектам индустриальной кооперации.

### МАРТ 2017

- 20 марта продукция ОАК широко представлена на одной из крупнейших в Юго-Восточной Азии международной выставке авиакосмической и морской техники LIMA-2017 в Малайзии. Многолетняя эксплуатация российских самолетов Су-30МКМ и МиГ-29 ВВС этой страны, а также поставки российских самолетов в другие страны региона, создают предпосылки для продвижения в регионе как военной так и гражданской продукции корпорации.

### АПРЕЛЬ 2017

- 4 апреля ОАК представила российское самолетостроение на международной выставке авиационной, аэрокосмической и оборонной промышленности «ЛИАД-2017» в Бразилии.
- 27 апреля на Казанском авиационном заводе запущена электронно-лучевая сварка титановых деталей для нового ракетносца Ту-160, это один из ключевых этапов модернизации предприятия. Электронно-лучевая сварка используется для сварки балки центроплана бомбардировщика Ту-160. Агрегат весом около шести тонн является наиболее нагруженным, к нему прикреплены основные механизмы, обеспечивающие изменяемую стреловидность крыльев и сами крылья самолета.

### МАЙ 2017

- 22 мая ОАК и Китайская корпорация гражданского авиастроения (COMAC) открыли офис совместного предприятия China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC), которое будет выполнять функцию оператора программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения. Воздушное судно создается совместно российскими и китайскими самолетостроителями.

- 28 мая на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет нового пассажирского самолета MC-21-300. Продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 км/час. План полета включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателей. MC-21-300 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок.

#### **ИЮНЬ 2017**

- 20 июня ОАК представил обновленную линейку гражданских самолетов во всех ключевых сегментах гражданской авиации на Международном авиакосмическом салоне Paris Air Show в Ле Бурже: в региональном турбовинтовом сегменте – Ил-114-300, в региональном реактивном - Sukhoi Superjet 100, в магистральном узкофюзеляжном – MC-21 и в дальнемагистральном широкофюзеляжном – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет ШФДМС. На состоявшейся пресс-конференции российской делегации Президент ОАК Юрий Слюсарь рассказал о ключевых приоритетах корпорации, одним из которых стало увеличение объема гражданской продукции в портфеле корпорации и завоевание существенной доли мирового рынка.

#### **ИЮЛЬ 2017**

- В начале июля самолет Sukhoi Superjet 100 начал выполнять полеты в аэропорт Бромма (Швеция), имеющий относительно короткую взлетно-посадочную полосу длиной в 1660 м, при этом самолету достаточно дистанции в 1425 метров с максимальным посадочным весом. Для этого самолеты SSJ100 в парке заказчика были доработаны опцией В100 – использование двигателя увеличенной тяги, оптимизировано программное обеспечение авионики и системы управления механизацией крыла самолета.

- 18 июля на Международном авиакосмическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском ОАК представила перспективные модели военной, гражданской и специальной авиации, проведено значительное число переговоров, деловых встреч и конференций, в том числе по вопросам развития цифровых технологий, финансирования и кадрового потенциала отрасли. Подписано соглашение о поставке 20-ти самолетов SSJ100 в «Аэрофлот», а также ряд других соглашений.

#### **АВГУСТ 2017**

- 21 августа ОАК выступил в качестве стратегического партнера Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017». На территории военно-патриотического парка Вооруженных Сил РФ «Патриот» представлена обширная экспозиция. На форме продемонстрированы летно-технические возможности новейших боевых самолетов ОАК.

#### **СЕНТЯБРЬ 2017**

- 13 сентября начался второй этап летных заводских доводочных испытаний опытного самолета MC-21-300. В ходе полета доработанные системы самолета работали без замечаний. Продолжительность полета составила около двух часов. Основная цель второго этапа летных испытаний – расширение диапазона полетов по массе, центровке, скорости и высоте.

#### **ОКТАБРЬ 2017**

- 17 октября первый опытный самолет MC-21-300 совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода в аэропорт ЛИИ им М.М. Громова «Раменское», г. Жуковский Московской области, для продолжения летных испытаний. Самолет преодолел расстояние порядка четырех с половиной тысяч километров без посадки за 6 часов. Полет проходил на высоте 10 000 метров.

#### **НОЯБРЬ 2017**

- 12 ноября на международном авиакосмическом салоне Dubai Air Show ОАК продемонстрировала одну из самых представительных натуральных экспозиций: Sukhoi Superjet 100 с



салонем представительского класса, новейший российский сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35С, самолет-амфибию Бе-200, а также транспортный самолет Ил-76, все программы ОАК были также представлены на стендах корпорации.

- 16 ноября на Казанском авиационном заводе состоялась выкатка на Лётно-испытательную станцию самолёта Ту-160, построенного на основе имевшегося на заводе технологического задела. Этот самолет стал первым, произведенным в рамках программы воспроизводства стратегического бомбардировщика. Он был достроен для восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых авиадвигателей с улучшенными характеристиками.

#### **ДЕКАБРЬ 2017**

- 5 декабря 2017 года в ЛИИ им. М.М. Громова совершил первый полет новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем 2-го этапа, призванным максимально приблизить характеристики самолета к целевым показателям программы ПАКФА.

- 21 декабря 2017 года Совет директоров совместного российско-китайского предприятия CRAIC, которое выступает оператором программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, одобрил результаты проведения контрольного рубежа Gate 2 и рекомендовал управляющему комитету программы CR929 принять решение о переходе программы на следующий этап. Основной целью контрольного рубежа Gate2 являлась защита технической концепции семейства ВС.

Настоящий Годовой отчет подготовлен в соответствии со следующими внутренними документами ПАО «ОАК»:

- Уставом ПАО «ОАК»;

- Положением о порядке взаимодействия структурных подразделений ОАО «ОАК» при раскрытии информации, утвержденным приказом Президента ОАО «ОАК» от 24 января 2013 года № 09;
- Приказом Президента ПАО «ОАК» от 28 февраля 2018 года № 49 «О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» по итогам 2017 года».

## **1. Сведения об акционерном обществе**

### **1.1. Общие сведения об Обществе**

#### ***Полное фирменное наименование***

на русском языке – Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»;

на английском языке – Public Joint Stock Company «United Aircraft Corporation».

#### ***Сокращенное фирменное наименование***

на русском языке – ПАО «ОАК»;

на английском языке – PJSC «UAC».

#### ***Сведения о государственной регистрации***

Свидетельство о государственной регистрации: 77 008502150;

выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 20.11.2006;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067759884598;

дата присвоения ОГРН: 20.11.2006 года;

ИНН / КПП: 7708619320 / 997450001

#### ***Контактная информация***

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: город Москва;

место нахождения Общества: г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1;

телефон: +7 (495) 926-14-20;

факс: +7 (495) 926-14-21;

адрес электронной почты: [office@uacrussia.ru](mailto:office@uacrussia.ru);

адрес интернет-сайта: [www.uacrussia.ru](http://www.uacrussia.ru).

**Штатная численность работников Общества на 31.12.2017 г. – 781 человек**

### **1.2. Основные виды деятельности (в соответствии с Уставом)**

- разработка, производство, реализация, испытание и сопровождение эксплуатации авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- внедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения;
- разработка, производство, реализация, модернизация и ремонт вооружения и военной техники;

- деятельность по обеспечению авиационной безопасности;
- координация деятельности дочерних и зависимых обществ посредством реализации прав акционера (участника) в соответствии с действующим законодательством;
- образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации);
- оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих, посреднических и иных услуг.

### **1.3. Перечень лицензий**

1. Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну № 5528 от 19.08.2016 г., выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, срок действия – до 18.08.2021 г.

2. Лицензия на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники № 13398-АТ от 25.05.2015 г. выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, бессрочная.

3. Лицензия на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники № М 002792 ВВТ-ОПРУ от 03.06.2015 г. выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, бессрочная.

4. Лицензия на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения № 2016256249 от 30.11.2016 г. выдана Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, срок действия – до 24.11.2021 г.

### **1.4. Сведения о включении Общества в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ**

Указом Президента Российской Федерации от 03.02.2007 г. № 122 «О некоторых вопросах Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» ПАО «ОАК» внесено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, ранее утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 г. № 1092-р ПАО «ОАК» внесено в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера – Российской Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р).

Поскольку Общество включено в указанные списки, в своей деятельности оно руководствуется как разработанными и утвержденными Обществом планами, так и поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

## 1.5. Сведения о реестродержателе Общества

*Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

## 1.6. Сведения о ценных бумагах

По состоянию на 31.12.2017 уставный капитал ПАО «ОАК» составлял 310 890 855 209,80 рублей и состоял из 361 500 994 430 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,86 рублей каждая. Общее количество размещенных акций ПАО «ОАК» составляет 447 615 343 755 шт. номинальной стоимостью 0,86 руб. (в том числе 86 114 349 325 размещенных дополнительных акций в рамках незавершенной эмиссии ценных бумаг).

Привилегированные акции Обществом не размещались. Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция») отсутствует.

**Таблица № 1. Информация о выпусках обыкновенных акций ПАО «ОАК»**

Регистрационный номер выпуска	Дата регистрации выпуска	Дополнительная информация
1-01-55306-E	18.10.2007	Акции выпуска были конвертированы в акции выпуска рег. № 1-02-55306-E, дата регистрации выпуска 26.04.2013 и в результате такой конвертации погашены (аннулированы).  Операция в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг по погашению (аннулированию) конвертированных ценных бумаг была проведена 30 апреля 2013 года.
1-01-55306-E-001D	06.12.2007	На основании приказов ФСФР России было осуществлено аннулирование индивидуальных номеров (кодов) 001D,002D,003D, 004D, 005D, 006D, 007D, 008D, 009D.  (Приказы ФСФР России: № 08-1470/пз-и от 01.07.2008; № 09-52/пз-и от 15.01.2009; № 09-4111/пз-и от 17.12.2009; № 10-583/пз-и от 02.03.2010; № 10-2388/пз-и от 09.09.2010; № 11-652/пз-и от 24.03.2011; № 11-2523/пз-и от 04.10.2011; № 12-3108/пз-и от 13.12.2012) и уведомление ФСФР России исх. № 12-ЕК-03/15511 от 11.04.2012г.
1-01-55306-E-002D	17.07.2008	
1-01-55306-E-003D	16.07.2009	
1-01-55306-E-004D	11.09.2009	
1-01-55306-E-005D	08.12.2009	
1-01-55306-E-006D	27.07.2010	
1-01-55306-E-007D	01.03.2011	
1-01-55306-E-008D	13.09.2011	
1-01-55306-E-009D	15.03.2012	
1-02-55306-E	26.04.2013	В связи с тем, что по окончании 2012 финансового года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала второй год подряд, ПАО «ОАК» было обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

		<p>Уменьшение уставного капитала ПАО «ОАК» осуществлено путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с 1 руб. до 0,86 руб.</p> <p>Выпуск акций Общества (способ размещения – конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью) был зарегистрирован ФСФР России 26.04.2013 г.</p> <p>Дата, в которую произошла конвертация акций – 30 апреля 2013 года.</p> <p>Отчет об итогах выпуска ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 21 мая 2013 года.</p> <p>Государственная регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена 05 июня 2013 г.</p> <p>ISIN RU000A0JPLZ7</p>
1-02-55306-E-001D	29.08.2013	<p>На основании решений Банка России было осуществлено аннулирование индивидуальных номеров 001D, 002D.</p> <p>(Решения Банка России: от 18.08.2015г. (уведомление от 21.08.2015 № 52-4/10702), от 30.06.2016 (уведомление от 01.07.2016г. № 52-4/8154)).</p> <p>ISIN код RU000A0JVJ52</p>
1-02-55306-E-002D	16.06.2015	
1-02-55306-E-003D	26.05.2016	ISIN RU000A0JWLC2

### 1.7. Акционерный капитал

26 мая 2016 г. Банком России зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55306-E-003D) объемом 89 619 400 000 штук номинальной стоимостью 0,86 руб. каждая. Ценные бумаги размещались по открытой подписке. Цена размещения составляла 0,86 руб. за одну дополнительную акцию. В процессе эмиссии размещено 86 114 349 325 штук акций данного выпуска. Размещение было завершено 07 января 2018 года.

Таблица № 2. Структура акционерного капитала

Акционер	На 31.12.2016		На 31.12.2017	
	Доля, % (с учетом дополнительно размещённых акций)	Количество акций, шт.	Доля, % (с учетом дополнительно размещённых акций)	Количество акций, шт.

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	91,21%	357 173 463 360	92,31%	413 196 625 175
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	5,11%	20 000 000 000	4,47%	20 000 000 000
Частные акционеры	3,68%	14 418 718 580	3,22%	14 418 718 580

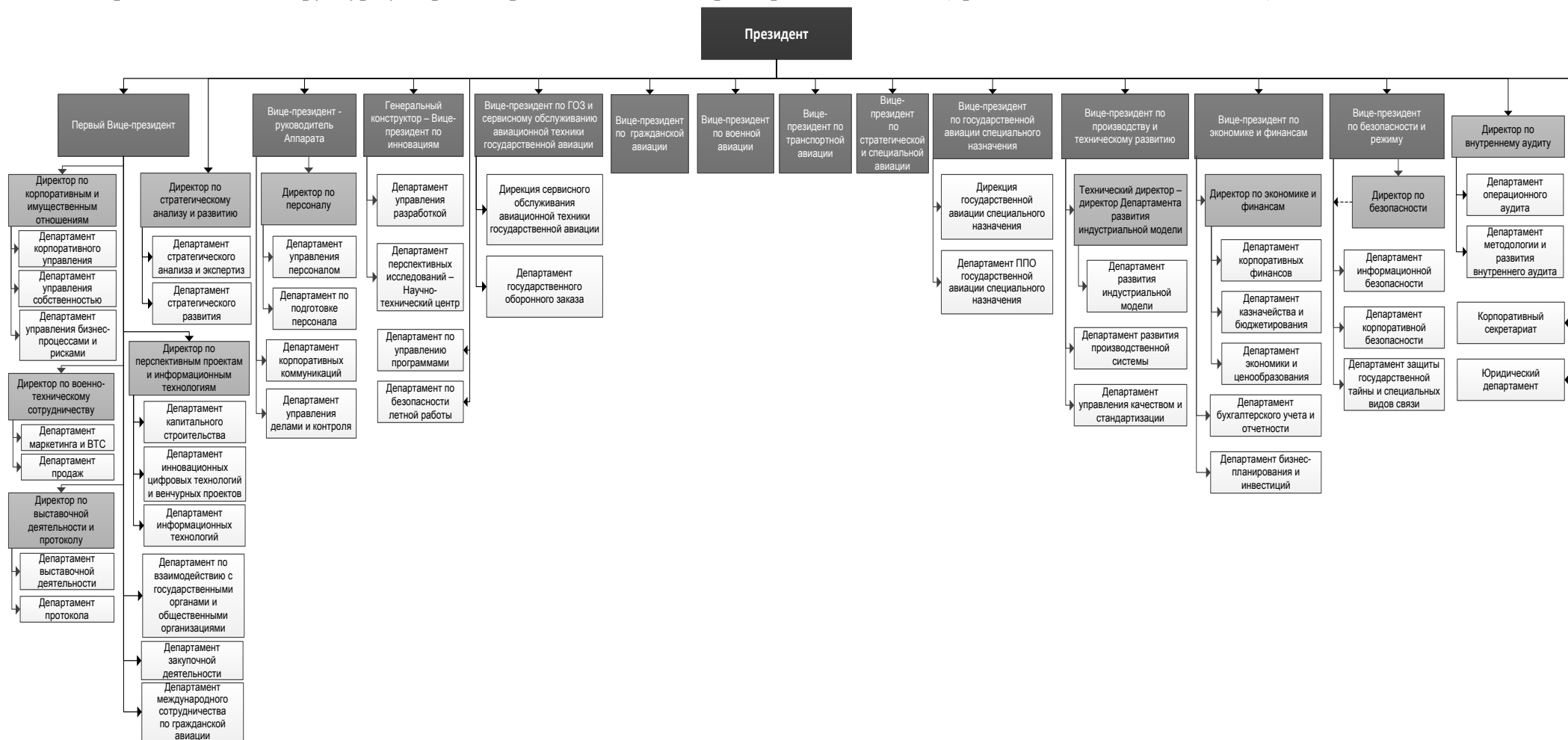
### 1.8. Сведения об аудиторе Общества

*Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

### 1.9. Организационная структура Общества

Действующая организационная структура ПАО «ОАК» по состоянию на 31.12.2017 г. представлена на схеме ниже:

Схема № 1. Организационная структура утверждена решением Совета директоров ПАО «ОАК» (протокол от 24.11.2017 г. № 190)



## 2. Корпоративное управление

### 2.1. Система корпоративного управления Общества. Принципы корпоративного управления

В ПАО «ОАК» действует эффективная система корпоративного управления в соответствии с требованиями российского законодательства и ориентированная на лучшие практики российских и зарубежных компаний. ПАО «ОАК» заявляет о своей приверженности ключевым и наиболее значимым принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления (далее – «ККУ»), рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

Корпоративное управление в ПАО «ОАК» основано на следующих принципах:

- создание атмосферы взаимного доверия и уважения между всеми участниками корпоративных отношений;
- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять права, связанные с участием в Обществе и обусловленные фактом владения акциями, в том числе:
  - обеспечение участия в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров, а также посредством участия в формировании органов управления Общества;
  - обеспечение возможности участвовать в прибыли Общества;
  - обеспечение регулярного и своевременного предоставления полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.
- строгое соблюдение общепринятых стандартов деловой этики при осуществлении деятельности Общества. Участники корпоративных отношений при реализации своих прав и полномочий учитывают права и интересы заинтересованных лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находятся Общество и его обособленные подразделения, дочерние и зависимые компании Общества;
- обеспечение равного отношения ко всем акционерам Общества, включая миноритарных и иностранных инвесторов, в том числе:
  - пресечение злоупотреблений при реализации прав акционеров. Акционеры, обладающие пакетом акций, предоставляющим возможность определять решения (или оказывать существенное влияние на принятие Обществом решений), при реализации своих прав должны действовать добросовестно и разумно без намерения причинить ущерб другим акционерам Общества. При нарушении этой обязанности акционеры вправе в соответствии с законодательством предъявлять требования о возмещении причиненного им ущерба действиями (бездействием) лиц, оказавших влияние на принятие решения, повлекшего причинение убытков;
  - установление единых для всех акционеров Общества (вне зависимости от правового статуса акционеров и количества принадлежащих им акций) процедур реализации прав акционера. Иностранные акционеры обладают равными правами с российскими акционерами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
  - установление порядка совершения существенных корпоративных действий, позволяющего всем акционерам Общества получать полную информацию о таких действиях и гарантирующего соблюдение их прав и интересов;
  - запрет на осуществление операций с использованием инсайдерской и конфиденциальной информации;
  - раскрытие всеми участниками корпоративных отношений информации о наличии у них заинтересованности в совершении Обществом сделки;



- создание системы мер по урегулированию конфликтов между участниками корпоративных отношений (корпоративных конфликтов).
  - обеспечение реальной защиты прав и интересов акционеров Общества;
  - создание оптимальной структуры и внедрение современных методов и технологий корпоративного управления деятельностью Общества, в том числе:
    - создание коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и разграничение компетенции между единоличным и коллегиальными исполнительными органами Общества;
    - формирование Совета директоров, исходя из целесообразности присутствия представителей всех акционеров Общества, в том числе миноритарных;
    - участие в Совете директоров независимых директоров в количестве, достаточном для обеспечения наиболее эффективной деятельности Общества;
    - формирование коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Общества с учетом интересов дочерних и зависимых компаний Общества.
      - обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и совершением наиболее существенных сделок Общества, в том числе:
        - осуществление деятельности Общества на основе утверждаемых Советом директоров Общества финансово-хозяйственных планов;
        - разграничение компетенции органов и должностных лиц Общества, осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку системы внутреннего контроля;
        - создание условий для эффективного взаимодействия внутреннего и внешнего аудита.
      - совершенствование стандартов корпоративного поведения в Обществе;
      - социальная ответственность Общества: соблюдение законодательных и этических норм деятельности, установленных для Общества как участника общественных и правовых отношений.

## 2.2. Описание модели и практики корпоративного управления в Обществе

Принятая в Обществе модель корпоративного управления основывается на нормах действующего российского законодательства, а также принципах и рекомендациях, сформулированных в ККУ.

Реализуемые в Обществе модель и практика корпоративного управления обеспечивают:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей;
- своевременное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества.

ПАО «ОАК» постоянно стремится к совершенствованию модели и практики корпоративного управления в Обществе. В 2017 году Общим собранием акционеров были утверждены в новой редакции Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение об Исполнительных органах, Положение о Ревизионной комиссии. Совет директоров рассмотрел и утвердил новую редакцию Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ОАК». В новых редакциях

перечисленных документов учтены последние изменения в корпоративном законодательстве и ключевые рекомендации и принципы ККУ, а также урегулирован ряд вопросов, связанных с усовершенствованием системы управления ПАО «ОАК» и взаимодействием с дочерними обществами.

В настоящее время проводится работа по проекту нового Кодекса корпоративного управления, разрабатываются новые Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, которые подготавливаются с учетом изменений законодательства, ключевых рекомендаций и принципов ККУ и методических рекомендаций федеральных органов исполнительной власти.

В отчетном году Обществом проведена оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных ККУ, путем сравнительного анализа принципов ККУ и корпоративных стандартов Общества. Для данного анализа были использованы критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления, рекомендованные ККУ. В качестве методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных ККУ, использовались Рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение к письму Банка России от 17.02.2016 г. № ИН-06-52/8). Результатом анализа соблюдения Обществом каждого принципа ККУ является один из статусов его соблюдения: «Соблюдается», «Частично соблюдается» и «Не соблюдается». При этом статус «Соблюдается» проставлялся в том случае, если Общество соответствует всем критериям соблюдения принципа, «Частично соблюдается» – некоторым критериям, «Не соблюдается» – Общество не соответствует ни одному критерию соблюдения принципа корпоративного управления. Пояснения причин и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные в ККУ, отражены в Отчете о соблюдении ПАО «ОАК» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в Приложении № 2 к настоящему Годовому отчету.

### 2.3. Органы управления

**Общее собрание акционеров** - высший орган управления Общества.

**Совет директоров** - является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом организации осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

**Правление** - коллегиальный исполнительный орган Общества.

**Президент** - единоличный исполнительный орган Общества.

### 2.4. Органы контроля

**Ревизионная комиссия** – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, избирается в количестве 5 (Пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

### 2.5. Общее собрание акционеров

В 2017 году Общество провело 3 общих собрания акционеров, включая годовое. Сведения о протоколах собраний акционеров и вопросах повестки дня каждого собрания приведены в таблице ниже:

**Таблица № 3. Реквизиты протоколов и вопросы повестки дня собраний акционеров  
ПАО «ОАК» в 2017 году**

№ п/п	Протокол (№, дата) Повестка дня собрания	Принятые решения
<b>1. Годовое общее собрание акционеров, дата проведения Собрания 29 июня 2017г. (протокол б/н от 30 июня 2017 г.)</b>		
1	Утверждение годового отчета Общества.	Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.	В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2016 года чистую прибыль Общества не распределять.
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.	Дивиденды по акциям ПАО «ОАК» не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде.
5	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.	Вознаграждение членам Совета директоров – негосударственным служащим за работу в составе совета директоров в 2016 году не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде.
6	О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.	Вознаграждение членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии в 2016 году не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде.
7	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.	Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: 1. Алешин Борис Сергеевич; 2. Борисов Юрий Иванович; 3. Елин Евгений Иванович; 4. Иванов Андрей Юрьевич; 5. Мантуров Денис Валентинович; 6. Окулов Валерий Михайлович; 7. Потапов Владимир Михайлович; 8. Сердюков Анатолий Эдуардович; 9. Слюсарь Юрий Борисович; 10. Харченко Иван Николаевич; 11. Юрченко Евгений Валерьевич.
	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: 1. Милованову Оксану Юрьевну; 2. Мусину Земфиру Рамилевну; 3. Панину Анну Григорьевну; 4. Пому Сергея Ивановича;

		5. Сафронова Александра Дмитриевича.
	Утверждение аудитора Общества.	<i>Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i>
<b>2. Внеочередное общее собрание акционеров, дата проведения Собрания 03 февраля 2017 г. (протокол от 07.02.2017 г. № 27)</b>		
1		<i>Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i>
<b>3. Внеочередное общее собрание акционеров, дата проведения Собрания 27 декабря 2017 г. (протокол от 28.12.2017 г. № 28)</b>		
1	Утверждение Устава ПАО «ОАК» в новой редакции.	Утвердить Устав ПАО «ОАК» в новой редакции.
2	Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции.	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции.
3	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции.	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции.
4	Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции.	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции.
5	Утверждение Положения об Исполнительных органах ПАО «ОАК» в новой редакции.	Утвердить Положение об Исполнительных органах ПАО «ОАК» в новой редакции.

## 2.6. Совет директоров

### 2.6.1. Компетенция Совета директоров

Компетенция Совета директоров определена в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Права и обязанности членов Совета директоров, порядок его деятельности, а также иные вопросы урегулированы в Положении о Совете директоров ПАО «ОАК». Положение о Совете директоров ПАО «ОАК» (редакция №3), утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 28 декабря 2017 г. №28).

Ранее в Обществе действовали Положение о Совете директоров ОАО «ОАК» (редакция № 2) утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» (Протокол

от 21.10.2010 г. № 14). Изменения № 1 в Положение о Совете директоров ОАО «ОАК» внесены решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 30 ноября 2012 г. (Протокол от 04.12.2012 г. № 17). Изменения № 2 в Положение о Совете директоров ОАО «ОАК» внесены решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 28 июня 2013 г. (Протокол от 01.07.2013 г. № б/н).

#### 2.6.2. Состав Совета директоров

В период с 1 января 2017 г. и до проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 финансового года (состоялось 29 июня 2017г.) Совет директоров ПАО «ОАК» действовал в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2016 г.

29 июня 2017 года на годовом Общем собрании Общества Совет директоров ПАО «ОАК» избран в новом составе.

Состав Совета директоров в течение 2017 года:

**Таблица № 4**

<b>Члены Совета директоров в отчетном году</b>	<b>Избрание до 29.06.2017</b>	<b>Избрание после 29.06.2017</b>
Алешин Борис Сергеевич	✓	✓
Борисов Юрий Иванович	✓	✓
Горьков Сергей Николаевич	✓	
Елин Евгений Иванович	✓	✓
Иванов Андрей Юрьевич	✓	✓
Мантуров Денис Валентинович	✓	✓
Окулов Валерий Михайлович	✓	✓
Слюсарь Юрий Борисович	✓	✓
Харченко Иван Николаевич	✓	✓
Чемезов Сергей Викторович	✓	
Юрченко Евгений Валерьевич	✓	✓
Потапов Владимир Михайлович		✓
Сердюков Анатолий Эдуардович		✓

**Сведения о членах Совета директоров в течение 2017 года:**

**1. МАНТУРОВ Денис Валентинович**

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор

Родился 23 февраля 1969 года в г. Мурманск.

**Образование:** Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1994), специальность «Социология».

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, аспирантура, кандидат экономических наук (1997).

Российская академия государственной службы при Президенте РФ (2006), специальность – «юриспруденция».

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2012 – н/в Министр промышленности и торговли Российской Федерации

2011 – н/в Московский авиационный институт,  
профессор кафедры «Системы управления экономическими объектами»

2008– 2012 Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**2. АЛЁШИН Борис Сергеевич**

Неисполнительный директор

Председатель Комитета по стратегии, член Комитета по кадрам и вознаграждения, член Комитета по аудиту

Родился 03 марта 1955 года в г. Москва.

**Образование:** Московский физико-технический институт (1978), специальность «Системы автоматического управления».

Доктор технических наук. Член-корреспондент РАН.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

06.2015– н/в Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»,

Советник Президента по науке и технологиям

12.2009-05.2015 ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского»,

Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**3. БОРИСОВ Юрий Иванович**

Неисполнительный директор

Член Комитета по стратегии

Родился 31 декабря 1956 года в г. Вышний Волочек Калининской области.

**Образование:** Калининское суворовское военное училище (1974);

Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО (1978); офицер с высшим военно-специальным образованием;

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (1985). Доктор технических наук.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

11.2012 – н/в	Министерство обороны Российской Федерации, Заместитель Министра
2011 – 2012	Аппарат Правительства Российской Федерации, Заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации
2008 – 2011	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Заместитель Министра

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**4. ГОРЬКОВ Сергей Николаевич**

Неисполнительный директор

Родился 01 декабря 1968 года в г. Гай Оренбургской области.

**Образование:** Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации (1994), специальность «Правоведение».

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2016 – н/в	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Председатель
2010 – 2016	Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Заместитель Председателя Правления

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**5. ПОТАПОВ Владимир Михайлович**

Независимый член Совета директоров

Член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждению.

Родился 27 октября 1982 года в г. Москва.

**Образование:** Государственный университет - Высшая школа экономики (2004), экономика;  
The University of Chicago Booth School of Business (2016), MBA;

Международный институт Neuroleadership Institute, сертифицированный коуч (2017);  
Народный университет Китая в Пекине (2001-2002).

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2011 -2013	ЗАО «УК Банка Москвы» Генеральный директор
2010 -2013	ООО «ВТБ Капитал Управление инвестициями» Генеральный директор
2011 -2015	АО ВТБ Капитал Управление активами Директор по портфельным инвестициям
2015 -2017	АО ВТБ Капитал Управление активами Директор по портфельным инвестициям
2013 -2013	ЗАО «УК Банка Москвы» (с 12.08.2014 АО Управляющая компания «Клиенты Стратегия Результат») Советник Генерального директора
2015 -2016	ООО «ВТБ Капитал Управление инвестициями» (с 12.04.2016 ООО ВТБ Капитал Трейдинг) Генеральный директор
2017 - н/в	АО «ВТБ Капитал Управление активами» Директор по портфельным инвестициям
2017 - н/в	ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв» Директор по портфельным инвестициям

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**6. ЕЛИН Евгений Иванович**

Неисполнительный директор

Член Комитета по стратегии

Родился 08 мая 1962 года в г. Ленинград.

**Образование:** Ленинградский политехнический институт им. Калинина (1985).

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**



2013 – 2017	Министерство экономического развития Российской Федерации, Заместитель Министра, И. о. Министра экономического развития Российской Федерации
2012 – 2013	Правительство Ленинградской области, Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета финансов
2017 - н/в	ОАО «Российские железные дороги» Советник Генерального директора-председателя Правления
2017 - н/в	ГК «РОСКОСМОС» Член Наблюдательного совета
2017 - н/в	ОАО «ОРКК», Член Совета директоров

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

#### **7. ИВАНОВ Андрей Юрьевич**

Неисполнительный директор

Председатель Комитета по бюджету

Родился 23 ноября 1975 года в г. Дудинка Красноярского края.

**Образование:** Красноярский государственный университет (1997), специальность «Юриспруденция»;

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (2009), направление управленческое;

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (2010), направление организационно-экономическое.

#### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2008 – н/в Министерство финансов Российской Федерации,  
заместитель директора, директор Департамента бюджетной политики в сфере  
инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и  
частно-государственного партнерства; заместитель Министра

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

#### **8. ОКУЛОВ Валерий Михайлович**

Неисполнительный директор

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии

Родился 22 апреля 1952 года в г. Киров.

**Образование:** Академия гражданской авиации (1975).

#### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2009 – 2017                    Министерство транспорта Российской Федерации,  
Заместитель Министра

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

## **9.        СЛЮСАРЬ Юрий Борисович**

Исполнительный директор

Член Комитета по стратегии, член Комитета по бюджету

Родился 20 июля 1974 года в г. Ростов-на-Дону.

**Образование:** Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1996), специальность «Юриспруденция».

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, кандидат экономических наук (2003).

### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2015 – н/в                    Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»,

Президент, Председатель Правления.

2009 –2015                    Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,  
помощник Министра; директор Департамента авиационной промышленности; заместитель Министра

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

## **10.      ХАРЧЕНКО Иван Николаевич**

Неисполнительный директор

Член Комитета по аудиту, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Родился 09 мая 1967 года в станице Кирпильская Усть-Лабинского района Краснодарского края.

**Образование:** Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск (1989), специальность «Системы управления летательных аппаратов»;

Кубанский государственный университет (1999), специальность «Юриспруденция»;

Кубанский государственный аграрный университет (2001), специальность «Бухгалтерский учет и аудит».

### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2012 – н/в                    Военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской Федерации (ВПК),

член ВПК, заместитель Председателя ВПК, Первый заместитель Председателя ВПК, Первый заместитель Председателя Коллегии ВПК.





**Комитет по стратегии:**

Председатель: Алешин Б.С. (независимый директор).

Члены: Борисов Ю.И., Клепач А.Н., Окулов В.М., Слюсарь Ю.Б., Чемезов С.В, Богинский А.И.

**Комитет по аудиту:**

Председатель: Юрченко Е.В. (независимый директор).

Члены: Алешин Б.С. (независимый директор).

**Комитет по кадрам и вознаграждениям:**

Председатель: Харченко И.Н.

Члены: Юрченко Е.В. (независимый директор), Окулов В.М.

**Комитет по бюджету:**

Председатель: Иванов А.Ю.

Члены: Елин Е.И., Сапелин А.Ю., Слюсарь Ю.Б., Богинский А.И.

В период с 25 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. комитеты при Совете директоров действовали в составе, избранном на заседании Совета директоров 25 июля 2017 г. (протокол № 185):

**Комитет по стратегии:**

Председатель: Алешин Б.С. (независимый директор).

Члены: Борисов Ю.И., Клепач А.Н., Окулов В.М., Слюсарь Ю.Б., Бочаров О.Е., Елин Е.И.

**Комитет по аудиту:**

Председатель: Юрченко Е.В. (независимый директор).

Члены: Алешин Б.С., Потапов В.М. (независимый директор)

**Комитет по кадрам и вознаграждениям:**

Председатель: Харченко И.Н.

Члены: Юрченко Е.В. (независимый директор), Окулов В.М, Сердюков А.Э., Потапов В.М. (независимый директор).

**Комитет по бюджету:**

Председатель: Иванов А.Ю.

Члены: Слюсарь Ю.Б., Бочаров О.Е., Клепач А.Н.

Действующие редакции №3 Положения о комитете по аудиту, Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям, Положения о комитете по стратегии, Положения о комитете по бюджету были утверждены Советом директоров 04 августа 2016 г. (протокол от 05.08.2016 г. № 162).

Ранее действовали Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям, которое было утверждено Советом директоров ПАО «ОАК» 12 декабря 2006 г. (Протокол № 1). Положение о Комитете по стратегии, которое было утверждено Советом директоров 10 августа 2011 г. (Протокол № 54). Положение о Комитете по бюджету, которое было утверждено Советом директоров 29 июля 2013 г. (протокол № 87). Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту, которое было утверждено в новой редакции решением Совета директоров от 22 апреля 2014 (Протокол № 95).

В течение 2017 года проведено 41 заседание специализированных комитетов при Совете директоров, из них 17 заседаний Комитета по аудиту, 12 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, 7 заседаний Комитета по стратегии и 5 заседания Комитета по бюджету.

Подробная информация о проведенных в 2017 году заседаниях специализированных комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» и рассмотренных вопросах содержится в Приложении № 5 к настоящему Годовому отчету.

#### **2.6.4. Информация о деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» в 2017 году**

В течение 2017 года проведено 20 заседаний Совета директоров, из них 3 – в форме совместного присутствия, где рассматривались наиболее важные вопросы деятельности и развития ПАО «ОАК».

Председателем Совета директоров ПАО «ОАК» в действующем составе избран Мантуров Денис Валентинович – Министр промышленности и торговли Российской Федерации.

В отчетном периоде Советом директоров ПАО «ОАК» принимались решения, касающиеся деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ, в том числе:

- о внесении изменений в организационную структуру ПАО «ОАК»;
- об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «ОАК» на 2017 год;
- об избрании коллегиального исполнительного органа Общества в новом составе;
- об увеличении уставного капитала Общества;
- о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества;
- об определении позиции ПАО «ОАК» в отношении формирования единоличных исполнительных органов и избрания членов Советов директоров дочерних и зависимых обществ;
- о представлении отчетов об исполнении Долгосрочной программы развития, о реализации Программы инновационного развития и о достижении утвержденных Ключевых показателей эффективности;
- об утверждении Политики о внутреннем аудите ПАО «ОАК»;
- о признании независимыми членов Совета директоров Общества;
- о корпоративной трансформации;
- об утверждении новой редакции Положения о корпоративном секретаре ПАО «ОАК»;
- об утверждении Изменений № 2 в Положение о закупочной деятельности ПАО «ОАК»;
- об утверждении новой редакции №3 Устава ПАО «ОАК»;
- о внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК»;
- о Стратегии развития ПАО «ОАК» на период до 2035 года;
- о системе мотивации и ключевых показателях эффективности ПАО «ОАК»;
- о рассмотрении отчетов о ходе исполнения программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Подробная информация о вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета директоров ПАО «ОАК», принятых решениях и реквизитах протоколов приведена в Приложении № 4 к настоящему Годовому отчету.

#### **2.6.5. Информация о размере вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров**

На годовом общем собрании акционеров 29 июня 2017 года решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2016 год не было принято. Таким образом, вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2016 года не выплачивалось.

Решением общего собрания акционеров от 16 июля 2014 г. утверждено Положение о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» (Протокол от 21.07.2014 г. № 20).

В соответствии с Положением расчет размера выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества осуществляется Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям за период исполнения членами Совета директоров своих функциональных обязанностей пропорционально отработанному времени в отчетном периоде и выносится на одобрение Совета директоров.

Расчет и выплата вознаграждений не производятся следующим категориям членов Совета директоров Общества:

- членам Совета директоров Общества, в отношении которых существуют предусмотренные законодательством Российской Федерации ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;
- членам Совета директоров Общества, являющимися работниками Общества, в том числе единоличному исполнительному органу Общества.

Расчет и выплата вознаграждений не производятся членам Совета директоров Общества, которые не принимали участие более чем в 50% заседаний Совета директоров.

#### **2.6.6. Сведения об участии членов Совета директоров ПАО «ОАК» в заседаниях Совета директоров и специализированных комитетов в течение 2017 года**

Информация об участии членов Совета директоров ПАО «ОАК» в заседаниях Совета директоров и специализированных комитетов в течение 2017 г. представлена в таблице ниже.

**Таблица № 5. Информация об участии членов Совета директоров ПАО «ОАК» в заседаниях Совета директоров и специализированных комитетов в течение 2017 г.**

Члены совета директоров в отчетном году	Избрание до 29.06.2017	Избрание после 29.06.2017	Независимый директор	Участие в заседаниях совета директоров	Комитет по аудиту	Комитет по стратегии	Комитет по Кадрам и вознаграждениям	Комитет по бюджету
				20 заседаний	17 заседаний	7 заседаний	12 заседаний	4 заседания
Алешин Борис Сергеевич	✓	✓	✓ (до 29.06.2017)	20/19	17/17	7/7		
Борисов Юрий Иванович	✓	✓		20/19 (1)		7/5(2)		
Горьков Сергей Николаевич	✓			11/11				
Елин Евгений Иванович	✓	✓		20/18(2)		7/7		3/2(1)
Иванов Андрей Юрьевич	✓	✓		20/14				4/4
Мантуров Денис Валентинович	✓	✓		20/20				
Окулов Валерий Михайлович				20/20		7/5(2)	12/10(2)	
Слюсарь Юрий Борисович	✓	✓		20/20		7/7		4/4
Харченко Иван Николаевич	✓	✓		20/19(1)	10/10		12/12	
Чемезов	✓			11/10		4/4		



Сергей Викторович								
Юрченко Евгений Валерьевич	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	20/20	17/17		12/12	
Потапов Владимир Михайлович		<b>V</b>	<b>V</b>	9/9	8/8		5/5	
Сердюков Анатолий Эдуардович		<b>V</b>		9/8			5/4	

Данные в таблице, представленные в формате "3/2(1)", означают, что директор мог принять участие в пяти заседаниях комитета (совета), лично принял участие в трех заседаниях, а еще на одно направил свое письменное мнение. Если количество заседаний, в которых директор мог принять участие, равно количеству заседаний, в которых директор принял участие, это означает, что директор активно участвовал в работе совета директоров и (или) соответствующего комитета

## 2.7. Ревизионная комиссия

В период с 1 января 2017 года и до проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 финансового года (состоялось 29 июня 2017 года) Ревизионная комиссия ПАО «ОАК» действовала в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров 29 июня 2017 г.:

1. **Милованова Оксана Юрьевна;**
2. **Мусина Земфира Рамилевна;**
3. **Панина Анна Григорьевна;**
4. **Пома Сергей Иванович;**
5. **Сафронов Александр Дмитриевич.**

На годовом общем собрании акционеров 29 июня 2017 года Ревизионная комиссия Общества была избрана в следующем составе:

1. **Милованова Оксана Юрьевна;**
2. **Мусина Земфира Рамилевна;**
3. **Панина Анна Григорьевна;**
4. **Пома Сергей Иванович;**
5. **Кодзоев Заурбек Магомедович.**

Сведения о членах Ревизионной комиссии в течение 2017 года:

### 1. **МИЛОВАНОВА Оксана Юрьевна**

Председатель Ревизионной комиссии

Родилась 02 мая 1981 года в Тамбовской обл.

**Образование:** Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (2004), специальность «Государственное и муниципальное управление»

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2014 – н/в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом,

Заместитель начальника Управления корпоративных технологий

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владела.

### 2. **МУСИНА Земфира Рамилевна**

Родилась 15 июня 1983 года в с. Красная Горка Пильнинского района Горьковской обл.

**Образование:** Волго-Вятская академия государственной службы (2005), специальность «Юриспруденция»

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2011 – н/в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,

Заместитель начальника отдела, Начальник отдела стратегического развития и корпоративного управления Департамента авиационной промышленности

Доля в уставном капитале Общества – 0%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%  
Акциями Общества в течение отчетного года не владела.

### **3. ПАНИНА Анна Григорьевна**

Родилась 18 марта 1988 года в г. Москва.

**Образование:** Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (2011), специальность «Финансовый менеджмент компании»

#### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2009 – н/в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,

Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт, ведущий советник отдела, начальник отдела

Доля в уставном капитале Общества – 0%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%  
Акциями Общества в течение отчетного года не владела.

### **4. ПОМА Сергей Иванович**

Родился 20 октября 1959 года в г. Николаев.

**Образование:** Черноморское Высшее Военно-морское училище им. П.С. Нахимова (1981), специальность «Береговое ракетно-артиллерийское вооружение»;

Санкт-Петербургский государственный университет (1996), специальность «Мировая экономика, Международные банковские операции»;

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (1999), специальность «Государственное управление».

#### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2016 – н/в Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров,

Член Совета Фонда

2009 – н/в Саморегулируемая (некоммерческая) организация "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР),

Вице-президент, Заместитель Председателя Правления

Доля в уставном капитале Общества – 0%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%  
Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

### **5. САФРОНОВ Александр Дмитриевич**

Родился 28 сентября 1987 года в г. Веймар (ГДР).

**Образование:** Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (2010), специальность «Финансы и кредит»

#### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

05.2014 – н/в	Министерство экономического развития Российской Федерации, Заместитель начальника отдела
12.2013– 05.2014	ООО «Смайнэкс», Старший инвестиционный менеджер
05.2013 – 09.2013	ОАО «ЦППК», Старший экономист
09.2011 – 02.2013	ООО «Уралсиб Кэпитал», Аналитик

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

## **6. КОДЗОЕВ Заурбек Магометович**

Родился 23июня 1988 г. Грозный

**Образование:** Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (2010), специальность «Финансы и кредит»

### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2012– н/в	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом,  Главный специалист-эксперт, Советник, Заместитель начальника отдела, Начальник отдела, Заместитель начальника Управления организаций промышленного комплекса Росимущества
-----------	--

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Решением общего собрания акционеров от 16 июля 2014 г. утверждено Положение о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» (Протокол от 21.07.2014 г. № 20).

Расчет размера выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества осуществляется Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям за период исполнения членами Ревизионной комиссии своих функциональных обязанностей пропорционально отработанному времени в отчетном периоде и выносится на одобрение Совета директоров.

Расчет и выплата вознаграждений не производятся членам Ревизионной комиссии Общества, в отношении которых существуют предусмотренные законодательством Российской Федерации ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

На годовом общем собрании акционеров 29 июня 2017года решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2016 год не было принято. Таким образом, вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам 2016 года не выплачивалось.

## 2.8. Президент и члены Правления

### 2.8.1. Президент ПАО «ОАК»

#### Слюсарь Юрий Борисович

Родился 20 июля 1974 года в г. Ростов-на-Дону.

**Образование:** Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1996), специальность «Юриспруденция»; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (2004), MBA.

Кандидат экономических наук (2007).

#### Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:

2009 – 2015	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, помощник Министра; директор Департамента авиационной промышленности; заместитель Министра
2015 – настоящее время	ПАО «ОАК», Президент, Председатель Правления

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

По имеющейся в Обществе информации сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «ОАК» единоличным исполнительным органом в течение отчетного года не совершались.

### 2.8.2. Правление ПАО «ОАК»

Решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 10.08.2015 года были досрочно прекращены полномочия Правления ПАО «ОАК», избранного 30 декабря 2011 года, и избран новый состав Правления:

#### 1. Слюсарь Юрий Борисович

Председатель Правления ПАО «ОАК»

#### 2. Бобрышев Александр Петрович

Члена Правления с 01.10.2015 по н/в.

Родился 08 января 1949 года в г. Новокузнецк Кемеровской области.

**Образование:** Новосибирский электротехнический институт (1978), специальность «Самолетостроение».

Кандидат технических наук (2009).

#### Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:

2009 – 2014	ОАО «Туполев», Президент, Генеральный директор
2014 – 2015	Межгосударственный авиационный комитет, Генеральный директор
2015 – н/в	ПАО «ОАК», Вице-президент - Директор департамента сервисного обслуживания авиационной техники государственной авиации; Вице-президент по ГОЗ и сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%  
Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

### **3. Демченко Олег Федорович**

Член Правления ПАО «ОАК» с 10.08.2015 г. по 04.03.2016 г. и с 07.06.2016 г. по н/в.

Родился 13 октября 1944 года в с. Пресновка Пресновского района Северо-Казахстанской области Казахской ССР.

**Образование:** Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева (1968), квалификация «Инженер-механик»;

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (1987).

#### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2011 - 2012	ОАО «ОКБ имени А.С. Яковлева», Генеральный директор - генеральный конструктор
2012 - 2017	ПАО «Корпорация «Иркут», Президент, Председатель Правления
2017 – н/в	ПАО «Корпорация «Иркут», Первый вице-президент - Генеральный конструктор

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%  
Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

### **4. Коротков Сергей Сергеевич**

Член Правления ПАО «ОАК» с 10.08.2015 г. по н/в.

Родился 18 июля 1959 года в г. Анива Сахалинской области.

**Образование:** Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе (1983), специальность «Самолетостроение», квалификация «Инженер-механик».

#### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2009 – 2016	Первый заместитель Генерального директора; Генеральный директор АО «РСК «МиГ»
2016-н/в	Генеральный конструктор – Вице-президент по инновациям ПАО «ОАК»

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%  
Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

### **5. Озар Игорь Яковлевич**

Член Правления ПАО «ОАК» с 10.08.2015 г. по н/в.

Родился 26 сентября 1961 года в г. Москва.

**Образование:** Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. С. Орджоникидзе (1984), специальность «Организация управления производством».

**Должности, занимаемые за последние 5 лет:**

2016 – н/в	ПАО «ОАК»	Вице-президент по военной авиации
2011 – н/в	ПАО «Компания «Сухой»	Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**6. Туляков Александр Владимирович**

Член Правления ПАО «ОАК» с 10.08.2015 г. по н/в.

Родился 07 сентября 1971 года в г. Москва.

**Образование:** Высшая школа приватизации и предпринимательства (2001), специальность «Юриспруденция»;

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2008 – н/в	ПАО «ОАК», Директор Департамента управления собственностью; Вице-президент по административным вопросам; Исполнительный Вице-президент, Первый Вице-президент
------------	--

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

**7. Юрасов Сергей Павлович**

Член Правления ПАО «ОАК» с 10.08.2015 г. по н/в.

Родился 04 января 1964 года в п. Дальний, город Кунгур Пермской области.

**Образование:** Горьковский институт инженеров водного транспорта (1986), специальность "Судостроение и судоремонт"; Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексева (2012), MBA.

**Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2009 – 2012	Исполнительный директор; Генеральный директор ОАО "УАЗ"
2010 – 2012	Генеральный директор ОАО "ЗМЗ"
2012 – 2014	Вице-президент по производству ОАО "ОАК"
2014 – 2015	Генеральный директор ПАО "ВАСО"

2015 – 2017 Вице-президент по производству; Вице-президент по  
производству и техническому развитию  
ПАО "ОАК"

2017 – н/в Управляющий директор АО «Авиастар-СП» ПАО "Ил"

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

#### **8. Демидов Алексей Владимирович**

Член Правления ПАО «ОАК» с 04.03.2016 г. по н/в.

Родился 14 марта 1976 года в г. Санкт-Петербург.

**Образование:** Санкт-Петербургский торгово-экономический институт (1998), специальность «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация «Экономист».

#### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

12.2015-н/в Вице-президент по экономике и финансам; Вице-президент по  
экономике и финансам, член Правления ПАО «ОАК»

05.2015-12.2015 Старший Вице-президент по экономике и финансам АО «ГСС»

2009 – 2015 Член Правления, Заместитель Генерального директора ПАО  
«Россети» (до 04.04.2013 – ОАО «Холдинг МРСК»)

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

#### **9. Конюхов Александр Владимирович**

Член Правления ПАО «ОАК» с 04.03.2016 г. по н/в.

Родился 10 июля 1975 года в г. Клин Московской области.

**Образование:** Российский государственный гуманитарный университет (1997), специальность «Мировая экономика», квалификация «Экономист-международник».

#### **Должности, занимаемые за последние 5 лет:**

2016 – н/в Вице-президент по программам и стратегии,  
Вице-президент по стратегической и специальной авиации ПАО  
«ОАК»

06.2016 – н/в Генеральный директор ПАО «Туполев»

2011 – н/в Заместитель Генерального директора по программам,  
Первый Заместитель Генерального директора по программам ПАО  
«Компания «Сухой»

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%



Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

#### **10. Масалов Владислав Евгеньевич**

Член Правления ПАО «ОАК» с 04.03.2016 г. по н/в.

Родился 24 июля 1970 года в пос. Ильница Иршавского района Закарпатской области.

**Образование:** Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (1992), специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».

##### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2015 – н/в	Вице-президент по гражданской и транспортной авиации, Вице-президент по гражданской авиации
2012 –2015	Генеральный директор АО «ОДК»
2011 –2015	Генеральный директор АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

#### **11. Скоков Александр Николаевич**

Член Правления ПАО «ОАК» с 04.03.2016 г. по н/в.

Родился 17 июля 1971 года в г. Волжский Волгоградской области.

**Образование:** Государственная академия нефти и газа им. И.М. Губкина (1997), специальность «Юриспруденция».

##### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2015 – н/в	Вице-президент – Руководитель аппарата ПАО «ОАК»
2012 –2015	Руководитель Секретариата Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии «Евразийская экономическая комиссия»
2008 –2012	Руководитель Секретариата Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

#### **12. Герасимов Сергей Владимирович**

Член Правления ПАО «ОАК» с 07.06.2016 г. по н/в.

Родился 18 марта 1969 года в г. Москва.

**Образование:** Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов им. маршала авиации В.А. Судца (1990), специальность «Командная тактическая истребительной авиации», квалификация «Летчик-инженер».

##### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2015 – н/в	Советник Президента по взаимодействию с государственными
------------	--

органами и общественными организациями,

Вице-президент по государственной авиации специального назначения ПАО «ОАК»

2010 –2014 Заместитель начальника Оперативного управления Федеральная служба охраны Российской Федерации

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

### **13. Коваль Артур Альбертович**

Член Правления ПАО «ОАК» с 07.06.2016 г. по н/в.

Родился 22 августа 1960 года в г. Тырнауз Кабардино-Балкарской Республики.

**Образование:** Ростовский инженерно-строительный институт (1982), специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация «Инженер-строитель»;

Высшая школа Комитета государственной безопасности СССР им. Ф.Э. Дзержинского (1990).

#### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2016 – н/в Вице-президент по безопасности и режиму ПАО «ОАК»

2012 –2015 Советник Посольства Российской Федерации во Французской Республике – официальный представитель Федеральной службы безопасности России во Франции и Бельгии Посольство Российской Федерации во Французской Республике

2005 –2012 Заместитель начальника Управление Федеральной службы безопасности России по Ростовской области

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

Решением Совета директоров ПАО «ОАК» 24 июля 2017 г. (Протокол №185 от 25 июля 2017 г.) был избран новый член Правления А.Д. Рогозин.

### **14. Рогозин Алексей Дмитриевич**

Член Правления с 24.07.2017 по 10.08.2020 (включительно).

Родился 21 сентября 1981 года в г. Москва

**Образование:** Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (2005 год), специальность «Мировая экономика».

#### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2010-2012 Директор по развитию, Генеральный директор ООО «Промтехнология»

2012-2012 Заместитель генерального директора по развитию ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз»

2012-2016 Исполнительный директор, Генеральный директор ФКП «Алексинский химический комбинат»

2016-2017	Заместитель директора Департамента имущественных отношений Министерство обороны Российской Федерации
2017 – н/в	Вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК»
2017 – н/в	Генеральный директор АО «Ил»
Доля в уставном капитале Общества – 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%	
Акциями Общества в течение отчетного года не владел.	

### 2.8.3. Доклад о деятельности исполнительных органов Общества за 2017 год

Руководство текущей деятельностью ПАО «ОАК» осуществляется Президентом и Правлением Общества в соответствии с распределением их компетенций, закрепленным в Уставе ПАО «ОАК».

В течение 2017 года внимание исполнительных органов ПАО «ОАК» было сфокусировано на выработке решений, способствующих эффективной реализации Стратегии Общества, создании механизма реализации таких решений и контроле за выполнением принятых решений, в том числе в отношении дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК», играющих ключевую роль в деятельности Корпорации в целом.

За период с января по декабрь 2017 года было проведено 37 заседаний коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК», из них 28 заседаний прошли в форме совместного присутствия. На заседаниях Правления рассматривались как вопросы стратегического развития Общества, так и вопросы оперативного характера, требовавшие неотложных решений органов управления Общества.

В соответствии с Уставом ПАО «ОАК» исполнительные органы Общества осуществляли подготовку материалов и рекомендаций Совету директоров Общества по ключевым вопросам, вынесенным на его рассмотрение, включая следующие предложения:

- о рассмотрении отчета об итогах деятельности Общества в 2017 году, в том числе об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» и об исполнении КПЭ (с учетом показателей группы ПАО «ОАК»);
- о рассмотрении отчета о реализации Приоритетных направлений деятельности ПАО «ОАК» на 2017 год;
- о реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» до 2025 г. за 2017 год;
- о рассмотрении отчета о выполнении Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам 2017 года;
- о результатах аудита выполнения Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» за 2017 год;
- о результатах выполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и ДЗО в 2017 г. и об изменениях Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и ДЗО на период 2017-2018 годов;
- о рассмотрении отчета о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2017 году;
- о программе повышения операционной эффективности и сокращения расходов группы ПАО «ОАК» на 2018 год;
- об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2017 год;
- о рассмотрении консолидированных ключевых показателей эффективности Группы ОАК на 2017-2020 гг.;
- о рассмотрении приоритетных направлений деятельности ПАО «ОАК» на 2018 год;
- о рассмотрении проекта актуализированной стратегии развития ПАО «ОАК» до 2025

года и дальнейшую перспективу до 2035 года, в том числе выбор и согласование целевой стратегической альтернативы;

- о рассмотрении актуализированной Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на период 2017-2020 годов с перспективой до 2025 года;
- о рассмотрении актуализированной Товарной программы ПАО «ОАК»;
- по вопросу рассмотрения отчета об исполнении ДПР ПАО «ОАК» по итогам первого полугодия 2017 года;
- по вопросам рассмотрения отчетов о реализации основных авиационных программ ПАО «ОАК»;
- о ходе реализации программы разработки широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФ ДМС);
- о ходе работ по программе МС-21;
- о ходе работ по программе SSJ-100, в том числе о достижении ключевых показателей бизнес-плана и программы снижения издержек производства, рассмотрение отчета о достижении установленных значений целевых показателей использования средств, полученных в рамках реструктуризации денежных обязательств (задолженности) АО «ГСС»;
- об оптимизации инвестиционных затрат на техническое перевооружение предприятий Корпорации в период 2017 – 2019 гг.;
- об утверждении внутренних документов ПАО «ОАК» в том числе, но не ограничиваясь: Положений об Исполнительных органах, Совете директоров, Общем собрании акционеров, Ревизионной комиссии .;
- о рассмотрении результатов мониторинга и контроля реализации критических мероприятий импортозамещения;
- о подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК»;
- по формированию органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК»;
- об определении позиции в отношении увеличения уставных капиталов отдельных дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК»;
- по реорганизации отдельных дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК»;
- о рассмотрении предложений по распределению компетенции между органами управления ПАО «ОАК» и ДЗО ПАО «ОАК» с учетом передачи в ПАО «ОАК» функций единоличного исполнительного органа ДЗО;
- об изменениях организационной структуры ПАО «ОАК»;
- о программе повышения энергоэффективности предприятий ПАО «ОАК»;
- о концепции повышения эффективности взаимодействия с поставщиками ПАО «ОАК»;
- о системе формирования управленческого кадрового резерва ПАО «ОАК»;
- о рассмотрении системы мотивации персонала, направленной на достижение ключевых целей Группы ОАК, в том числе системы мотивации менеджмента;
- о плане мероприятий по применению профессиональных стандартов в ПАО «ОАК»;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В рамках своей компетенции Правление ПАО «ОАК» рассматривало различные вопросы, касающиеся деятельности ДЗО, и вырабатывало рекомендации Совету директоров ПАО «ОАК» для принятия необходимых решений.

#### 2.8.4. Критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года лицам, входящим в органы управления Общества

Вознаграждение Президента ПАО «ОАК» определяется условиями Трудового договора, утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 16 января 2015 г. № 113) и Положением о вознаграждении Президента (единоличного исполнительного органа) ПАО «ОАК», утвержденным решением Совета директоров ПАО «ОАК» (протокол от 28 июня 2017 года № 183).

Вознаграждение членов Правления определяется условиями трудовых договоров, заключенных в соответствии с решениями Совета директоров Общества и Положением о вознаграждении членов Правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ОАК», утвержденным решением Совета директоров ПАО «ОАК» (протокол от 28 июня 2017 года № 183).

Система мотивации Президента и членов Правления ПАО «ОАК» состоит из следующих частей:

- ежемесячное вознаграждение за исполнение трудовых обязанностей;
- премирование за выполнение ключевых показателей эффективности;
- единовременное премирование за особые достижения.

Совет директоров Общества также вправе премировать Президента по результатам работы за квартал.

Взаимосвязь вознаграждения исполнительных органов ПАО «ОАК» с достижением целевых значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) регламентируется следующими нормативными документами:

- Положение о вознаграждении Президента (единоличного исполнительного органа) ПАО «ОАК», утверждено решением Совета директоров ПАО «ОАК» (протокол от 28 июня 2017 года № 183);
- Положение о вознаграждении членов Правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ОАК», утверждено решением Совета директоров ПАО «ОАК» (протокол от 28 июня 2017 года № 183).

Премирование за выполнение КПЭ является негарантированным денежным вознаграждением, которое может быть выплачено Президенту и членам Правления по результатам оценки достижения установленных Советом директоров целевых значений КПЭ за отчетный период, которые соответствуют КПЭ деятельности Общества. При невыполнении КПЭ размер премии по итогам отчетного периода снижается.

Решение о премировании Президента и членов Правления за выполнение КПЭ принимает Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе принять решение о депремировании Президента и членов Правления (невыплате премии или выплате в неполном объеме) в случаях:

- невыполнения Обществом заданий государственного оборонного заказа, федеральных целевых программ и контрактов по программам военно-технического сотрудничества;
- невыполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий по замещению импортных изделий в отечественных образцах вооружения, военной и специальной техники в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ и директивными указаниями Правительства РФ;
- недостижения установленного уровня качества выпускаемой продукции;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения решений Совета директоров, локальных нормативных актов Общества;
- невыполнения следующих корпоративных процедур, направленных на получение и целевое использование бюджетных средств: подписание договора купли-продажи акций и получение в

установленном кассовым планом Минпромторга России месяце бюджетных средств по «Графику проведения корпоративных процедур и регистрации эмиссий по интегрированной структуре ОАО «ОАК» для обеспечения реализации мероприятий, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (при невыполнении данного показателя снижение размера премии за выполнение краткосрочных КПЭ должно составить 50%). Целевые значения консолидированных КПЭ деятельности ПАО «ОАК» на 2017 г., разработанные на основе консолидированного бюджета Группы компаний ОАК, утверждены Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 31.03.2017 № 178). В соответствии с КПЭ Общества на 2017 г. утверждены Советом директоров (протокол от 28.06.2017 № 183) и внесены в соответствующие трудовые договоры КПЭ на 2017 год Президента и членов Правления ПАО «ОАК».

В июле 2017 года Президенту и членам Правления ПАО «ОАК» по решению Совета директоров Общества была выплачена премия за выполнение КПЭ по итогам 2016 года (протокол от 29.06.2017 года № 184).

В июне и декабре 2017 года Президенту по решению Совета директоров Общества была выплачена премия по итогам работы за 1-й и 3-й кварталы 2017 года (протокол от 26.05.2017 № 181 и протокол от 25.12.2017 № 191).

Премия Президенту и членам Правления ПАО «ОАК» за выполнение КПЭ по итогам 2017 года будет рассчитана по результатам оценки достижения целевых значений КПЭ в порядке, установленном в Положении о вознаграждении Президента (единоличного исполнительного органа) ПАО «ОАК» и в Положении о вознаграждении членов Правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ОАК».

Целевые значения КПЭ на 2017 год для Президента и членов Правления ПАО «ОАК» утверждены Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 28.06.2017 № 183) и внесены в Трудовые договоры с Президентом и членами Правления ПАО «ОАК».

**Информация о совокупном размере вознаграждения  
президента и членов правления ПАО «ОАК» в 2017 году**

Наименование показателя	ед.изм.	ИТОГО
Вознаграждение за участие в работе органа управления	руб.	20 214 685
Заработная плата	руб.	176 682 630
Премии	руб.	139 031 459
Комиссионные	руб.	0
Льготы	руб.	0
Компенсации расходов	руб.	0
Иные виды вознаграждений	руб.	2 975 000
<b>ИТОГО</b>	руб.	<b>338 903 774</b>

Информация о размере вознаграждения членов Правления Общества раскрывается ПАО «ОАК» в ежеквартальных отчетах Общества на сайте уполномоченного информантства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433>, – и на официальном сайте ПАО «ОАК» – <http://uacrussia.ru/ru/investors/open-information/ezhekvertalnye-otchety/>.

## 2.9. Корпоративный секретарь

### **ИЛЬИЧЕВ Сергей Владимирович**

Родился 25 февраля 1976 года в г. Москва.

**Образование:** Московская государственная юридическая академия (МГЮА) (2001), специальность «Юриспруденция».

#### **Должности, занимаемые за последние 5 лет по основному месту работы:**

2015 – н/в	ПАО «ОАК», Корпоративный секретарь.
04/2012 – 12/2014	ОАО «ОАК», Заместитель директора Департамента корпоративного управления.
03/2011 – 03/2012	ОАО «Туполев», Начальник Центра по корпоративным вопросам БЕ ОАК-Стратегическая и специальная авиация.

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0%

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

### 3. Положение в отрасли

ПАО «ОАК» с 2007 г. является одним из ключевых игроков на мировом рынке гражданского и военного самолетостроения. Основными конкурентами Корпорации являются ведущие зарубежные производители авиатехники: Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Lockheed Martin, AVIC и др.

Таким образом, ПАО «ОАК» занимает одну из лидирующих позиций среди ведущих мировых самолётостроительных компаний по объёму продаж.

Стратегия развития ПАО «ОАК» до 2025 г. и на период до 2035 г. одобрена Советом директоров ПАО «ОАК» (Протокол №166 от 23.09.2016 г.).

Количественными индикаторами реализации стратегии развития ПАО «ОАК» на период до 2025 года являются:

- Достижение доли 4,5% на рынке гражданской авиации;
- Доля самолетов ГА в структуре выручки Общества не менее 40%;
- Обеспечение доли на рынке военной авиации на уровне 8%;
- Выход на уровень безубыточности по чистой прибыли.

*Основные стратегические цели на 2035 год:*

- Сохранение доли не менее 4,5% на рынке гражданской авиации;
- Сохранение доли самолетов ГА в структуре выручки Общества не менее 45%;
- Сохранение доли на рынке военной авиации на уровне 8%;
- Создание прибыльного бизнеса, привлекательного для инвесторов;
- Снижение зависимости от государства в части инвестиций.

Количественными индикаторами реализации стратегии развития ПАО «ОАК» на период до 2035 года являются:

- Сохранение доли не менее 4,5% на рынке гражданской авиации;
- Сохранение доли самолетов ГА в структуре выручки Общества не менее 45%;
- Сохранение доли на рынке военной авиации на уровне 8%;
- Создание прибыльного бизнеса, привлекательного для инвесторов;
- Снижение зависимости от государства в части инвестиций.

В течение 2008 – 2017 гг. объем поставок ОАК увеличился с 53 до 133 самолетов (в т.ч. 4 опытных самолета). При этом в 2017 году по сравнению с 2016 годом на фоне планового уменьшения объема гособоронзаказа, увеличились поставки военной техники на экспорт, а также поставки гражданских воздушных судов.

При этом, согласно данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОАК» выручка Общества в 2017 г. составила 451,8 млрд. рублей, что более чем на 8% выше уровня 2016 г. и более чем на 30% выше уровня 2015 г. (416,9 млрд. руб. и 346,1 млрд. руб. соответственно).

Поставка гражданских воздушных судов в 2017 г. составила 32 единиц. В сегменте региональных пассажирских самолетов вместимостью 80-120 кресел, Обществом разработан и производится самолет SSJ-100.

В сегменте региональных пассажирских реактивных самолетов вместимостью 80-120 кресел Общество занимает устойчивые позиции:

- В 2017 году – 37,5 % мирового рынка;
- В 2016 году – 30,6 % мирового рынка;
- В 2015 году – 30% мирового рынка.



В целом по сегменту гражданского самолетостроения (включая реактивные и турбовинтовые самолёты эквивалентной вместимостью 20 и более кресел) доля корпорации в общем количестве поставленных за отчётный год самолётов составила 1,8 %.

По итогам 2017 г. на мировом рынке доля ПАО «ОАК» по количеству переданных заказчикам воздушных судов в сегментах военной, транспортной и специальной авиации, с учётом всей номенклатуры типоразмеров и классов самолетов по назначению, составила 22% (по сведениям западных баз данных на январь 2018 года).

### **3.1. Обзор внутреннего и внешнего рынков гражданской авиационной техники.**

#### *Продуктовая линейка Группы компаний ОАК*

Текущая продуктовая линейка ПАО «ОАК» базируется на серийном производстве ближнемагистрального самолёта SSJ-100 (Superjet 100) и отдельных поставках магистральных узкофюзеляжных Ту-214 и Ту-204-300 для государственных заказчиков. Проходит этап сертификационных испытаний магистральный самолёт нового поколения – МС-21-300 и ведётся активная работа по развитию и коммерциализации программы создания семейства самолётов МС-21. Программа самолёта SSJ-100 (Superjet 100) последовательно развивается и в части развития семейства, и последовательно в направлениях совершенствования его технико-коммерческих и эксплуатационных характеристик для удовлетворения требований растущего числа заказчиков (эксплуатантов).

В плановом порядке выполняются работы по программам организации производства региональных турбовинтовых самолётов Ил-114-300 и созданию глубоко модернизированной модификации широкофюзеляжного самолёта Ил-96 – модели Ил-96-400.

#### *Описание мирового и российского рынков (отдельно), включая основных конкурентов Группы компаний ОАК*

##### Внешний рынок

По оценкам IATA 2017 год ознаменовался высокими темпами роста мирового пассажирооборота на 7,6%, превышающими как прошлогодние (7,4%) так и средние за последнее десятилетие темпы (5,5%). Среднее за год значение коэффициента занятости пассажирских кресел увеличилось на 0,9 процентных пункта до нового исторического максимума 81,4%. Объёмы грузовой транспортной работы (грузовые ткм) за 2017 г. увеличились на 9%, что является лучшим достижением после 2010 г., коэффициент грузовой коммерческой загрузки составил 45,5%, что на 2,7 процентных пункта выше, чем годом ранее. Цены на авиакеросин за год поднялись с 52,1 до 65,6 долларов за баррель, но всё же остались на 34% ниже среднего уровня последнего десятилетия. Указанные достижения отрасли, достигнутые на фоне относительно невысоких цен на топливо, способствовали получению мировой авиатранспортной отраслью чистой прибыли в размере 34,5 млрд долларов США, что на 2,3% меньше чем в предыдущем году, но в целом в 2,6 раза больше среднегодовой прибыли последнего десятилетия.

По данным FlightGlobal Fleets Analyzer за 2017 год на мировой рынок было поставлено 1754 новых коммерческих самолёта. Это на 24 единицы больше, чем в 2016 году. Больше всего было поставлено узкофюзеляжных магистральных самолётов – 1088 ВС или 62% от общего количества поставок. Вторыми по количеству стали широкофюзеляжные самолёты - 385 ВС, из которых 29 – это грузовые ВС. Региональные (ближнемагистральные) самолёты поставлены в количестве 281 ВС, из которых 159 реактивные и 122- турбовинтовые.

Лидером мирового рынка гражданских самолётов в 2017 г. стала компания Boeing, поставившая 741 ВС (или 42% мирового рынка), что, на 15 самолётов больше прошлогоднего результата. Компания Boeing остаётся единоличным лидером отрасли по поставкам широкофюзеляжных самолётов. По итогам 2017 года компания поставила 230 широкофюзеляжных ВС (из них 27 – грузовые ВС), что в полтора раза больше, чем вывел на рынок её конкурент Airbus. За прошедший год Boeing получил 1024 новых заказа на коммерческие самолёты, что на 247 ВС больше, чем в 2016 году. Одновременно в 2017 г. компания получила рекордный доход от операционной деятельности в размере 13,3 млрд долларов. Основными событиями года для Boeing стали первая поставка заказчику самолёта B737 MAX 8 и первые полёты самолётов B737 MAX 9 и B787-10.

Корпорация Airbus в 2017 г. в очередной раз обновила рекордное для себя значение поставленных за год новых коммерческих самолётов - 713, что на 28 больше собственного результата предыдущего года. При этом Airbus сохранила лидерство в сегменте производства узкофюзеляжных самолётов поставив авиакомпаниям 558 самолётов, что на 28 ВС больше, чем у конкурента - Boeing. Кроме того, Airbus «победил» в количестве заключённых за год твёрдых заказов (1104), опередив по этому показателю Boeing на 80 ВС. Важным событием для отрасли стало публичное подтверждение заключения партнёрского соглашения между Airbus и Bombardier о совместном продвижении на рынок нового канадского самолёта CSeries и создании его сборочного производства на территории США.

Третью и четвертую позицию мирового рейтинга по числу поставленных на мировой рынок новых коммерческих самолётов заняли компании, работающие в сегменте производства региональных самолётов. Бразильская компания Embraer поставила за 2017 год 101 самолёт, а франко-итальянская ATR - 78 ВС. При этом Embraer специализируется на выпуске региональных (ближнемагистральных) реактивных самолётов, а ATR- только турбовинтовых.

Пятое место заняла канадская компания Bombardier, поставившая на рынок 73 самолёта, в том числе 26 региональных реактивных, 30 турбовинтовых, и 17 узкофюзеляжных ВС (семейства CSeries).

ПАО «ОАК» с 32 гражданскими самолётами, поставленными в 2017 г., расположилось на шестом месте мирового рейтинга с суммарной долей 1,8%. По сравнению с 2016 г. количество поставленных в авиакомпании самолётов увеличилось на 2 единицы. При этом в основном для себя в настоящее время сегменте в классе региональных реактивных самолётов, ОАК «занял» второе место с долей 19% рынка.

По долгосрочному прогнозу ОАК, в ближайшее двадцатилетие среднегодовые темпы роста мирового пассажирооборота составят 4,5%. Суммарный спрос на новые пассажирские самолёты вместимостью более 20 кресел оценивается на уровне 41,9 единиц. В сегменте узкофюзеляжных самолётов ожидается поставка 27,9 тыс. ВС, в сегменте широкофюзеляжных самолётов- 7,5 тыс. ВС и в сегменте региональных самолётов- 6,5 тыс. ВС, из них реактивных- 4,1 тыс. ВС.

### Внутренний рынок

Наблюдавшееся в 2015-2016 г.г. сокращение авиаперевозок авиакомпаний РФ завершилось и в 2017 г. был зафиксирован их заметный рост, приведший к обновлениям исторических максимумов показателей. Суммарный пассажирооборот увеличился на 20,3% до уровня 259,4 млрд пкм, а количество перевезённых пассажиров - на 18,6% достигнув 105,1 млн человек. Грузооборот российских компаний увеличился на 15,4%, что несколько меньше темпов роста предыдущего года (20%), но в 1,8 раза выше среднегодовых темпов роста за последнее десятилетие. Занятость пассажирских кресел увеличилась на 2,1 процентных пункта до 83,2%, а процент коммерческой загрузки вырос на 1,3 процентных пункта до 69%.

Действующий реестр Федерального агентства воздушного транспорта насчитывает 110 эксплуатантов, имеющих сертификат необходимый для осуществления коммерческих воздушных перевозок, что совпадает с показателями 2016 г. Совокупная доля пяти крупнейших перевозчиков в 2017 году составила 65,5% по пассажирообороту и 65,9% по количеству перевезённых пассажиров, что на 2,1 и 1,5 процентных пункта меньше аналогичных показателей 2016 г. соответственно. Самолётный парк этих компаний на 91,5% состоит из самолётов иностранного производства.

За период 2015-2017 годов авиакомпании РФ дополнили свой парк 318 самолётами (новыми и со вторичного рынка), из которых 93 ВС или 29% являются отечественными (включая новые или реэкспортные ВС). Количество новых самолётов в общем объёме поставок 2017 г. составило 57%, что на один процентный пункт больше чем в прошлом году.

Поставки в а/к РФ	2017	2016	2015
<b>Отечественные ВС</b>	30	36	27
<b>Иностранные ВС</b>	118	68	39
<b>Всего</b>	148	104	66

В соответствии с долгосрочным прогнозом ОАК, среднегодовые темпы роста пассажирских авиаперевозок в России в ближайшие 20 лет ожидаются на уровне 4,1%, что несколько ниже прогнозируемых среднемировых темпов роста (4,5%). Расчётный спрос на новые пассажирские самолёты у российских авиакомпаний в этот период составит 1150 ВС, что будет соответствовать доле в 2,7% от мирового рынка (по количеству поставленных ВС).

### **3.2. Обзор внутреннего и внешнего рынков транспортной авиационной техники.**

Общий (расчётный) объём мирового производства (рынка) военно-транспортной авиации на период до 2035 года оценивается в 223 млрд. долларов США (включая производство самолётов в РФ).

Суммарный (расчётный) объём доступного/конкурентного рынка военно-транспортной авиации производства ПАО «ОАК» оценивается величиной не менее 37 млрд. долларов США.

Плановая работа по выполнению НИОКР и развёртыванию серийного производства отечественных самолётов военно-транспортной авиации позволяют планировать достижение ПАО «ОАК» следующих параметров в своей деятельности (не менее):

- производство 600 военно-транспортных самолётов в период до 2035 года;
- достижение пиковой доли на мировом рынке порядка 16%;
- достижение существенного роста производства и поставок военно-транспортных самолётов в период после 2020 года.

В 2017 году ПАО «ОАК» продолжало выполнять ранее заключенный контракт на производство Ил-76МД-90А со сроками поставки, установленными Заказчиком - МО РФ. Опыт эксплуатации, поддержания лётной годности и коммерциализации семейства самолётов Ил-76 и имеющиеся запросы на поставку Ил-76МД-90А от ряда отечественных и иностранных заказчиков позволяют ПАО «ОАК» сформировать сбалансированную производственно-сбытовую программу по самолётам данного типа на длительную перспективу.

Программа создания самолетов Ил-112 реализуется в соответствии с установленными сроками.

Основными конкурентами ПАО «ОАК» на доступном/конкурентном рынке военно-транспортных самолётов на среднесрочную перспективу выступают китайская корпорация AVIC и компании Airbus и Lockheed Martin. По мере реализации проекта среднего военно-транспортного

самолёта КС-390 на ряде региональных рынков ПАО «ОАК» столкнётся с конкуренцией со стороны бразильской Embraer Military.

Уровень тактико-технико-экономических характеристик отечественных военно-транспортных самолётов позволяет им конкурировать на ряде ёмких по спросу региональных рынках.

### **3.3. Обзор внутреннего и внешнего рынков специальной авиационной техники.**

Общий (расчётный) объем мирового производства (рынка) самолётов специальной авиации на период до 2035 года оценивается в 194 млрд. долларов США.

В настоящее время ПАО «ОАК» является единственной авиастроительной компанией в мире, которая обладает столь широким объёмом накопленных компетенций в части разработки и производства самолётов специального назначения, что позволяет ей строить авиационные комплексы всех основных классов (по предназначению) с уровнем тактико-технико-экономических характеристик в ряде случаев не имеющих прямых аналогов в мире. Сложившаяся научно-производственная кооперация участников проектов создания отечественных самолётов специального назначения позволяет на длительную перспективу формировать направления развития этого класса авиационных комплексов одновременно с расширением географии их поставок иностранным заказчикам.

ПАО «ОАК» производит и в дальнейшем планирует развивать направления авиационных комплексов специального назначения в части решения задач: топливозаправки, разведки, ретрансляции, управления, наведения и целеуказания, радиоэлектронной борьбы, морской патрульной и противолодочной авиации, гидроавиации и ряда других.

Одним из ключевых направлений деятельности ПАО «ОАК» в части самолётов специального назначения на длительную перспективу будет создание их экспортных вариантов и поэтапное расширение своего присутствия на мировом рынке.

ПАО «ОАК» планирует в период до 2035 года осуществить поставки самолётов специального назначения в объёме не менее двух трлн. рублей.

Отдельным перспективным направлением деятельности Общества является создание беспилотных авиационных комплексов среднего и тяжёлого класса для решения широкого круга задач.

### **3.4. Обзор внутреннего и внешнего рынков военной авиационной техники.**

Общий (расчётный) объем мирового производства (рынка) военной авиации на период до 2035 года оценивается в 723 млрд. долларов США (сегменты боевой авиации, стратегической авиации и учебно-боевых самолётов, соответственно 551, 118 и 54 млрд. долларов США). При этом значительную его часть занимают планируемые поставки авиационной техники для военной авиации западных государств (США и НАТО), а также в другие регионы мира, куда поставки самолётов производства ПАО «ОАК» пока невозможны по политическим причинам.

Кроме поставок на внутренний рынок, ПАО «ОАК» объективно претендует на существенную долю мирового рынка (доступный/конкурентный рынок) военной авиации ряда стран, поставки российских самолётов в которые осуществляются в рамках военно-технического сотрудничества. Суммарный объём доступного/конкурентного рынка авиационной техники оценивается величиной не менее 117 млрд. долларов США. При этом достигнутый объём контрактации и планируемый объём бюджетного финансирования в рамках Государственной программы вооружения позволяет планировать достижение ПАО «ОАК» следующих параметров своей деятельности в области военной авиации:

- производство 2450 военных самолётов в период до 2035 года;

- увеличение доли Общества на доступном конкурентном рынке с 20% в 2015 году до 40% в 2025 году и до 45% к 2035 году;

- обеспечение примерно равного числа поставленных самолётов по предстоящим периодам (этапам) долгосрочного планирования.

В ближайшие годы наибольшим успехом на международном рынке будут пользоваться самолеты семейств Су-30/35, МиГ-29 и Як-130. При этом кроме традиционных покупателей российских самолётов, велика вероятность существенного расширения их числа. Кроме того, модельный ряд ПАО «ОАК» позволяет значительно расширить номенклатуру поставляемых на экспорт боевых авиационных комплексов и адаптировать их техническое лицо и условия поставки под требования широкого круга инозаказчиков.

Поставляемые и предлагаемые ПАО «ОАК» на экспорт авиационные комплексы по своим тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям соответствуют современному мировому уровню развития вооружения и военной техники, а также способам и методам ведения вооруженной борьбы, что подтверждено их опытом боевого применения.

Накопленный ПАО «ОАК» опыт в области создания и развёртывания производства авиационных комплексов нового поколения позволяет Обществу рассматривать варианты международного (военно-технического) сотрудничества по широкому кругу тем и числу потенциальных партнёров на длительную перспективу.

Одновременно, номенклатура экспортных образцов авиационной техники и страны их возможных поставок определены соответствующим Указом Президента РФ, учитывающим всё многообразие военно-политических и экономических факторов, присущих отношениям нашего государства с зарубежными странами. Данное государственное решение однозначно определяет (ограничивает) круг государств возможных партнеров Общества в сфере военно-технического сотрудничества.

ПАО «ОАК» в 2017 году поставило заказчикам 94 боевых самолёта став мировым лидером. Корпорация Boeing (Boeing Military Aircraft) за год произвела 39 боевых и 19 патрульных самолетов, а также 20 военных вертолётов, получив при этом валовую выручку в 21,057 млрд. долларов США. Компания Lockheed Martin Corporation (Aeronautics) при общем выпуске в 100 самолётов (включая 74 боевых) в 2016 году получила валовую выручку в 20,15 млрд. долларов США. При этом значительную часть от указанной выручки обеспечило производство 66 самолётов F-35.

Не смотря на то, что ОАК сейчас выпускает боевых самолётов больше, чем другие авиастроительные компании, валовая выручка на единицу выпущенной продукции значительно отличается от зарубежных производителей. Данное обстоятельство объясняется механизмами ценообразования, находящимися вне влияния Общества и структурой контрактов на поставку самолётов, не позволяющих на прямую включать в стоимость самолётов целый ряд услуг и обязательств. Кроме того, механизмы ценообразования на военные самолёты в РФ и США имеют значительные различия и не всегда являются сопоставимыми.

Поэтому доля Общества в мировом производстве боевых самолётов, номинированная в количественных или финансовых показателях, имеет существенные различия, при этом последние не вполне корректно отражают достигнутый высокий уровень организации и объёмов производства боевых самолётов в ПАО «ОАК».

С учетом разрешительного порядка сделок в сфере военно-технического сотрудничества, соответствие тактико-технических характеристик вариантов боевых самолётов, предлагаемых ПАО «ОАК» на экспорт, мировому конкурентоспособному уровню закреплено в паспортах экспортного облика образцов авиационной техники, утвержденных Заместителем министра обороны РФ по

вооружению и подтверждено соответствующими испытаниями со стороны уполномоченных организаций Минобороны России.

Для повышения конкурентоспособности перспективных образцов авиационной техники на зарубежных рынках, ПАО «ОАК» в рамках соответствующих межправительственных соглашений также реализует ряд совместных с инозаказчиками программ разработки и производства авиационных комплексов нового поколения.

С учетом цикличности спроса на новые образцы боевых самолётов на мировом рынке и в целях сохранения заинтересованности инозаказчика в приобретении отечественной авиационной техники, ПАО «ОАК» разработаны и реализуются, с участием предприятий Заказчика, программы модернизации (довооружения), стоящих на вооружении образцов самолетов. Исходя из специфики требований и финансовых возможностей каждого из инозаказчиков, реализуются проекты гарантийной и постгарантийной поддержки парка эксплуатируемой авиационной техники.

## 4. Основные направления развития Общества

### 4.1. Стратегия развития Общества

Основополагающими документами, определяющими параметры стратегического планирования ПАО «ОАК», являются:

- Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года.
- Прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики.
- Стратегия развития авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года.
- Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года.
- Государственная программа «Развитие авиационной промышленности» на 2013-2025 годы;
- Государственная программа вооружений на 2018-2027 годы;
- Законы о федеральном бюджете на плановый период (в т.ч. проекты законов);
- Стратегия развития ПАО «ОАК» и Долгосрочная программа развития ПАО «ОАК».

### Схема №3 Система стратегического управления ПАО «ОАК».



## **Основные направления развития утвержденной стратегии Группы компаний ОАК:**

Стратегия ПАО «ОАК» до 2025 года и на период до 2035 года (далее - Стратегия) была одобрена Советом директоров ПАО «ОАК» (Протокол от 23.09.2016 № 166).

**Миссия** – разработка, производство и послепродажное обслуживание самолетов гражданского и военного назначения с приоритетом обеспечения требований государства в области национальной безопасности; достижение и удержание долгосрочной конкурентоспособности авиастроительного комплекса России на глобальном уровне.

### **Цели:**

*Основные стратегические цели на 2025 год:*

- достижение доли 4,5% на рынке гражданской авиации;
- доля самолетов ГА в структуре выручки Общества не менее 40%;
- обеспечение доли на рынке военной авиации на уровне 8%;
- выход на уровень безубыточности по чистой прибыли.

*Основные стратегические цели на 2035 год:*

- сохранение доли не менее 4,5% на рынке гражданской авиации;
- сохранение доли самолетов ГА в структуре выручки Общества не менее 45%;
- сохранение доли на рынке военной авиации на уровне 8%;
- создание прибыльного бизнеса, привлекательного для инвесторов;
- снижение зависимости от государства в части инвестиций.

### **Описание рыночно-продуктовой стратегии:**

Основным средством достижения стратегических целей Корпорации является реализация сбалансированной рыночно-продуктовой стратегии, направленной на выход и закрепление во всех сегментах гражданской и транспортной авиации при сохранении позиций на рынке военной авиации.

Основными принципами, которых придерживается Корпорация при разработке рыночно-продуктовой стратегии, являются:

- обеспечение требований государства в области национальной безопасности, в том числе транспортной, путём удовлетворения потребностей федеральных органов исполнительной власти в авиационной технике;
- максимизация продаж на глобальном гражданском рынке в сегментах региональных реактивных, узкофюзеляжных и широкофюзеляжных ВС;
- сбалансированность продуктовой линейки по этапам жизненного цикла.

### **Трансформация индустриальной модели:**

Для увеличения выпуска основной продукции необходима структурная перестройка индустриальной модели, направленная на создание условий для эффективного технического перевооружения производственных предприятий корпорации. Данный процесс заключается в выделении нижних переделов в специализированные производства, работающие в интересах всех производственных площадок Корпорации.

Целевое позиционирование Корпорации в цепочке создания стоимости – это финальный интегратор, концентрирующийся на разработке АТ, испытаниях, сертификации и их производстве (финалист), а также в предоставлении клиентской поддержки и управлении цепочками поставок.

### **Основные направления научно-технического развития:**

Направления исследований для создания научно-технического задела, обеспечивающего конкурентоспособность Корпорации, определяются международными трендами развития авиационной отрасли с одной стороны и науки и техники с другой стороны.

В области научно-технической политики ПАО «ОАК» совместно с НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» и институтами РАН разработана модель кооперации для создания научно-технического задела (НТЗ), концепция и требования к НТЗ, а также показателям эффективности НИР. Определены направления трансфера технологий между гражданской и специальной авиацией.

В рамках работ по повышению энергоэффективности отечественных воздушных судов и следуя стратегии унификации авиационного оборудования для АТ гражданского, военного и специального назначения разработан проект технического задания по созданию в трехлетний срок «Унифицированной авиационной аккумуляторной батареи нового поколения», проект ТЗ согласован с ФГБУ «ЦНИИ ВВС» МО РФ, АО «Вертолеты России».

Концепция унифицированной авиационной АКБ позволит решить следующие ключевые задачи:

- повышение тактико-технических характеристик летательных аппаратов (обеспечение запуска ВСУ и МД, увеличение продолжительности аварийного полёта)
- повышение боеготовности и надежности вылета
- снижение стоимости и повышение качества авиационных АКБ;
- улучшение логистики и материального обеспечения;
- возможность использования в различных образцах военной и гражданской техники;
- развитие отечественных технологий в области электрохимических источников тока.

Унифицированная авиационная аккумуляторная батарея будет применяться на всех типах самолетов и вертолетов, без изменения конструкции летательного аппарата.

Утверждена дорожная карта по созданию комплексной системы встроенного контроля композитных конструкций самолета МС-21 и других летательных аппаратов на основе применения волоконно-оптической технологии.

Впервые разработана и введена в действие Политика управления интеллектуальной собственностью ПАО «ОАК» и его ДЗО (Приказ №323 от 29.12.2017 г.), требования которой устанавливают общие цели, выделяют приоритеты и определяют ключевые направления в области управления интеллектуальной собственностью предприятий Корпорации.

Приоритетными направлениями исследований в области создания НТЗ являются следующие направления:

#### *Гражданская авиация*

- исследование путей снижения шума в салоне;
- повышение электрификации самолета, в том числе применение альтернативных, высокоэффективных источников генерации и получения энергии, управление энергетическими потоками на борту;
- повышение экологичности;
- исследование нетрадиционных аэродинамических компоновок самолета с интеграцией крыла и фюзеляжа.

#### *Военная авиация*

- исследование путей совершенствования аэродинамики ЛА;
- дальнейшее развитие стелс-технологий;
- применение новых материалов;
- повышение электрификации ЛА;
- исследования по повышению прочности конструктивных элементов планера, в том числе по управлению нагрузками за счет использования пассивных и активных систем управления деформациями конструкции несущих поверхностей.

Также осуществляются исследования в области перспективных технологий двойного назначения.



### **Трансформация организационной структуры:**

Ключевой задачей решаемой Обществом в соответствии с утвержденной Стратегией является построение единой Корпорации. Данная задача будет решаться через поэтапную трансформацию организационной структуры Общества с выделением четырёх направлений (дивизионов).

### **Описание кадровой стратегии:**

Кадровая стратегия Корпорации является неотъемлемой частью общей стратегии развития ПАО «ОАК». Цели Кадровой стратегии:

- обеспечение реализации стратегии Корпорации путем формирования и эффективного использования кадровых ресурсов;
- укрепление имиджа ПАО «ОАК» как привлекательного работодателя;
- реализация мероприятий, направленных на улучшение условий труда и удержание высококвалифицированных кадров;
- управление результативностью труда путем создания системы мотивации с использованием ключевых показателей эффективности;
- омоложение персонала предприятий Корпорации – привлечение и удержание работников до 30 лет.

Одной из главных задач Корпорации на период до 2025 года является повышение производительности труда в 5 раз, обеспечиваемое за счет перехода к новой индустриальной модели, и повышения эффективности использования кадровых ресурсов.

### **Долгосрочная программа развития (ДПР) Общества**

Основополагающими документами, определяющими параметры стратегического планирования ПАО «ОАК», являются:

- Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года.
- Прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики.
- Стратегия развития авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года.
- Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года.
- Государственная программа «Развитие авиационной промышленности» на 2013-2025 годы;
- Государственная программа вооружений на 2018-2027 годы;
- Законы о федеральном бюджете на плановый период (в т.ч. проекты законов);
- Стратегия развития ПАО «ОАК» и Долгосрочная программа развития ПАО «ОАК».

### **Ключевые элементы бизнес модели**

#### *Рынок*

Ключевой стратегической целью Корпорации является достижение в пределах прогнозного периода статуса одного из лидеров мирового рынка по выпуску авиационной техники в денежном выражении, обладающего устойчивой позицией на глобальном рынке самолётостроения с ориентацией на наиболее перспективные сегменты.

На текущий момент ОАК представлен в большинстве рыночных сегментов. Так на рынке гражданской авиации продукция Корпорации охватывает сегменты широкофюзеляжных, узкофюзеляжных, реактивных региональных, грузовых самолётов, а также самолётов деловой авиации. На рынке военной авиации Корпорация представлена в сегментах боевой, дальней (стратегической),

военно-транспортной и специальной авиации, а также планирует создание крупных беспилотных летательных аппаратов.

#### *Продукты*

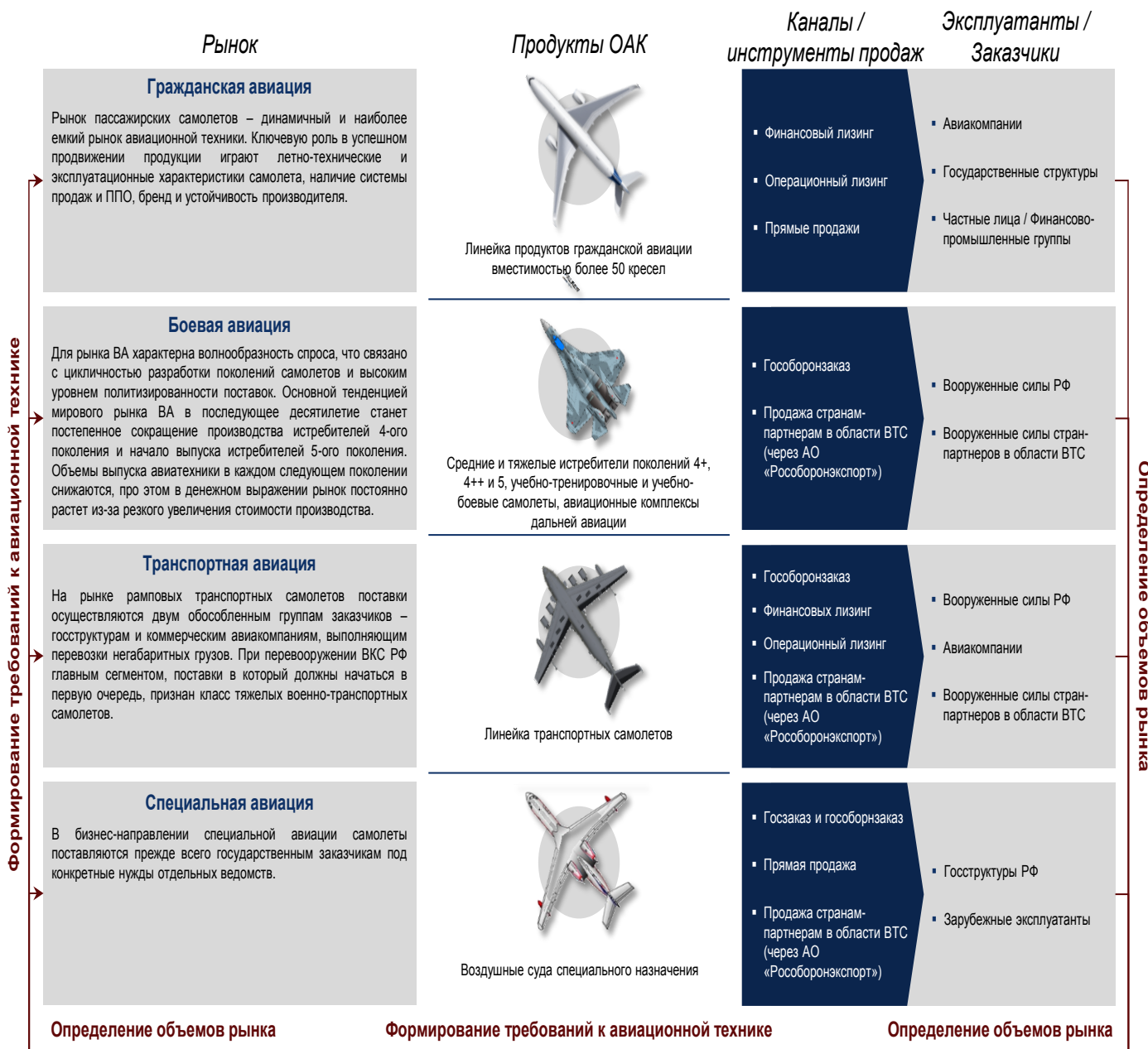
Продуктовая стратегия ОАК исходит из того, что на современном рынке авиастроения продуктом является не столько непосредственно летательный аппарат с соответствующими ЛТХ и ЭТХ, сколько жизненный цикл самолета, включающий механизмы поддержки продаж, послепродажное обслуживание, сервис, утилизацию и др. Разработка продуктов осуществляется в соответствии с действующей в Корпорации системой контрольных рубежей («гейтовая» система).

#### *Эксплуатанты / Заказчики*

Основными заказчиками продукции ОАК являются коммерческие и государственные эксплуатанты авиационной техники.

#### *Каналы / инструменты продаж*

Основными инструментами продаж ОАК являются финансовый и операционный лизинг, а также прямые продажи. В сегментах боевой, транспортной и специальной авиации продажи осуществляются по каналам Гособоронзаказа и АО «Рособоронэкспорт».



Формирование требований к авиационной технике

Определение объемов рынка

Определение объемов рынка

Формирование требований к авиационной технике

Определение объемов рынка

## 4.2. Инвестиционная программа

Инвестиционный портфель на 2018-2020 годы в соответствии с утвержденным планом составляет 403 млрд. руб. Программа включает собственные проекты Корпорации, проекты, реализуемые в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы» (ФЦП РОПК), а также проекты НИОКР, финансируемые в рамках государственных контрактов.

### Инвестиции 2018-2020 годов по сегментам

Планируется, что порядка 75% всех инвестиций в 2018-20120 годы будут направлены на проекты в сфере военной, военно-транспортной и специальной авиации, 25% - на программы гражданской авиации.

В военной авиации наибольший объем инвестиций приходится на перспективный сверхзвуковой бомбардировщик на базе Ту-160, ПАК ФА, Су-35 и ПАК ДА.

В гражданском сегменте инвестиции направлены, прежде всего на программы создания МС-21 (около 14% от инвестиционной программы Корпорации) и Ил-114 (1,9%), ШФДМС (1,8%), а также развития программы SSJ (3,3%), как на НИОКР, так и на техническое перевооружение. На текущий момент программа МС-21 находится в активной инвестиционной фазе, завершен этап шестых ворот (Gate 6), включающий изготовление опытных образцов сборочных единиц самолета и проведение их статических испытаний. На следующем этапе (Gate 7) будет завершена сборка первых летных образцов самолета и начаты летные сертификационные испытания.

В военно-транспортной авиации приоритетными проектами инвестиционной программы являются разработка проекта 476 и Ил-112.

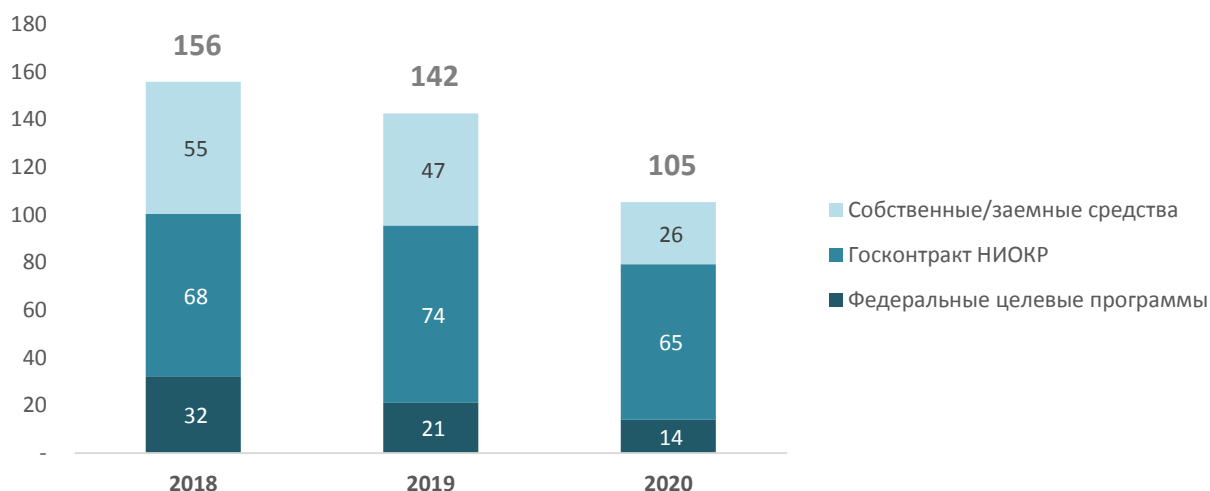
### Источники финансирования в 2018-2020 годах

Около 32% проектов иницируются Корпорацией и финансируются за собственные средства.

51% всех инвестиций финансируются за счет бюджетных средств в рамках государственных контрактов (в части проектов НИОКР).

Около 17% всех инвестиций финансируются за счет бюджетных средств через вклады в уставный капитал в рамках программы ФЦП 1 и других программ.

### Схема №5



Снижение инвестиционной программы в 2020 году относительно 2018 года связан с выходом ряда авиационных программ из активной инвестиционной фазы – МС-21, ПАК ФА, Су-35.

### Структура инвестиционной программы на 2018-2020 годы по типам инвестиции

Наибольший объем инвестиций приходится на НИОКР (68% от общего объема инвестиций Корпорации), при этом основная доля инвестиций НИОКР приходится на программы МС-21, ПАК ФА, Ту-160, Ил-76/78, SSJ-100, ЛВТС, Ил-114, СТВСТ, Су-35, СВТС, ШФДМС.

На техническое перевооружение приходится 28% трехлетнего инвестиционного бюджета Корпорации.

Оставшиеся 4% инвестиций Корпорации направлены на поддержание и развитие инфраструктуры включая проекты в сферах ИТ, энергоэффективности, безопасности, логистики и т.д.

**Схема №6**



### **4.3. Программа инновационного развития**

В целях эффективной реализации ПИР и более качественной подготовки отчетности по ПИР, а также организационного усиления инновационной деятельности в дочерних и зависимых обществах ПАО «ОАК» в 2017 году в рамках актуализации ПИР ПАО «ОАК» на период 2016 - 2020 годы с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 05 октября 2016 г. № 167), ДЗО ПАО «ОАК» была проведена разработка собственных программ и планов инновационного развития (далее ПИР). Впервые разработана и введена в действие Политика управления интеллектуальной собственностью ПАО «ОАК» и его ДЗО (Приказ №323 от 29.12.2017 г.).

Приказами по ДЗО назначены заместители руководителей организаций по инновационному развитию и сформированы соответствующие службы, ответственные за разработку и реализацию ПИР ДЗО.

Генеральный конструктором – Вице-президентом по инновациям ПАО «ОАК» утверждены методические указания по разработке ПИР ДЗО ПАО «ОАК».

Проведена экспертная оценка ПИР ДЗО на предмет соответствия основным требованиям утвержденных методических указаний по разработке ПИР и их интеграции с ПИР ПАО «ОАК», направлены экспертные заключения в ДЗО.

В 2017 году продолжила свою работу Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений, направленных на выявление перспективных и прорывных направлений научно-технического и инновационного развития авиастроительной отрасли (далее – МРГ АО), созданная по рекомендациям Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее МВК).

Состав МРГ АО сформирован из представителей ведущих предприятий и организаций авиастроительной отрасли, науки, федеральных органов исполнительной власти, отраслевых экспертов.

В 2017 году под руководством Генерального конструктора – Вице-президента по инновациям ПАО «ОАК» проведены два заседания МРГ АО.

По итогам заседаний МРГ АО, состоявшихся на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» (Протокол №3 от 25.08.2017 г.) и V ежегодной национальной многоотраслевой выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» (Протокол №4 от 13 декабря 2017 г.), сформирован перечень технологий по интеллектуализации авиационных комплексов и применению цифровых технологий в авиастроении, целесообразности включения данных технологий в инновационные проекты ПАО «ОАК».

В целях повышения эффективности инновационной деятельности ПАО «ОАК», повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, реализации принципов «открытых инноваций», создания нормативно-методической базы для внедрения инновационных решений, в Корпорации внедрена система «одного окна».

Для проведения экспертизы инновационных решений субъектов внешней инновационной среды в ПАО «ОАК» разработана и утверждена приказом Президента ПАО «ОАК» от 17 февраля 2017 г. № 35 «Инструкция по работе с Реестром инновационных решений ПАО «ОАК», а также разработано и утверждено приказом Президента ПАО «ОАК» от 30 июня 2017 года № 164 «Положение об Экспертном совете по Программе инновационного развития ПАО «ОАК».

Для экспертизы предлагаемых инновационных решений из представителей ДЗО сформирован и утвержден приказом Президента ПАО «ОАК» от 30 июня 2017 года № 164 состав и структура Экспертного совета по Программе инновационного развития ПАО «ОАК», который рассматривает поступающие через систему «одного окна» инновационные решения, и выносит рекомендации по внедрению данных решений либо отклоняет полученные предложения.

Среди субъектов внешней инновационной среды в качестве наиболее перспективных выделяются научно-исследовательские организации и высшие учебные заведения. С целью повышения эффективности взаимодействия с образовательными организациями, осуществляющими деятельность по развитию авиастроительной отрасли, утверждена программа взаимодействия ПАО «ОАК» с вузами.

В соответствии с Методическими указаниями по ежегодной оценке реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными Поручением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № АД-П36-621, в 2017 году сформирован отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2016 год. Отчет рассмотрен и одобрен Правлением ПАО «ОАК» (Протокол заседания Правления №161 от 29.05.2016 г.), рассмотрен Комитетом по стратегии Совета директоров ПАО «ОАК» и утвержден Советом директоров ПАО «ОАК» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ОАК» № 184 от 28.06.2017).

#### **4.4. Программа реализации непрофильных активов**

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 22.02.2016 г. № Пр-348 «Об утверждении порядка реализации непрофильных активов акционерными обществами с государственным участием», п.2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 г. № 894-р в части обеспечения разработки и актуализации программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов и плана по реализации непрофильных активов, в установленные сроки, Советом директоров ПАО «ОАК» (Протокол от 02.11.2017 г. № 189) утверждена актуализованная Программа

реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и ДЗО и План реализации непрофильных активов до конца 2017 г.

Актуализация Программы, а также определение профильности активов осуществлены в соответствии с требованиями Методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 г. № 894-р.

Непрофильные активы Корпорации выявляются в процессе ежегодной инвентаризации активов в соответствии с Приказами Президента ПАО «ОАК» от 23.01.2017 г. № 9 «О создании комиссии по анализу эффективности использования активов ПАО «ОАК» и ДЗО, включая АРЗ», от 05.04.2017 г. № 81 «Об утверждении и введении в действие Методики проведения анализа эффективности использования активов ПАО «ОАК» и ДЗО».

Результаты мероприятий по инвентаризации объектов недвижимого имущества и анализу эффективности их использования рассмотрены Правлением ПАО «ОАК» (Протокол от 20.10.2017г. № 175).

Порядок определения способа и формы отчуждения непрофильных активов Группы ПАО «ОАК» осуществляется в соответствии с Положением о порядке реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и ДЗО (Приказ Президента ОАО «ОАК» от 21.09.2013 № 204).

Реализация непрофильных активов в части ПАО «ОАК» Программой не предусмотрено.

Исполнение Программы за 2017 год составило 82 %, поступления от реализации непрофильных активов дочерними и зависимыми обществами ПАО «ОАК» составили 0,32 млрд рублей. (Протокол Совета директоров от 01.03.2018 г. № 195).

В таблице №9 приведена информация о реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» без учета поступлений от реализации непрофильных активов дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК», в 2017 году в ПАО «ОАК» не было запланировано реализации непрофильных активов.

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с решением Совета директоров ПАО «ОАК» (Протокол от 09.01.2018 г. № 193) утверждена Программа реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и ДЗО на период 2018-2020 гг. и План реализации непрофильных активов на 2018 г.

**Информация о реализации непрофильных активов за 2017 год  
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»**

№ п/п	Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2.xxx)	Балансовая стоимость актива, тыс. рублей	Факт. стоимость реализации, тыс. рублей	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. рублей	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
.	Отчуждение непрофильных активов не запланировано							
Всего	-	-	-	-	-	-	-	

#### 4.5. Информация о наличии в АО заключения аудитора о реализации ДПР.

В соответствии с Директивами Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.Шувалова от 17.07.14 г. № 4955п-П13 и разработанного Минэкономразвития России Типового стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочных программ развития открытых акционерных обществ, разработан и утвержден Советом директоров ПАО «ОАК» (Протокол от «08» декабря 2014 г. № 110) Стандарт проведения аудиторской проверки реализации ДПР ПАО «ОАК», в соответствии с которым начиная с 2014 года ежегодно проводится аудит реализации ДПР ПАО «ОАК» по итогам отчетного года.

29 декабря 2017 г. Советом директоров ПАО «ОАК» (Протокол от 09.01.2018 № 193) утверждено Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» на период до 2025 года» по итогам 2017 года, определяющее состав задач и подзадач, необходимых для выполнения Аудитором в процессе осуществления Аудита.

ООО «АФК-Аудит» произведена аудиторская проверка реализации Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам 2017 года (на основании договора № 405-574-03/18 от 05.04.2018 г.) и представлен Аудиторский отчет).

Во втором квартале 2018 г. Советом директоров ПАО «ОАК» запланировано рассмотрение Отчета о результатах выполнения ДПР по итогам 2017 года и рассмотрение результатов проведенного аудита реализации ДПР по итогам 2017 года (аудиторского отчета).

Аудит проводится в целях выполнения подпунктов 33, 34 пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086 об обеспечении принятия открытыми акционерными обществами, включенными в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2013 г. № 91-р, долгосрочных программ развития, проведения ежегодного аудита реализации указанных программ.



Объектами аудита являются результативные показатели деятельности Корпорации, а также мероприятия определенные долгосрочной программой развития ПАО «ОАК».

Предметом аудита является проведение Аудитором экспертной оценки: 1. достоверности значений фактических показателей результатов деятельности по итогам аудируемого периода и степени достижения их плановых значений; 2. эффективности целевого использования средств соответствующих бюджетов; 3. причин отклонений фактических значений показателей результатов деятельности от запланированных Программой.

Аудитору была предоставлена отчетность, направленная ранее, в Минпромторг РФ по инвестиционным проектам, выполненным Обществом и дочерними организациями в рамках договоров об участии РФ в собственности субъекта инвестиций с расчетом показателей эффективности использования полученных бюджетных инвестиций, предусмотренных заключенными договорами. Аудитор произвел проверку достоверности информации и оценил эффективность целевого использования средств соответствующих бюджетов.

По результатам проведенной проверки Аудитором сформированы следующие выводы: 1. в Обществе разработаны и введены в действие все основные внутренние документы, обеспечивающие функционирование системы стратегического планирования; 2. результаты реализации ДПР ПАО «ОАК» за 2017 год в части степени достижения КПЭ признаются Аудитором достоверными; 3. результаты реализации ДПР ПАО «ОАК» за 2017 год, отраженные в отчете о реализации ДПР в части выполнения программных мероприятий по Приоритетным направлениям деятельности ПАО «ОАК», Программе инновационного развития ПАО «ОАК», Программе импортозамещения, Программе повышения операционной эффективности, признаются достоверными; 4. полученные средства соответствующих бюджетов в течении 2017 года использовались по целевому назначению.

#### 4.6. Ключевые показатели эффективности Общества

Увязка вознаграждения исполнительных органов ПАО «ОАК» с достижением целевых значений ключевых показателей эффективности Общества обеспечивается в соответствии со следующими нормативными документами:

- Положение о вознаграждении Президента (единоличного исполнительного органа) ПАО «ОАК», утверждено решением Совета директоров ПАО «ОАК» (протокол от 28 июня 2017 года № 183);
- Положение о вознаграждении членов Правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ОАК», утверждено решением Совета директоров ПАО «ОАК» (протокол от 28 июня 2017 года № 183).

Премирование за выполнение КПЭ является негарантированным денежным вознаграждением, которое может быть выплачено Президенту и членам Правления по результатам оценки достижения установленных Советом директоров целевых значений КПЭ за отчетный период, которые соответствуют КПЭ деятельности Общества. При невыполнении КПЭ размер премии по итогам отчетного периода снижается.

Решение о премировании Президента и членов Правления за выполнение КПЭ принимает Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе принять решение о депремировании Президента и членов Правления (невыплате премии или выплате в неполном объеме) в случаях:

- невыполнения Обществом заданий государственного оборонного заказа, федеральных целевых программ и контрактов по программам военно-технического сотрудничества;
- невыполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий по замещению импортных изделий в отечественных образцах вооружения, военной и специальной техники в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ и директивными указаниями Правительства РФ;

- недостижения установленного уровня качества выпускаемой продукции;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения решений Совета директоров, локальных нормативных актов Общества;
- невыполнения следующих корпоративных процедур, направленных на получение и целевое использование бюджетных средств: подписание договора купли-продажи акций и получение в установленном кассовым планом Минпромторга России месяце бюджетных средств по «Графику проведения корпоративных процедур и регистрации эмиссий по интегрированной структуре ОАО «ОАК» для обеспечения реализации мероприятий, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (при невыполнении данного показателя снижение размера премии за выполнение краткосрочных КПЭ должно составить 50%). Целевые значения консолидированных КПЭ деятельности ПАО «ОАК» на 2017 г., разработанные на основе консолидированного бюджета Группы компаний ОАК, утверждены Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 31.03.2017 № 178). В соответствии с КПЭ Общества на 2017 г. утверждены Советом директоров (протокол от 28.06.2017 № 183) и внесены в соответствующие трудовые договоры КПЭ на 2017 год Президента и членов Правления ПАО «ОАК».

**Таблица № 10**

**Перечень и целевые значения КПЭ Президента и членов Правления ПАО «ОАК» на 2017 год.**

N п/п		Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Вес показателя	Целевые значения
Финансово-экономические	1	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR) за прошедший год	%	15%	5
	2	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	15%	0,1
	3	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг	млрд. руб.	5%	470
	4	Отношение чистый долг/выручка (не более)	-	5%	0,70
	5	Снижение операционных затрат	%	10%	2
Отраслевые	6	Процент выполнения ГОЗ*	%	15%	100
	7	Поставка ВС гражданского назначения	ед.	15%	31
	8	Производительность труда на предприятиях отрасли самолетостроения	тыс. руб.	10%	4300
Инновационные	9	Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности (ИКПЭИД)	%	10%	95
ИТОГО:				100%	-

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Вес показателя	Целевые значения
Показатели депремирования (в случае невыполнения, премия за КПЭ не выплачивается)	Выполнения в полном объеме и в установленные сроки заданий государственного оборонного заказа	%	-	100
	Выполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий по замещению импортных изделий в отечественных образцах вооружения, военной и специальной техники в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ и директивными указаниями Правительства РФ	%	-	100

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 21.06.2013г. № Пр-1474, Правительства Российской Федерации от 27.04.2014г. № ИШ-П13-2043 в Корпорации сформирована и внедрена вертикальная система стратегического планирования, построенная на основе:

- стратегии развития,
- долгосрочной программы развития,
- системы ключевых показателей эффективности.

Система ключевых показателей эффективности Корпорации утверждена решением Совета директоров ПАО «ОАК» (протокол заседания Совета директоров от 08.12.2014 № 110) в составе Положения о ключевых показателях эффективности ОАО «ОАК» и предусматривает финансово-экономические, отраслевые и инновационные показатели.

Структура и перечень ключевых показателей эффективности определен на основании Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» в соответствии с Методическими указаниями Росимущества по применению КПЭ государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов.

Система ключевых показателей эффективности Корпорации обеспечивает:

- нацеленность на выполнение приоритетных задач с учетом специфики деятельности компаний Группы ОАК;
- ориентированность на постоянное улучшение финансовых и производственных (отраслевых) результатов Группы ОАК;
- выполнение директив и поручений ФОИВ, включая ежегодное снижение затрат.

В 2016 году во исполнение директивных указаний государственных органов и одновременно с утверждением актуализированной Стратегии Корпорации, Советом директоров ПАО «ОАК» изменена система ключевых показателей эффективности (протокол заседания Совета директоров от 23.09.2016 № 166). Для более четкого целеполагания в Корпорации и усиления мотивации руководства Корпорации на достижение основных целевых индикаторов стратегии изменен состав ключевых показателей эффективности, перечень показателей сократился с 17 до 9: в том числе некоторые

показатели были перенесены в КПЭ Вице-президентов Корпорации. В частности, перечень ключевых показателей эффективности дополнен обязательным КПЭ «Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности» и показателем «Процент выполнения ГОЗ» для более четкого фокуса на выполнение поставок для нужд государственных заказчиков.

С 2016 года перечень ключевых показателей эффективности Президента Корпорации, веса и целевые значения полностью соответствуют ключевым показателям эффективности Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» и транслируются на всех членов Правления ПАО «ОАК» в целях совершенствования оперативного управления Группой ОАК, выполнения производственной программы, эффективного управления имуществом и финансами компании, а также концентрации менеджмента на достижение стратегических целей.

Целевые значения ключевых показателей эффективности Корпорации устанавливаются решением Совета директоров ПАО «ОАК» с предварительным обсуждением на профильных комитетах на ежегодной основе.

На 2017 год перечень и веса ключевых показателей эффективности сохранены в соответствии с системой ключевых показателей эффективности, утвержденной решением Совета директоров ПАО «ОАК» (протокол заседания Совета директоров от 23.09.2016 № 166).

Целевые значения консолидированных ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «ОАК» на 2017 год разработаны с учетом директивных указаний государственных органов и на основании задач, стоящих перед Корпорацией в 2017 году, а также консолидированного бюджета Группы компаний ОАК на период 2017-2019 гг. и утверждены Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол заседания Совета директоров от 31.03.2017 № 178).

**Таблица № 11**  
**Целевые и фактические значения ключевых показателей эффективности на 2017 год.**

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Вес	2016 г. (справочно)	2017 г.		
				Факт. значения	Целевые значения	Факт. значения	Оценка результата
1	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR) за прошедший год	%	15%	22	5,0	32,9	сверхцелевой (>110%)
2	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	15%	-5,9	0,1	-0,9	недостаточный (<80%)
3	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг	млрд. руб.	5%	417	470	452	96,17%
4	Отношение чистый долг/выручка	-	5%	0,47	0,70	0,53	сверхцелевой (>110%)
5	Снижение операционных затрат (расходов)	%	10%	7,4	2,00	2,04	102%
6	Процент выполнения ГОЗ	%	15%	100	100	100	100%
7	Поставка ВС гражданского назначения	ед.	15%	34	31	30	96,77%
8	Производительность труда на предприятиях отрасли самолетостроения	тыс. руб.	10%	3 915	4 300	4 119	95,79%
9	Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности (ИКПЭИД)	%	10%	186,3	95	126	сверхцелевой (>110%)
	<b>ИТОГО</b>		100%				85,46%

По итогам 2016 года оценка достижения КПЭ составила 74,25% (справочно).

Основными причинами отклонения фактических значений показателей КПЭ от целевых в 2017 году являются:

**Таблица №12**

№	Наименование показателя	Причины отклонений
1.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR) за прошедший год	Положительная динамика рыночной стоимости акций ПАО «ОАК» на фондовом рынке Московской биржи.
2.	Рентабельность собственного капитала (ROE)	Значение показателя в отчетном году составило (-0,9%), что на 5% выше показателя 2016 года (-5,9%) и на 30% выше показателя 2015 года (-30,9%). Несмотря на положительную динамику значений показателя невыполнение целевого значения ROE в большей степени связано с не достижением плана по выручке.
3.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг	Корректировка сроков поставок и объемов работ в рамках ГОЗ по решению заказчика.
4.	Отношение чистый долг/выручка	Меры по оптимизации объема долговой нагрузки.
5.	Поставка ВС гражданского назначения	Перенос поставки SSJ-100 по требованию заказчика.
6.	Производительность труда на предприятиях отрасли самолетостроения	Более низкий показатель выручки.
7.	Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности (ИКПЭИД)	Существенный рост количества внедренных в производство объектов интеллектуальной собственности.

29 марта 2018 года Совет директоров ПАО «ОАК» одновременно с утверждением консолидированного бюджета Группы ОАК на 2018-2020 гг. утвердил следующие значения КПЭ Корпорации на 2018 год.

**Таблица №13**

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Целевые значения
1	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR) за прошедший год	%	5
2	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	> 0
3	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг	млрд. руб.	421
4	Отношение чистый долг/выручка	-	0,95
5	Снижение операционных затрат (расходов)	%	2
6	Процент выполнения ГОЗ	%	100
7	Поставка ВС гражданского назначения	ед.	30
8	Производительность труда на предприятиях отрасли самолетостроения	тыс. руб.	4 375
9	Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности (ИКПЭИД)	%	95

Основной причиной, приведшей к пересмотру утвержденных значений показателей, стало негативное влияние факторов и макроэкономических параметров для расчета бюджета, находящихся вне сферы контроля менеджмента Корпорации, таких как курс доллара по отношению к рублю, изменение конъюнктуры на основных рынках, перенос сроков в рамках ГОЗ по решению заказчика.

#### **4.7. Приоритетные направления и перспективы развития**

##### **Перспективы развития и приоритетные направления деятельности**

Приоритетные направления деятельности ПАО «ОАК» на 2018 г. утверждены Советом директоров 29 декабря 2017 г. (Протокол № 192 от 29.12.2017 г.).

Приоритетные направления развития:

##### **Формирование единой компании. Общекорпоративное направление развития:**

Построение единой Корпорации является ключевой задачей, решаемой менеджментом ОАК, в соответствии с утвержденной Стратегией. Для решения данной задачи Общество реализует следующие мероприятия и проекты по:

- формированию целевой и переходной систем управления единой Корпорации;

- формированию акционерного капитала и упорядочению владения активами (структурирование активов по направлению гражданской авиации, подготовке и согласованию с ФОИВами необходимых документов по передаче ПАО «ОАК» пакета акций АО «ЛИИ им. Громова» ПАО «Компания «Сухой»);

- реализации проектов «цифровой трансформации» в области разработки, производства, ППО и организационных изменений;

- централизации функций маркетинга и продаж в ПАО «ОАК», созданию системы «одного окна» при организации ППО для заказчиков;

- развитию системы управления НИОКР Корпорации;

- управлению безопасностью полетов, в частности, реализуются мероприятия по созданию информационно-аналитической системы мониторинга безопасности авиационной деятельности;

- совершенствованию управления закупками, в частности, должен быть внедрен категорийный подход к управлению закупками, разработана и внедрена система КПЭ по закупкам;

- по развитию корпоративной культуры и формированию кадрового резерва;

- внедрению «бережливого производства» на предприятиях Корпорации (разработка инициатив повышения эффективности производства, осуществление контроля внедрения практик «бережливого производства» в рамках подпроектов и утвержденных дорожных карт внедрения и развития элементов «бережливого производства»);

- для увеличения выпуска основной продукции выполняется структурная перестройка индустриальной модели, направленная на создание условий для эффективного технического перевооружения производственных предприятий корпорации. Данный процесс заключается в выделении нижних переделов в специализированные производства, работающие в интересах всех производственных площадок Общества. Проведение мероприятий по оценке эффективности использования Корпорацией технологий аддитивного производства

- внедрению корпоративных требований к единому порядку организации работ производственного планирования в Корпорации и управлению трудовыми затратами в производстве ГА и ТА;

- повышению эффективности управления финансовыми ресурсами, повышению операционной эффективности и сокращению расходов;

- минимизации последствий санкций США;

- внедрению единой системы бюджетирования и управленческого учета по всем ДЗО;

- развитию, совершенствованию системы инвестиционного планирования Корпорации.

**Управление авиационными программами, оптимизация продуктового портфеля программ, повышение продаж, качества и рентабельности ППО:**

Дивизион «Боевая авиация»:

- серийное производство самолетов военной авиации, выполнение задания ГОЗ-2018 и контрактных обязательств по военно-техническому сотрудничеству;

- выполнение ОКР и летных испытаний в соответствии контрактными обязательствами;

- развитие системы ППО боевой авиации, в том числе формирование корпоративного информационно-аналитического центра поддержки государственных заказчиков;



– повышение эффективности деятельности соответствующих АРЗ, в том числе разработка единой системы производственного планирования и учета на АРЗ.

Дивизион «Гражданская авиация»:

- выполнение контрактных обязательств по поставкам самолетов гражданской авиации;
- контрактация открытых слотов, заключение контрактов на поставку ВС на 2019 и последующие годы;
- реализация мероприятий программы по обеспечению экономической эффективности эксплуатации ВС в авиакомпаниях
- изготовление опытных образцов МС-21-300, проведение сертификационных испытаний, подготовка, освоение серийного производства;
- разработка генерального соглашения по программе ШФДМС;
- выполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ) использования бюджетных инвестиций, предоставляемых в рамках программы Ил-114-300;
- актуализация продуктовой линейки ГА, утверждение плана поставок обновленной продуктовой линейки;
- создание единой системы продаж ГА и единой системы ППО ГА.

Дивизион «Транспортная авиация»:

- завершение изготовления опытного ресурсного/статического образца самолёта Ил-112В и передача на статические испытания в ГНЦ ФГУП «ЦАГИ»;
- завершение изготовления опытного лётного образца Ил-112В, выполнение мероприятий в обеспечение первого полета опытного летного образца Ил-112В;
- передача ПСЗ (программа Ил-76/78) на заводские лётные испытания, выполнение программы заводских лётных испытаний;
- подготовка и согласование Минпромторгом России ТЭО программы СВТС, разработка эскизного СВТС;
- подготовка и согласование Минпромторгом России ТЭО программы СТВТС;
- реализация мероприятий по развитию системы ППО транспортной авиации;
- повышение эффективности деятельности соответствующих АРЗ, в том числе разработка единой системы производственного планирования и учета на АРЗ.

Дивизион «Стратегическая и специальная авиация»:

- производство самолетов специальной авиации, исполнение договоров на поставку;
- выполнение ОКР и летных испытаний в соответствии контрактными обязательствами;
- создание и внедрение системы ППО для спец. эксплуатантов, в том числе выработка проектных решений и реализация первоочередных мероприятий, анализ и проектирование бизнес-процессов, IT-инфраструктуры, разработка методологии;
- развитие системы ППО стратегической и специальной авиации, в том числе формирование института постоянных представителей ПАО «ОАК» по сервисному обслуживанию АТ в авиационных объединениях (соединениях);

- повышение эффективности деятельности соответствующих АРЗ, в том числе разработка единой системы производственного планирования и учета на АРЗ.

**В части финансового обеспечения деятельности Корпорации:**

- управление ценообразованием и себестоимостью;
- повышение операционной эффективности, в т.ч. разработка программы повышения операционной эффективности и формирование (актуализация) программы финансового оздоровления «проблемных» активов;
- внедрение системы КПЭ и постановка системы мониторинга КПЭ для топ-менеджмента ОАК и ДЗО;
- создание системы управления инвестициями ОАК и утверждение Инвестиционной программы Группы.

**В части корпоративных преобразований:**

В соответствии с принятой Советом директоров ПАО «ОАК» Стратегией развития Корпорации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2035 года (далее - Стратегия), одной из приоритетных задач Корпорации является повышение ее управляемости как единой компании.

Решение поставленной задачи предусматривает трансформацию корпоративной структуры посредством перехода на единую акцию ПАО «ОАК», последовательного распределения активов по типам авиации и формирования дивизионов по военной, стратегической и специальной, гражданской и транспортной авиации.

Принципы корпоративной трансформации ПАО «ОАК», одобренные Советом директоров ПАО «ОАК»:

- *Последовательность*: управленческая интеграция охватывает структуры, прошедшие интеграцию корпоративную, т.е. включенные в периметр Единой компании.
- *Первый приоритет формированию дивизионов*: дивизионы отвечают за программы и активы своих направлений; выстраивается система управления деятельностью ДЗО внутри Дивизионов. После отладки процессов в функциональных блоках корпоративного центра часть функций будет постепенно централизоваться.
- *Функции централизуются, только если это экономически обосновано.*
- *Перераспределение полномочий и ресурсов будет осуществлено после формирования необходимой базы* (компетенций, процессов, экспертизы), чтобы избежать потерь эффективности.

В ходе выполнения работ по формированию по корпоративной трансформации в 2017 г. выявились новые риски и ограничения, в том числе 27 октября 2017 г. Государственный Департамент США опубликовал Публичное руководство по санкциям в части российского оборонного и разведывательного секторов, анализ которого показал целесообразность обособление гражданских активов.

С учетом указанных ограничений исполнительными органами ПАО «ОАК» были подготовлены и утверждены Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 29.12.2017 г. № 192):

- схема корпоративной трансформации;
- укрупненный план корпоративных мероприятий;
- подходы к обособлению активов гражданского направления.

**В части повышения эффективности производственных предприятий Общества:**

- постановка системы управления трансформации индустриальной модели (запуск проектов трансформации индустриальной модели первой очереди и формирование единого центра управления технологической подготовкой производства авиационных программ);
- формирование инвестиционной программы перехода на новую индустриальную модель
- внедрение программы бережливого производства на площадках Корпорации (Разработка инициатив повышения эффективности производства, осуществление контроля внедрения практик «бережливого производства» в рамках подпроектов и утвержденных дорожных карт внедрения и развития элементов «бережливого производства»).

**Достиженные результаты проведенных мероприятий по приоритетным направлениям деятельности за 2017 год.**

В 2017 году Советом директоров ПАО «ОАК» утверждены «Приоритетные направления деятельности ПАО «ОАК» на 2017 год, которые разбиты по 6 ключевым направлениям-разделам (протокол Совета директоров ПАО «ОАК» от 31.03.2017 № 178).

4.8. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности в 2017 году

Таблица № 14

№ п/п	Наименование проекта	№ п/п	Целевое состояние на 31.12.2017/ Контрольные события на 2017 год	Результат
1	2	3	4	5
<b>ПРОЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ</b>				
<b>I. Оптимизация организационной модели и поэтапная трансформация корпоративной структуры</b>				
1	<b>Разработка целевой системы управления по реализации стратегии развития и поэтапной трансформации корпоративной структуры ПАО «ОАК»</b>	1.1	Разработана целевая модель управления и Матрица ответственности для ОАК (как единой компании) для обеспечения поэтапной трансформации корпоративной структуры ПАО «ОАК» и перехода на «единую акцию». Разработан ЕСП перехода ОАК к единой компании.	Разработаны презентационные материалы, содержащие Целевую модель управления ПАО «ОАК» как единой компании, Матрицу взаимодействия для ПАО "ОАК" как единой компании. Разработан План корпоративных мероприятий по переходу ОАК к единой компании.
		1.2	Сформирована система управления проектами по реализации стратегии и трансформации корпоративной структуры ПАО «ОАК».	Разработан пакет методологических документов, в соответствии с которыми осуществляется работа Портфельного комитета, Проектного офиса и участников проектной деятельности ПАО «ОАК».
		1.3	Разработана и утверждена система отчетности и контроля о ходе реализации проектов стратегии развития и трансформации корпоративной структуры ПАО «ОАК».	Разработаны формы паспорта, реестра, отчета о прохождении КР (о завершении этапа)/завершении проектов, отчета о приостановлении/прекращении проектов по реализации стратегии ПАО «ОАК» и трансформации корпоративной структуры ПАО «ОАК».
2	<b>Формирование глобальной организационно-технической системы создания авиационных комплексов</b>	2.1	Разработаны целевая модель корпоративного ИЦ и ЕСП трансформации всех КБ, включающие Матрицу ответственности между Генеральным конструктором, ВП-	Разработан комплект ОРД о взаимодействии и ответственности ГК, ВПН и ДЗО включая матрицу распределения ответственности.

№ п/п	Наименование проекта	№ п/п	Целевое состояние на 31.12.2017/ Контрольные события на 2017 год	Результат
1	2	3	4	5
			Руководителями направлений, ВП-функционалами, Руководителями ДЗО при выполнении проекта поэтапного формирования корпоративного ИЦ ПАО «ОАК».	
		2.2	Завершено внедрение промежуточной оргструктуры 1 этапа формирования корпоративного ИЦ ПАО «ОАК» с распределенными КБ и схемы функционального управления Генеральным конструктором проектированием и разработкой на всех этапах НИОКР.	<p>Утверждена промежуточная оргструктура 1-го этапа ИЦ ОАК с распределенными ОКБ;</p> <p>Определен перечень новых пилотных проектов, переходящих под функциональное управление и ответственность ГК;</p> <p>Разработаны необходимые ОРД для запуска новых пилотных проектов под единым техническим управлением и ответственностью ГК в оргструктуре 1-го этапа.</p>
		2.3	Внедрен комплект НД, регламентирующий единый порядок взаимодействия и управления конструкторскими данными.	Разработано Положение, регламентирующее механизмы, единый порядок взаимодействия ПАО «ОАК» и ДЗО и управления конструкторскими данными.
		2.4	Проведены аудиты ресурсов (проектирование и разработка) и текущих программ НИОКР; сформирована схема специализации КБ в ИЦ 1 этапа.	Проведен аудит ресурсов (проектирование и разработка). Разработана и согласована матрица кадровых ресурсов распределенных ОКБ.
<b>II. Оптимизация организационной модели</b>				

№ п/п	Наименование проекта	№ п/п	Целевое состояние на 31.12.2017/ Контрольные события на 2017 год	Результат
1	2	3	4	5
3	Создание корпоративной системы управления проектами и формирование системы мониторинга проектов по реализации стратегии ПАО «ОАК»	3.1	Сформирована система управления и мониторинга проектов по реализации стратегии ПАО «ОАК»	Разработан пакет методологических документов, в соответствии с которыми осуществляется работа Портфельного комитета, Проектного офиса и участников проектной деятельности ПАО «ОАК».
4	Внедрение системы мотивации Топ-менеджмента ПАО «ОАК» и ДЗО, связанной с системой КПЭ	4.1	Внесены все необходимые изменения в контракты Топ-менеджмента ОАК и ДЗО.	Внесены все необходимые изменения в контракты Топ-менеджмента ОАК и ДЗО.
5	Создание и внедрение общекорпоративной системы проектно-программного управления авиационными программами, реализуемыми ПАО «ОАК» и ДЗО ОАК	5.1	Разработаны общекорпоративные стандарты проектного управления.	Разработаны общекорпоративные стандарты проектного управления.
<b>III. Оптимизация продуктового портфеля, повышение продаж, качества и рентабельности ППО</b>				
6	Развитие продаж гражданской авиационной техники	6.1	Уточнён портфель заказов на самолёты MC-21-300, согласован со стартовым заказчиком облик первых серийных ВС.	Уточнён портфель заказов на самолёты MC-21-300, согласован со стартовым заказчиком облик первых серийных ВС.
		6.2	Заключены твердые контракты на поставку SSJ-100 портфеля 2018 года.	Заключены твердые контракты на поставку SSJ-100 портфеля 2018 года.

№ п/п	Наименование проекта	№ п/п	Целевое состояние на 31.12.2017/ Контрольные события на 2017 год	Результат
1	2	3	4	5
7	<b>Развитие корпоративной системы послепродажного сервисного обслуживания АТ государственной авиации</b>	7.1	Согласована схема работы по контрактам с МО РФ и внесены соответствующие изменения в контракты.	Согласована схема работы по контрактам с МО РФ и внесены соответствующие изменения в контракты.
<b>IV. Повышение эффективности деятельности конструкторских бюро ОАК</b>				
8	<b>Формирование комплексного плана обликowych НИР, НИР по конкретным образцам</b>	8.1	Единая комплексная программа НИР (увязка государственных программ с различными источниками финансирования) в обеспечение образцов АТ (в соответствии с утвержденным типажом новых, перечнем действующих АК и модернизируемых АК) на базе ФЦП РОПК, ГП Развитие АП 2025, ГПВ.	Разработан проект Программы ПАО «ОАК» на период до 2021 года по созданию НТЗ.
<b>V. Повышение эффективности производственных предприятий ОАК</b>				
9	<b>Постановка системы управления трансформации индустриальной модели</b>	9.1	Запущены проекты трансформации индустриальной модели первой очереди.	Запущены проекты трансформации индустриальной модели первой очереди.
		9.2	Сформирован единый центр управления технологической подготовкой производства авиационных программ.	Сформирован единый центр управления технологической подготовкой производства авиационных программ.

№ п/п	Наименование проекта	№ п/п	Целевое состояние на 31.12.2017/ Контрольные события на 2017 год	Результат
1	2	3	4	5
10	<b>Внедрение программы бережливого производства на площадках Корпорации</b>	10.1	Разработаны инициативы повышения эффективности производства, осуществляется контроль внедрения практик «бережливого производства» в рамках подпроектов и утвержденных дорожных карт внедрения и развития элементов «бережливого производства».	Разработаны инициативы повышения эффективности производства, осуществляется контроль внедрения практик «бережливого производства» в рамках подпроектов и утвержденных дорожных карт внедрения и развития элементов «бережливого производства».
11	<b>Постановка системы управления закупками</b>	11.1	Сформирована Матрица принятия решения о степени централизации производственных закупок в разрезе закупочных групп.	Сформирована Матрица принятия решения о степени централизации производственных закупок в разрезе закупочных групп.
		11.2	Проведена оценка по возможностям консолидации объемов закупок и предложения по консолидации с учетом оцененных компетенций и практик.	Проведена оценка по возможностям консолидации объемов закупок и предложения по консолидации с учетом оцененных компетенций и практик.
		11.3	Разработаны типовые критерии эффективности и методики оценки	Типовые критерии разработаны.
<b>VI. Повышение эффективности деятельности АРЗ</b>				



№ п/п	Наименование проекта	№ п/п	Целевое состояние на 31.12.2017/ Контрольные события на 2017 год	Результат
1	2	3	4	5
12	<b>Разработка и утверждение Концепции развития АРЗ ПАО «ОАК», в том числе с учетом оценки технического уровня и технологических процессов АРЗ</b>	12.1	Утвержден прогноз загрузки АРЗ в средне- и долго- срочном периоде.	Прогноз загрузки АРЗ определен до 2019 года.
<b>РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ</b>				
1	<b>Контроль платежей, разработка единой политики в области контроля платежей, формирование принципов единого казначейства в отношении основных операционных ДЗО</b>	1.1	Создана система централизованного контроля за денежными потоками операционных ДЗО, контроля осуществления платежей проблемных ДЗО, контроля денежных потоков по ключевым программам.	Создана система централизованного контроля за денежными потоками операционных ДЗО. Разработаны и согласованы регламенты взаимодействия по ДЗО и отдельным/ключевым программам.
2	<b>Развитие корпоративной системы управленческого учета и бюджетирования</b>	2.1	Разработана единая методология формирования бюджетов и отчетности.	Разработана единая методология формирования бюджетов и отчетности.
3	<b>Разработка системы контроля за исчислением налоговых платежей в целях исключения корпоративных рисков</b>	3.1	Контроль исчисления налогов, сформирована налоговая политика Группы.	Контроль исчисления налогов, сформирована налоговая политика Группы.
4	<b>Создание единой методологии и учетной политики по РСБУ и МСФО</b>	4.1	Создана единая методология и учетная политика в соответствии с юридической и корпоративной структурой Группы.	Создана единая методология и учетная политика по РСБУ и МСФО путем подготовки комплекта методологических документов, введенных в действие приказами ПАО «ОАК».

№ п/п	Наименование проекта	№ п/п	Целевое состояние на 31.12.2017/ Контрольные события на 2017 год	Результат
1	2	3	4	5
5	<b>Формирование кредитной политики Группы ОАК</b>	5.1	Централизована работа с системообразующими банками; минимизирована стоимость и оптимизированы объемы привлечения долгового финансирования.	Централизована работа с системообразующими банками; минимизирована стоимость и оптимизированы объемы привлечения долгового финансирования.
6	<b>Формирование политики страховой защиты Группы ОАК</b>	6.1	Сформированы единые стандарты обеспечения страхового покрытия, контроля страхового портфеля и закупочных процедур.	Сформированы единые стандарты обеспечения страхового покрытия, контроля страхового портфеля и закупочных процедур.
7	<b>Создание системы управления инвестициями ОАК и утверждение Инвестиционной программы Группы</b>	7.1	Разработан регламент управления инвестиционной деятельностью, инвестиционная программа.	Разработан регламент управления инвестиционной деятельностью, инвестиционная программа (порядок работы Инвестиционного комитета, регламент формирования инвестиционных программ ДЗО.
<b>СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>				
1	<b>Стратегический маркетинг</b>	1.1	Усовершенствованы математические модели и программный комплекс, разработан, опубликован и представлен корпоративный долгосрочный прогноз развития рынка гражданской авиации в международном формате «Обзор рынка 2017-2036». Сформированы долгосрочные прогнозы (обзоры) рынка по сегментам: •Гражданской авиации; •Грузовой (не рамповой) авиации;	Издан, представлен в ходе МАКС-2017 "Обзор рынка 2017-2036"

№ п/п	Наименование проекта	№ п/п	Целевое состояние на 31.12.2017/ Контрольные события на 2017 год	Результат
1	2	3	4	5
			•Деловой авиации.	
2	<b>Стратегическое планирование и контроль</b>	2.1	Проведена декомпозиция стратегических целей ПАО «ОАК» в разрезе авиационных программ и ДЗО.	Декомпозиция стратегических целей ПАО «ОАК» по годам и основным видам продукции, произведена в Стратегии развития ПАО «ОАК»  Декомпозиция стратегических целей ПАО «ОАК» по ДЗО производится, исходя из товарной программы, в соответствии с индустриальной моделью и производственной кооперацией.
		2.2	Подготовлена и утверждена отчетность о ходе реализации Долгосрочной программы развития, разработаны системы контроля достоверности данных на этапах формирования и отчетности.	Подготовлена и утверждена отчетность о ходе реализации Долгосрочной программы развития, разработаны системы контроля достоверности данных на этапах формирования и отчетности.
		2.3	Подготовлена программа актуализации и разработки национальных стандартов и научно-технической документации в области авиастроения, охватывающая все этапы жизненного цикла, и программа научно-технического сопровождения этапов жизненного цикла изделия.	Подготовлена программа актуализации и разработки национальных стандартов и научно-технической документации в области авиастроения, охватывающая все этапы жизненного цикла, и программа научно-технического сопровождения этапов жизненного цикла изделия.

#### **4.9. Кадровая политика и социальная ответственность**

Динамику изменений кадрового состава предприятий ПАО «ОАК» в 2017 г. можно охарактеризовать как положительную. В отчетном году была продолжена реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли, повышение уровня заработной платы и социальной обеспеченности работников.

##### **Численность и структура персонала**

По состоянию на 31.12.2017 численность персонала всех предприятий ОАК составила 102 910 чел., в том числе:

промышленно-производственного персонала – 101 563 чел.

непромышленного персонала – 1 347 чел.

За 2017 год численность персонала снизилась на 0,9% со 103 850 чел. до 102 910 чел. Снижение численности персонала связано с оптимизацией структур управления и штатов предприятий в целях повышения производительности труда и улучшения управляемости предприятиями.

Структура промышленно-производственного персонала (ППП) предприятий ОАК на 31.12.2017: руководители – 16 278 чел. (16,0%); специалисты – 35 518 чел. (35,0%); служащие – 1 089 чел. (1,1%); рабочие – 48 678 чел. (47,9%), из них численность основных производственных рабочих – 30 249 чел. (29,8% от общей численности ППП).

Всего принято работников за 2017 год 11 824 чел., из них 5 921 человек (50,1%) составляют рабочие. Принято всего из профильных учебных заведений 2 432 чел. (20,6% от общего числа принятых), из них 1 293 чел. из ВУЗов; 1 139 чел. – из профильных средних учебных заведений. Доля работников, принятых из профильных учебных заведений в 2017 году, увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 3,5%.

##### **Возрастной состав**

По состоянию на 31.12.2017 доля работников на предприятиях ОАК в возрасте до 30 лет составляет 22%; от 30 до 39 лет – 26%; от 40 до 49 лет – 16%; от 50 до 59 лет – 21%, старше 60 лет – 15%. При этом динамика изменения возрастного состава в 2017 г. показала увеличение доли работников в возрасте до 40 лет и снижение возрастной группы старше 50 лет.

Увеличение доли работников в возрасте до 40 лет на 1,2% является результатом проведения активных мероприятий по привлечению и удержанию молодых кадров на предприятиях ОАК (отраслевые и локальные профориентационные мероприятия, обучающие программы, программы стажировок, поддержка деятельности молодежных советов, укрепление социальных гарантий и др.).

Средний возраст в целом по предприятиям ОАК в 2017 году снизился и составил 42,9 года (в 2016 году - 43,4 года).

##### **Образовательный уровень персонала**

По состоянию на 31.12.2017 численность персонала предприятий ОАК с высшим образованием увеличилась с начала 2017 г. на 0,5% и составляет 45,8%. Численность персонала с полным средним и средним профессиональным образованием - 52,2%.

Изменение структуры образовательного уровня персонала обусловлено притоком на предприятия, в том числе на рабочие специальности, выпускников высших учебных заведений, а также необходимостью повышения квалификационного уровня рабочих кадров предприятий в связи с повышением уровня механизации и автоматизации производственных процессов, внедрением цифрового оборудования.

## **Подготовка и развитие персонала ПАО «ОАК» и ДЗО**

В области подготовки и развития персонала ПАО «ОАК» проводит комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение текущей и перспективной потребности предприятий Корпорации в высококвалифицированных кадрах.

Система подготовки и развития персонала включает в себя профессиональную ориентацию школьников, привлечение их на профильные специальности в высшие и средне-специальные учебные заведения, подготовку в сети опорных ВУЗов и ССУЗов, использование механизмов финансовой поддержки в рамках государственных программ и проектов, разработку и внедрение профессиональных и образовательных стандартов, а также программы повышения квалификации и переподготовки действующего персонала по приоритетным для Корпорации компетенциям.

В 2017 г. квалификацию на базе предприятий и внешних учебных заведений повысили более 46 600 чел. (45,3% от общего числа работников), из них 22 756 рабочих, что на 17,3% выше, чем в 2016 году. Общая сумма расходов на повышение квалификации работников составила 304,3 млн. руб., из них расходы на профессиональное обучение рабочих составили 121,8 млн. руб.

### **Социальная ответственность**

Социальная ответственность ПАО «ОАК» включает следующие основные меры, направленные на привлечение и удержание квалифицированного персонала, увеличение производительности труда, улучшение качества трудовой жизни работников предприятий, укрепление социального имиджа Корпорации:

- обеспечение устойчивой загрузки работников предприятий, сокращение простоев;
- мониторинг уровня средней заработной платы работников предприятий ОАК, в том числе низкооплачиваемых категорий персонала;
- установление зависимости уровня зарплаты от результатов труда;
- развитие системы переподготовки работников;
- развитие программ привлечения и удержания молодежи (профориентация, целевая подготовка, комплексные программы по работе с молодежью);
- развитие системы социального партнерства.

В целях выполнения обязательств по оплате труда и социальным гарантиям в 2017 году в Группе ОАК действовало Корпоративное соглашение между ПАО «ОАК», его дочерними и зависимыми обществами и Российским профсоюзом трудящихся авиационной промышленности (ПРОФАВИА), содержащее конкретные показатели по труду и социальным гарантиям работников предприятий Корпорации.

### **Оплата труда**

Основные принципы планирования уровня оплаты труда работников предприятий сформированы на основе показателей, установленных в тексте Корпоративного соглашения между ПАО «ОАК», его дочерними и зависимыми обществами и ПРОФАВИА на 2017-2019 гг.

Средняя заработная плата (СЗП) на предприятиях Корпорации в 2017 году составила 54 880 руб., что выше СЗП за 2016 год на 7,7%.

Положительная динамика по росту средней заработной платы в 2017 году наблюдалась на всех предприятиях Корпорации.

## **Социальные гарантии**

Предприятия ОАК в целях обеспечения конкурентоспособности на региональном рынке труда, в зависимости от их финансового положения, условий коллективных договоров, а также в рамках совместных программ с правительствами муниципальных образований осуществляют социальную поддержку работников дополнительно по таким направлениям, как выплаты пособий при рождении ребенка или выходе на пенсию, участие работников в пенсионной программе предприятия, санаторно-курортное лечение и оздоровление, отдых работников и их детей, предоставление дополнительных отпусков и т.д.

Важной частью социальной политики Группы ОАК является обеспечение жильем работников предприятий Корпорации. В 2017 году расходы предприятий Группы на реализацию жилищных программ составили 305,5 млн. руб. Основными направлениями реализации жилищных программ на предприятиях являются предоставление работникам ссуд для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту, выплаты работникам для компенсации процентов по кредиту, полученного для приобретения/ строительства жилья; аренда жилья для работников или компенсация стоимости аренды; строительство жилья для работников.

## **Охрана труда**

Система охраны труда в ПАО «ОАК» регламентируется локальными нормативными актами (приказами, положениями и инструкциями), которые определяют полномочия и ответственность должностных лиц по обеспечению безопасных условий и охраны труда, порядок организации и проведения обучения и инструктажей по охране труда, в том числе электробезопасности и пожарной безопасности, порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах и другие вопросы охраны труда в организации.

В настоящее время продолжается процесс формирования корпоративной системы охраны труда, предполагающей выработку единых подходов к основным направлениям обеспечения безопасных условий труда и установления компенсаций для предприятий Корпорации с учетом отраслевых особенностей.

ПАО «ОАК» принимает участие в рабочих группах Минтруда России по разработке нормативных актов по вопросам охраны труда, осуществляет постоянное взаимодействие по вопросам охраны труда с Российским профессиональным союзом трудящихся авиационной промышленности ПРОФАВИА, активно участвует в общественном обсуждении законопроектов по вопросам охраны труда на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.

По инициативе и при непосредственном участии ПАО «ОАК» на площадке Всероссийской недели охраны труда ежегодно проводится отраслевое совещания по актуальным вопросам охраны труда с участием представители профильных министерств и ведомств, интегрированных структур авиастроения и авиационных предприятий, общественных организаций и профсоюзов.

В соответствии с условиями коллективных договоров предприятий Корпорации реализуются мероприятия по улучшению условий труда, в том числе: проведение специальной оценки условий труда, обязательных предварительных и периодических медосмотров, улучшение освещения на рабочих местах, систем отопления и кондиционирования воздуха, устройство средств коллективной защиты, обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, компенсация части затрат работников на занятия физкультурой и спортом, а также другие мероприятия в соответствии с типовым перечнем затрат на охрану труда.

## **5. Структура Общества**

### **5.1. Корпоративная структура Общества, основные активы**

Сведения о корпоративной структуре указаны в сведениях по пункту 1.9 Годового отчета ПАО «ОАК»).

В целях управления программой создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС) организовано совместное Российско-китайское предприятие на территории КНР - Китайско-Российская международная коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Limited) (CRAIC).

В рамках реализации утвержденной Советом директоров Стратегии развития ПАО «ОАК» и в целях реализации инвестиционно-девелоперских проектов 03.07.2017 г. было создано ООО «ОАК-Девелопмент».

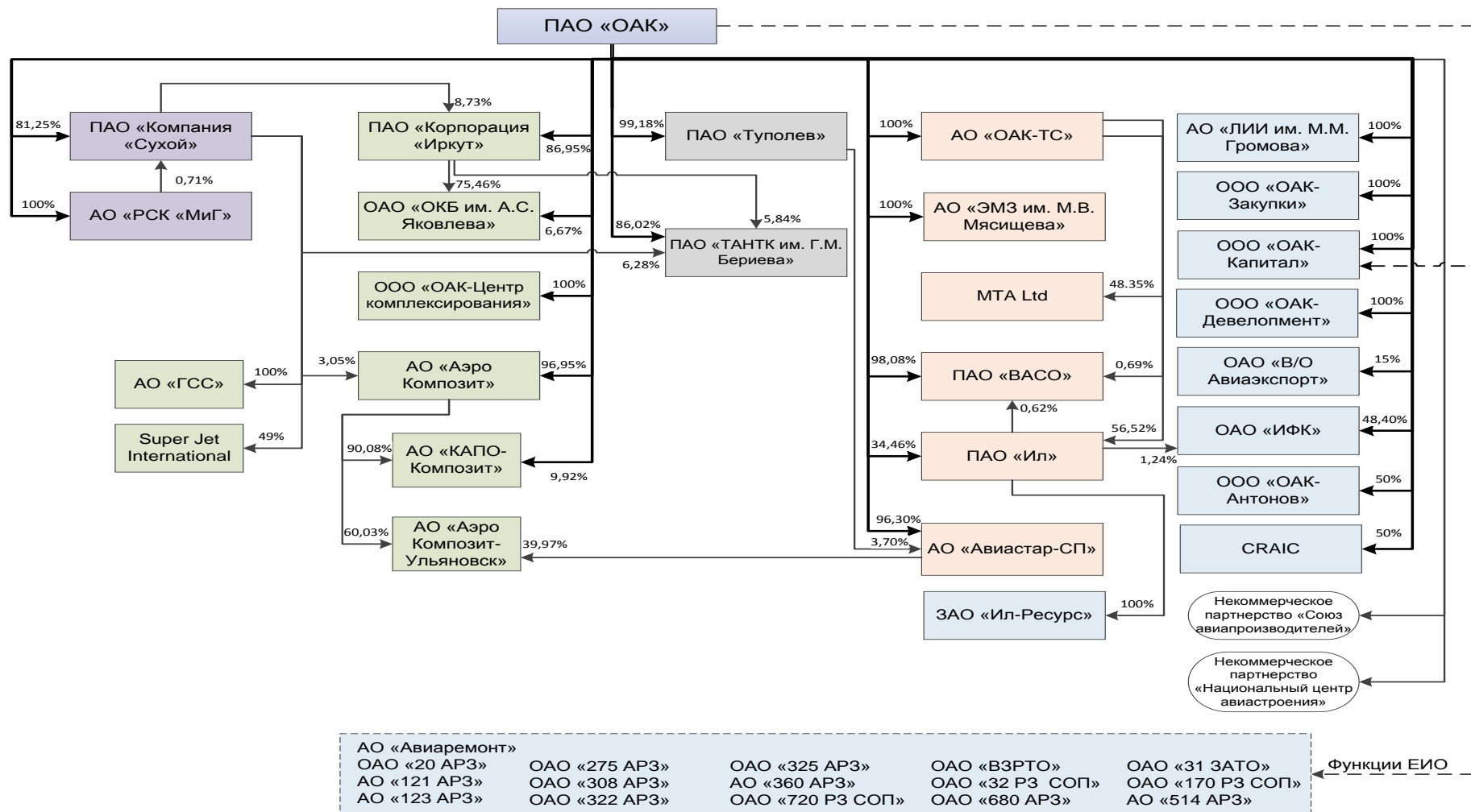
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.01.2016 г. № 52-р были проведены мероприятия по внесению в уставный капитал ПАО «ОАК» государственного пакета акций АО «ЛИИ им. М.М. Громова» (внесен в декабре 2017 года).

В результате по состоянию на 31.12.2017 г. ПАО «ОАК» владело пакетами акций следующих самолетостроительных компаний: ПАО «Компания «Сухой», АО «ОАК-ТС», ПАО «Корпорация «Иркут», ПАО «Туполев», АО «Авиастар-СП», ПАО «ВАСО», АО «РСК «МиГ», ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ПАО «Ил», ОАО «ИФК», АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО «ЛИИ им. М.М. Громова» и других компаний.

Схема №15

**Корпоративная структура Группы компаний ОАК, основные активы группы**

Сформировавшаяся на 31.12.2017 г. структура владения ПАО «ОАК» акциями самолетостроительных компаний с указанием долей владения представлена на рисунке ниже.





## 6. Результаты деятельности Общества за 2017 год

### 6.1. Основные направления деятельности Общества

Реализация Стратегии Общества осуществлялась в соответствии с одобренным Советом директоров документом «Стратегия развития ПАО «ОАК» на период до 2025 года и на период до 2035 года» (Протокол от 23.09.2016 № 166).

В рамках реализации Стратегии Общества:

– Осуществлена, в связи с необходимостью синхронизации стратегических документов, регламентирующих деятельность ПАО «ОАК», актуализация Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» до 2025 года и на период до 2035 года (одобрена Советом директоров ПАО «ОАК», Протокол № 184 от 29.06.2017 г.);

– Утверждены, для решения стратегических задач, основные мероприятия Долгосрочной программы развития, формализованные в виде Приоритетных направлений деятельности Общества на 2017 год (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ОАК» № 178 от 31.03.2017 г.). Из 153 запланированных к реализации на 2017 год мероприятий в рамках приоритетных направлений деятельности завершено 125 (82%).

Схема №16



– Рассмотрен и утвержден на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» Отчет о выполнении ДПР за 2017 г.

– Проведен аудит выполнения ДПР за 2017 год ООО «АФК-Аудит» на основании договора № 416-574-03/18 от 04.04.2018 г. Совет директоров ПАО «ОАК» рассмотрел и принял результаты аудита.

– Реализуется, в рамках сотрудничества с АК ГК «Ростех», план координации и взаимодействия на основе утвержденной стратегии развития ПАО «ОАК» и стратегий развития предприятий, входящих в АК ГК «Ростех», и участвующих в производственной кооперации. Сформирована рабочая группа по организации взаимодействия по импортозамещению и достижению целевых показателей Стратегии развития АК ГК «Ростех» до 2025 года и Стратегии ПАО «ОАК» до 2025 года и на период до 2035 года.

## **6.2. Основные производственные показатели. Развитие производственной базы**

В 2017 году развитие производственной базы предприятий ОАО «ОАК» была направлена на реализацию принятой Советом директоров ПАО «ОАК» стратегии развития на период 2018-2035 года в части обеспечения производства изделий ГПВ, развития экспорта изделия, обеспечения постановки на производство перспективных моделей самолетов. В течение 2017 года подготовлены и утверждены руководителями холдингов карты трансформации дивизионов и Программа трансформации индустриальной модели корпорации одобрена Портфельным комитетом в декабре 2017 года. Дальнейшая работа в области трансформации индустриальной модели будет реализовываться по ключевым проектам по программе «СТАРТ». Продолжались работы по формированию и дооснащению центров специализации и компетенций, и передачи ряда производств на аутсорсинг. Началась реализация Межведомственной программе по созданию территорий опережающего развития в г. Комсомольске-на-Амуре.

Главная цель корпоративной индустриальной модели состоит в переходе от заводов полного цикла, включающих все технологические процессы производства самолетов, к модели развития конкурентных технологий и компетенций. При реализации данной модели подразумевается создание и развитие внутри Корпорации заводов-финалистов, центров компетенции и центров специализации, технопарков на базе производственной базы предприятий ОАО «ОАК» и предприятий партнеров на территории РФ.

В 2017 году развитие производственной базы ДЗО ПАО «ОАК» финансировались из ряда источников: ФЦП №1, ГП АТ, НИОКР по ГОЗ, собственные средства, в том числе с привлечением лизинга, кредитов.

В рамках ФЦП №1 выполнялись работы по 31 проектам в интересах 12 самолетных тем, в том числе 14 новым проектам, со значительным объемом финансирования, в том числе, и по внебюджету. В течение 2017 года в рамках данной программы завершены и введены в эксплуатацию 11 проектов на 7 производственных площадках. По составу инвестиций в 2017 году, более 50% средств были направлена на реализацию проектов связанных аэродромной базой и обеспечения испытаний предприятий, более 30 % на производственные блоки предприятий, более 10% на низкие технологические переделы, инвестирование в последние планируется значительно сократить с 2019 года.

Инвестиции в 2017 году были реализованы по следующим направлениям: строительство и реконструкция -42%, техническое перевооружение-58%.

Всего в рамках всех источников, предприятиями ПАО «ОАК» в 2017 году в части производства введено объектов на 13442,5 млн. руб., в том числе с использованием лизинга 3276,0 млн. руб.

В 2017 году по всем источникам введено в эксплуатацию 2092 единицы нового технологического оборудования, что составляет к объему 2016 года 107%.

Дополнительно в 2017 году введено в эксплуатацию более 4700 новых ПЭВМ, в том числе более 1400 для САПР, более 12000 лицензий прикладного ПО, что составляет 170% к объему 2016 года.

В рамках ряда инвестиционных проектов продолжилось развитие инновационных решений для сборочных линий по производству изделия МС21: линии агрегатной и окончательной сборки на ПАО «ИАЗ-филиал компании Иркут», линии агрегатной сборки киля и оперения и линии сборки ГЧФ МС21 на ОАО «Авиастар-СП», в стадии монтажа аналогичная линия для производства проекта 476.

### **Управление производственными мощностями и техническое перевооружение**

В рамках совершенствования управления производственными мощностями и техническим перевооружением в корпорации в 2017 году внедрены в производства новые методики «Управление балансом мощностей», «Разработка планов технического развития предприятий», в стадии согласования «Подготовка и управление инвестиционными проектами».

В рамках реализации уточнений системы техперевооружения ДЗО ПАО «ОАК» выполнены расчеты баланса мощностей, на основе дефицита и профицита загрузки уточнена кооперации, улучшена загрузка имеющегося оборудования, оптимизированы план приобретения нового оборудования.

На предприятиях ОАО «ОАК» продолжается реализация программ технического перевооружения, приводящих к обновлению и оптимизации производственных мощностей, повышению технологического и технического уровней на базе передовых достижений науки и техники. Уровень нового оборудования в возрасте до 10 лет увеличен за трехлетний период в 2 раза. Особенностью 2017 года следует считать повышение доли закупок отечественного оборудования в проектах с 20 % до 80%.

В рамках 2017 года введено современное оборудование, поставляемого в рамках реализуемых программ технического перевооружения и реконструкции:

- 3-5 осевые фрезерные центры с ЧПУ с магазином инструмента 40-60 единиц для фрезерования титановых, высоколегированных сталей и алюминия;
- Автоматы для аргодуговой сварки и сварки электронным лучом с ЧПУ;
- Оборудования для 3D фрезерования обшивок по толщине и контуру с ЧПУ («зеркальное фрезерование»);
- Оборудование для формовки деталей эластичной средой высокого давления для бездодочного изготовления;
- Роботизированные комплексы сверловки и сборки агрегатов.

В рамках реконструкции и технического перевооружения объектов для реализации ГПВ 2018-2027 выполнялось разработка проекта ГП РОПК на тот же период. В 2017 году проводились работы по обоснованию потребных инвестиций и затрат по проектам. В рамках приоритизации затрат по проектам ФЦП №1 выполнена оптимизация проектов на сумму более 1,5 млрд.руб.

Основные направления работы Общества в отчетном году, в том числе в части координации исследований и разработок, обеспечения финансирования текущих программ, корпоративной реструктуризации, проектов в области развития персонала, управления качеством продукции, инновационного развития и т.п.

### **Производственные технологии**

1 - Технологии «изд. 70М2» и «изд. 80» на КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев»

*Восстановление производства полуфабрикатов и материалов:*

- Восстановлено производства ряда полуфабрикатов планера и инструмента для их изготовления с участием ВИАМ совместно с металлургическими заводами;
- Восстанавливаются производства радиопоглощающих материалов;
- Восстанавливаются производства диффузионно-сварных титановых сотовых панелей ОАК с участием Металлист-Самара.

*Восстановление сварочного производства:*

Восстановление сварочного производства на КАЗ им. С.П. Горбунова – филиале ПАО «Туполев» включает в себя реконструкцию корпусов, а так же размещение сварочного, термообрабатывающего и рентгенпросвечивающего оборудования для изготовления центроплана изделия 70М2.

Основой производства является электронно-лучевая сварка применительно к сварке центральной балки изделия и узла поворота консолей крыла из титанового сплава. Сварка осуществляется на

модернизируемой установке ЭЛУ 24×16, установленной на участке сварки в электронно-лучевой установке цеха №45.

Восстановление технологии электронно-лучевой сварки потребовало:

- разработки новых директивных и технологических процессов;
- восстановления и изготовления новой технологической оснастки;
- освидетельствование применимости технологии с полным комплексом работ и испытаний сварных конструкций, а также стандартизации и сертификации технологии электронно-лучевой сварки в целом;
- стандартизации и сертификации технологии наложения сварного шва ввиду изменения технических условий на формирование сварного шва, вызванных использованием новой сварочной пушки и энергоблока.

2 - Технологии «Ил-112В» на ПАО «ВАСО»

*Формообразование длинномерных крыльевых панелей:*

- Отработка технологии формообразования и упрочнения длинномерных панелей крыла двойной кривизны.

3 - Технологии «МиГ-29К/КУБ, МиГ-35» на НАЗ «Сокол»

*Сварка листовых деталей переменной толщины:*

- Отработка технологии автоматической плазменной сварки листовых деталей переменной толщины.

4 - Технологии «Ил-76МД-90А» на ПАО «ВАСО»

*Автоматическая выкладка деталей из ПКМ:*

- Отработка технологии автоматической выкладки-намотки деталей из полимерных композиционных материалов мотогондолы Ил-76МД-90А на намоточно-выкладочной установке с ЧПУ Viperg.

### **Технологическая подготовка производства**

1 - Технологическая подготовка производства «Ил-112В»

*Проектирование и изготовление оснастки:*

- Спроектирован и изготовлен комплект средств технологического оснащения, необходимый для постройки опытных изделий Ил-112В.

2 - Технологическая подготовка производства «Ил-114-300»

*Директивные технологии:*

- Разработан комплект директивных технологических материалов на сборку с учетом возможности применения технологии автоматизированной стыковки отсеков фюзеляжа и планера самолета.

*Проектирование оснастки:*

- В соответствии с утвержденными объемами переданной конструкторской документации начато проектирование необходимой оснастки.

3 - Автоматизация технологической подготовки производства

#### *Проектирование технологических процессов*

- На АО «Авиастар-СП» ведется доработка и внедрение САПР ТП ТЕМП-2 для разработки технологической документации в цифровой форме для заготовительно-штампового производства в рамках изделия «70М2».

#### *Проектирование технологической оснастки*

- На АО «РСК «МиГ» осваивается технология проектирования оснастки в цифровой среде, на основе конструкторской документации передаваемой в электронной форме в рамках программы Ил-114-300.

#### **Материалы**

– Композиционные материалы

- Подготовлены материалы для принятия решения коллегией ВПК в интересах создания ВВСТ по основным требованиям к композитным материалам, применяемым (планируемым к применению) в создаваемых образцах авиационной техники.

### **6.3. Основные финансовые показатели деятельности ПАО «ОАК»**

В 2017 году ПАО «ОАК» получил от ДЗО дивиденды в размерах, представленных в таблице ниже.

**Таблица №17. Дивиденды, полученные ПАО «ОАК» в 2017 г. (за 2016 г.)**

<b>ДЗО</b>	<b>Начисленный доход, руб.</b>	<b>Полученная сумма, руб.</b>
Компания Сухой ПАО	955 668 918,84	955 668 918,84
Корпорация Иркут ПАО	953 200 450,80	529 555 806*
ОАК – ТС АО	132 679 777,24	85 135 466,80
Ил ОАО	70 226 669,84	70 226 669,84
"В/О "АВИАЭКСПОРТ" ОАО	313 591	313 591
<b>ИТОГО (получено)</b>	<b>2 112 089 407,72</b>	<b>1 640 900 452,48</b>

\* - дивиденды за 2016 год получены в 1 кв. 2018г.

### **6.4. Чистые активы общества**

По итогам 2017 года стоимость чистых активов ПАО «ОАК» ниже величины уставного капитала. Снижение стоимости чистых активов ПАО «ОАК» на 31.12.2017г. вызвано созданием резерва под обесценение финансовых вложений в акции ПАО «Компания «Сухой» в рамках ежегодного тестирования на обесценение финансовых вложений, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Ниже представлена информация о величине чистых активов Общества за период с 2015 по 2017 годы.

**Таблица №18. Динамика изменения стоимости чистых активов ПАО «ОАК» (тыс. руб.)**

Показатель	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Чистые активы в соответствии с расчетом, рекомендованным Минфином России	312 310 032	342 767 108	301 598 224

#### **6.5. Дивидендная политика. Информация о распределении прибыли и выплате дивидендов**

Дивидендная политика ПАО «ОАК» направлена на:

- создание необходимых условий для роста инвестиционной привлекательности и капитализации Общества;
- повышение благосостояния акционеров за счет выплаты дивидендов и роста капитализации Общества;
- обеспечение баланса интересов акционеров и Общества при распределении чистой прибыли Общества.

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль, рассчитанная на основе бухгалтерской отчетности за соответствующий отчетный период, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства (российские стандарты бухгалтерского учета, РСБУ).

В соответствии с законодательством и Дивидендной политикой ПАО «ОАК», Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по результатам финансового года, так и по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев (промежуточные дивиденды).

При формировании позиции акционера - Российской Федерации по вопросам выплаты дивидендов Федеральные органы исполнительной власти руководствуются Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года N 705-р, в соответствии с которым необходимо обеспечить направление на выплату дивидендов не менее 50 процентов чистой прибыли акционерного общества, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента.

В 2014 году ПАО «ОАК» приняло решение о выплате дивидендов. Общий объем объявленных дивидендов за 2013 год составил 179 653 тыс. руб., или 0,0007793 руб. на акцию, что соответствовало 25,6% чистой прибыли по РСБУ за предшествовавший отчетный период.

30 июня 2015 года Общим собранием акционеров ОАК было принято решение направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли по РСБУ за 2014 год без учета курсовых разниц, что составило 465 016 тыс. руб., или 0,001971 рублей на акцию.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» по итогам 2015 и 2016 годов, дивиденды по акциям ПАО «ОАК» не выплачивались в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетных периодах.

Таблица №19

Наименование	2014	2015	2016	2017*
Дата принятия решения о выплате дивидендов	30.06.2015	28.06.2016	30.06.2017	-
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	11.07.2015	-	-	-
Чистая прибыль отчетного года, тыс. руб.	8 407 860	(9 412 244)	(3 160 546)	196 138
Общий размер объявленных дивидендов, тыс. руб.	465 016	-	-	-
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года	5,5%	-	-	-
Дивиденд на акцию, руб.	0,001971	-	-	-
Рыночная стоимость акции на момент принятия решения о выплате дивидендов, руб.	0,276	-	-	-
Дивидендная доходность	0,7%	-	-	-

*\*В 2017 году чистая прибыль ПАО «ОАК» составила 196 138 тыс. руб. Величина чистых активов на 31 декабря 2017 года составила 301 598 224 тыс. руб., что меньше суммы уставного капитала (310 890 855 тыс. руб.) и резервного фонда (923 103 тыс. руб.). Таким образом, в соответствии со ст.43 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов.*

### 6.6. Показатели деятельности ДЗО ПАО «ОАК» по российским стандартам бухгалтерского учета

Таблица № 20 Валюта: тыс. руб. Финансовые показатели по РСБУ

№ п/п	Наименование общества	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг		Валовая прибыль		Чистая прибыль (убыток)		Долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>Военный сегмент</b>									
1	ПАО «Компания «Сухой»	108 016 999	122 846 463	24 855 193	27 768 463	2 327 777	4 279 430	98 087 805	86 814 498
2	ПАО «Корпорация «Иркут»	99 460 868	84 644 974	30 166 374	22 533 916	699 689	3 029 013	140 786 191	99 668 251
3	АО «РСК «МиГ»	56 672 945	80 033 284	10 691 708	22 278 767	5 213 636	3 537 862	101 041 650	114 093 880
<b>Гражданский сегмент</b>									
4	АО «Авиастар-СП»	2 027 142	6 630 886	(358 775)	(886 585)	(115 622)	(2 288 877)	14 568 574	18 653 926
5	ПАО «Ил»	14 265 749	8 721 972	2 437 319	2 415 042	553 758	667 518	1 817 324	2 254 220
6	ПАО «ВАСО»	6 440 332	6 670 500	(932 137)	311 268	(1 810 290)	(1 471 689)	13 045 822	15 170 699
7	АО «ГСС»	46 778 579	55 368 025	4 449 183	4 695 123	(3 804 929)	(1 101 303)	27 434 898	25 291 614
8	ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»	950 703	1 653 304	13 724	158 663	1 514	75 283	1 165 675	1 065 675
9	АО «ОАК-ТС»	2 855 932	2 609 971	113 521	24 034	7 285	(409 205)	6 036 816	10 644 969
<b>Специальные самолеты</b>									
10	ПАО «Туполев»	20 836 328	25 507 293	818 841	2 204 944	(1 614 718)	(103 637)	15 273 984	18 399 166
11	ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»	7 727 929	8 571 887	1 046 071	(3 096 977)	2 388 858	(1 832 880)	6 647 503	9 168 326
<b>Иные компании</b>									
12	АО «АэроКомпозит»	1 501 408	1 764 920	301 769	366 541	11 733	26 028	1 026 568	2 814 508
13	АО «КАПО-Композит»	231 291	461 960	65 022	15 145	(158 191)	(289 129)	1 575 980	1 926 362



14	<b>АО "АэроКомпозит-Ульяновск"</b>	634 945	547 262	139 754	39 800	(141 968)	(729 987)	2 070 338	2 384 622
15	<b>АО «ЭМЗ им. В. М. Мясничева»</b>	704 906	1 784 630	285 980	208 037	86 436	61 019	336 541	160 027
16	<b>АО «ЛИИ им. М.М. Громова»</b>	2 225 746	2 798 133	617 263	894 742	(7 767)	10 317	317 400	317 400
17	<b>ООО «ОАК-ЦК»</b>	1 502 401	1 846 830	238 661	276 160	95 699	112 715	19 418	74 956
18	<b>ООО «ОАК-Закупки»</b>	669 072	1 020 204	163 180	164 840	(43 285)	(64 557)	10	

## **Результаты деятельности дочерних и зависимых обществ. Мероприятия по улучшению финансового состояния предприятий**

**ПАО «Компания «Сухой»:** в 2017 году выручка предприятия составила 122,8 млрд. руб., что на 13,7% выше выручки 2016 года. Существенно выросла выручка на внутренний рынок по сравнению с 2016 годом на 17,4%, рост выручки на экспорт составляет 10,3%. Рентабельность по валовой прибыли ниже 2016 года на 0,4%. Чистая прибыль в 2017 году составила 4,3 млрд. руб., что на 83,8% выше уровня 2016 года.

Бюджет предприятия на 3-х летний период предполагает сохранение устойчивого финансового состояния.

**ПАО «Корпорация «Иркут»:** в 2017 году выручка предприятия составила 84,6 млрд. руб., что на 14,9% ниже выручки 2016 года. Основной причиной снижения выручки в 2017 году является снижение экспортных поставок ВС. Чистая прибыль в 2017 году составила 3,0 млрд. руб., что в 4 раза выше уровня 2016 года.

**АО «РСК «МиГ»:** в 2017 году выручка предприятия составила 80,0 млрд. руб., что на 41,2% выше выручки 2016 года.

Основная часть выручки предприятия составляет поставка воздушных судов военной авиации и модернизация, ремонт, техническое обслуживание воздушных судов военной авиации, что повлияло на рост рентабельности по валовой прибыли с 18,9% до 27,8%.

Чистая прибыль в 2017 году составила 3,5 млрд. руб., что на 32,1% ниже уровня 2016 года.

Бюджет предприятия на 3-х летний период предполагает сохранение устойчивого финансового состояния.

**ПАО «Туполев»:** в 2017 году выручка предприятия составила 25,5 млрд. руб., что на 22,4% выше выручки 2016 года.

Выручка от НИОКР выше на 61,7% по сравнению с 2016 годом. Основная часть выручки предприятия составляет сервис, ремонт, техобслуживание и НИОКР, что повлияло на рост рентабельности по валовой прибыли с 3,9% до 8,6%.

В 2017 году получен чистый убыток в сумме 0,1 млрд. руб., в сравнении с 2016 годом чистый убыток снизился на 1,5 млрд. руб.

Бюджет предприятия на 3-х летний период предполагает сохранение устойчивого финансового состояния.

**АО «Авиастар-СП»:** в 2017 году выручка предприятия составила 6,6 млрд. руб., что в 3 раза выше выручки 2016 года. Существенное увеличение выручки связано с поставкой ВС для государственной авиации специального назначения, ростом объема ремонтов, поставки запчастей.

В 2017 году получен чистый убыток в сумме 2,3 млрд. руб. в сравнении с 2016 годом чистый убыток увеличился на 2,2 млрд. руб.

Утверждена программа финансового оздоровления, направленная на вывод деятельности предприятия на уровень безубыточности.

**АО «ОАК-ТС»:** в 2017 году выручка предприятия составила 2 609,9 млн. руб., что на 8,6% ниже показателя 2016 года.

Чистый убыток в 2017 году составил 409,2 млн. руб., в 2016 году предприятием была получена чистая прибыль 7,3 млн. руб.

Деятельность предприятия связана с выполнением контрактов АО «Авиастар-СП». Указанная выше программа финансового оздоровления включает в себя мероприятия по улучшению финансовых показателей АО «Авиастар-СП» и АО «ОАК-ТС».

**ПАО «Ил»:** в 2017 году выручка предприятия составила 8,7 млрд. руб., что на 38,9 % ниже показателя 2016 года за счет снижения выручки НИОКР на внутренний рынок и работ по ремонту, модернизации, сервису на экспорт. Рентабельность по валовой прибыли выше 2016 года на 10,6% и составляет 27,7%. Чистая прибыль в 2017 году составила 0,7 млрд. руб., что на 20,5% выше уровня 2016 года.

Бюджет предприятия на 3-х летний период предполагает сохранение устойчивого финансового состояния.

**ПАО «ВАСО»:** в 2017 году выручка предприятия составила 6,7 млрд. руб., что выше на 3,6% показателя 2016 года. Чистый убыток в 2017 году составил 1,5 млрд. руб., в сравнении с 2016 годом чистый убыток снизился на 0,3 млрд. руб.

Утверждена программа финансового оздоровления, направленная на вывод деятельности предприятия на уровень безубыточности.

**АО «ГСС»:** в 2017 году выручка предприятия составила 55,5 млрд. руб., что выше на 18,6% показателя 2016 года. Основную часть выручки предприятия составляет поставка воздушных судов гражданской авиации SSJ-100. Чистая прибыль 2016 года (3 804 929) тыс. руб. и сумма долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов 2016 года 27 434 898 тыс. руб., 2017 года 25 291 614 тыс. руб.

На ближайший 3-х летний период бюджетом предусмотрено выведение Общества из убыточного финансового состояния.

**ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»:** в 2017 году выручка предприятия составила 1 653,3 млн. руб., что выше на 73,9% показателя 2016 года. Основную часть выручки предприятия составляют работы по программе МС-21 и Як-130 (Заказчик ПАО «Корпорация «Иркут»). Чистая прибыль в 2017 году составила 75,3 млн. руб., в 2016 году предприятием была получена прибыль 1,5 млн. руб.

Бюджет предприятия на 3-х летний период предполагает сохранение устойчивого финансового состояния.

**ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»:** в 2017 году выручка предприятия составила 8,6 млрд. руб., что на 10,9% выше показателя 2016 года. В 2017 году получен чистый убыток в сумме 1,8 млрд. руб., 2016 год предприятие окончило с чистой прибылью 2,4 млрд. руб.

В качестве мероприятий по улучшению финансового состояния ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» была разработана и утверждена программа финансового оздоровления.

**АО «АэроКомпозит»:** в 2017 году выручка предприятия составила 1764,9 млн. руб., что на 17,6% выше выручки 2016 года. Основную часть выручки предприятия составляют работы по программе МС-21 (Заказчик ПАО «Корпорация «Иркут»). Рентабельность по валовой прибыли выросла с 20,1% в 2016 году до 20,8% в 2017 году. Чистая прибыль в 2017 году составила 26,0 млн. руб., в 2016 году предприятием была получена чистая прибыль 11,7 млн. руб.

**АО «КАПО-Композит»:** в 2017 году выручка предприятия составила 462,0 млн. руб., что на 99,7% выше выручки 2016 года. Основную часть выручки предприятия составляют работы по программе МС-21 (Заказчик ПАО «Корпорация «Иркут»). Рентабельность по валовой прибыли снизилась с 28,1% в 2016 году до 3,3% в 2017 году. Чистый убыток в 2017 году составил 289,1 млн. руб., в 2016 году предприятием был получен чистый убыток 158,2 млн. руб.

**АО «АэроКомпозит-Ульяновск»:** в 2017 году выручка предприятия составила 547,3 млн. руб., что на 13,8% ниже выручки 2016 года. Основную часть выручки предприятия составляют работы по программе МС-21 (Заказчик ПАО «Корпорация «Иркут»). Рентабельность по валовой прибыли снизилась с 22,0% в

2016 году до 7,3% в 2017 году. Чистый убыток в 2017 году составил 730,0 млн. руб., в 2016 году предприятием был получен чистый убыток 142,0 млн. руб.

**АО «ЭМЗ им. В. М. Мясничева»:** в 2017 году выручка предприятия составила 1 784,6 млн. руб., что на 153,2% выше выручки 2016 года. Чистая прибыль в 2017 году составила 61,0 млн. руб., в 2016 году предприятием была получена чистая прибыль 86,4 млн. руб.

**АО «ЛИИ им. М.М. Громова»:** в 2017 году выручка предприятия составила 2 798,0 млн. руб., что на 25,7%. Чистая прибыль в 2017 году составила 10,3 млн. руб., в 2016 году предприятием был получен убыток 7,8 млн. руб.

Бюджет предприятия на 3-х летний период предполагает сохранение устойчивого финансового состояния.

**ООО «ОАК-ЦК»:** в 2017 году выручка предприятия составила 1 846,8 млн. руб., что на 22,9% выше выручки 2016 года. Основную часть выручки предприятия составляют работы по программе МС-21 (Заказчик ПАО «Корпорация «Иркут»). Рентабельность по валовой прибыли снизилась с 15,9% в 2016 году до 15,0% в 2017 году. Чистая прибыль в 2017 году составила 112,7 млн. руб., что на 17,8% выше уровня 2016 года.

Бюджет предприятия на 3-х летний период предполагает сохранение устойчивого финансового состояния.

**ООО «ОАК-Закупки»:** в 2017 году выручка предприятия составила 1020,2 млн. руб., что на 52,5% выше выручки 2016 года. Рентабельность по валовой прибыли снизилась с 24,4% в 2016 году до 16,2% в 2017 году. Чистый убыток в 2017 году составил 64,6 млн. руб., в 2016 году предприятием был получен убыток 43,3 млн. руб.

Бюджет предприятия на 3-х летний период предполагает сохранение устойчивого финансового состояния.

## 6.7. Основные направления инвестиций

Совокупный объем инвестиций в 2017 году составил 105,9 млрд. руб., согласно следующей структуре:

- Бюджетные средства (ФЦП 1, прочие программы) – 34,2 млрд. руб.;
- Инвестиции в рамках НИОКР по Госконтрактам – 38,2 млрд. руб.;
- Инвестиции за собственные средства, в т.ч. софинансирование ФЦП 1 – 33,5 млрд. руб.

## 6.8. Информация об энергоресурсах, потребленных ПАО «ОАК» в 2017 году

Сведения о потребленных ПАО «ОАК» в 2017 году энергетических ресурсах содержатся в таблице ниже. Иные виды энергоресурсов Обществом не используются.

Схема №21 Сведения о потребленных энергоресурсах в 2017 г.

№ п/п	Наименование затрат	Ед. измерения	Количество	Сумма (руб.)
1.	Электроэнергия с учетом МЦОД	Квт.час	30410,00	2841092,00
2.	Теплоснабжение и горячая вода	Гкал.	363,99	618035,00

## **6.9. Основные нефинансовые результаты**

### **6.9.1. Управление качеством продукции**

Анализ показателей качества, надёжности и безопасности полётов авиационной техники за 2017 год, проводимый на регулярной основе с участием Президента ПАО «ОАК», показывает соответствие продукции, поставляемой предприятиями ПАО «ОАК», требованиям нормативной и контрактной документации. При этом большинство отказов и претензий (рекламаций) по гарантийным самолётам связаны с отказами покупных комплектующих изделий.

По результатам анализа приняты решения по повышению качества авиационной техники, включающие разработку дополнительных мероприятий по самолётам, имеющим наибольшее количество претензий от эксплуатирующих организаций, установление, мониторинг и контроль целевых показателей качества для всех предприятий ПАО «ОАК».

В 2017 году организованы и проведены инженерно-технические конференции на КАЗ им.С.П. Горбунова - филиале ПАО «Туполев» и ПАО «ВАСО» по итогам эксплуатации воздушных судов Ту-214 и Ил-96-300/400 с участием эксплуатирующих организаций, разработчиков ВС, поставщиков ПКИ. Проведено совещание постоянно действующей комиссии по поддержанию эксплуатации парка воздушных судов ФГБУ «СЛО «Россия», на которой обсуждены мероприятия по повышению надёжности комплектующих изделий ВС Ил-96-300, Ту-214/204, вопросы замены и модернизации ряда систем и изделий.

Для системного повышения качества закупаемой продукции в ПАО «ОАК» проводится комплекс работ по созданию системы управления взаимоотношениями с поставщиками, включающей оценку возможностей поставщиков, управление договорными требованиями и развитие поставщиков.

В 2017 году проведены заседания Координационного совета по качеству ПАО «ОАК» с участием руководителей служб качества ДЗО, на которых были обсуждены проблемы обеспечения качества отдельных авиационных проектов, рассмотрен опыт предприятий ПАО «ОАК» по централизации функций по управлению качеством, а также определены направления совершенствования системы менеджмента качества ПАО «ОАК».

ПАО «ОАК» является активным членом Европейской аэрокосмической группы по качеству (European Aerospace Quality Group, EAQG). В отчетном периоде совместно с АО «Вертолёты России» продолжены работы по внедрению в России системы контроля за органами по аккредитации и сертификационным центрами в авиакосмической отрасли в РФ со стороны промышленности (схема ICOP – Industry Controlled Other Party). В течение года проведены шесть надзорных аудитов органов по сертификации «Русский Регистр», «Тюф зюд» и органов по аккредитации Великобритании, Франции, Германии. Организованы работы по взаимодействию с Союзом авиапроизводителей России: на постоянной основе проводится информирование предприятий отрасли о разрабатываемых стандартах и инициативах EAQG, проведён цикл семинаров о современных требованиях международного стандарта по качеству EN 9100-2016.

### **6.9.2. Проекты в области развития персонала**

**Основные направления работы в отчетном году, в том числе проекты в области развития персонала**

В области развития персонала работа в 2017 году строилась по следующим направлениям:

Реализация молодежной политики

Подготовка квалифицированных рабочих и инженерных кадров

## Подготовка кадрового резерва

Работа с молодежью направлена на обеспечение притока лучшей молодежи на предприятия корпорации, особенно под приоритетные проекты и направления, а также вовлечение перспективных молодых специалистов в решение стратегических задач корпорации и оптимизацию использования их потенциала.

Программа работ включает несколько направлений: выявление талантливой молодежи и работу со школьниками, подготовку и отбор кадров из числа студентов учреждений СПО и вузов, развитие талантливых молодых сотрудников.

Работа с детьми и молодежью направлена на поиск и привлечение талантов и их профессиональную ориентацию с целью формирования контингента обучающихся в профильных учебных заведениях из числа лучших и самых талантливых и интересующихся авиастроением ребят. Работа с молодежью реализуется в ПАО «ОАК» в рамках единой программы «Авиация будущего», которая включает в себя профильные смены для школьников в образовательных центрах «Кванториум», «Артек», «Океан», «Сириус», подготовку целевых студентов в профильных учреждениях СПО и вузах, конкурс научных и конструкторских разработок, а также образовательные программы для перспективных молодых специалистов корпорации. В основе мероприятий по работе с детьми и молодежью лежат приоритетные задачи и направления работы корпорации: применение цифровых технологий, разработки по направлениям, входящим в программу инновационного развития корпорации, применение ключевых управленческих технологий.

В настоящее время в 22 школах, находящиеся в 6 городах расположения ДЗО ПАО «ОАК» (Новосибирск, Комсомольск-на-Амуре, Казань, Иркутск, Ульяновск, Москва) открыты профильные авиационные классы. Общее количество обучающихся составляет более 650 школьников (9-11 класс).

ПАО «ОАК» выступает со-организатором Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», реализуемой Союзом Машиностроителей России. Специалисты ДЗО ПАО «ОАК» выступают разработчиками заданий по направлению «Авиационная и ракетно-космическая техника», входят в состав экспертной комиссии, осуществляющей оценку выполненных участниками олимпиады работ. В 2016-2017 годах в олимпиаде по направлению «Авиационная и ракетно-космическая техника» приняло участие более 8 600 школьников.

Профильные олимпиады также проводят ДЗО ПАО «ОАК» (ПАО «Компания «Сухой», ПАО «Туполев, АО «Авиастар-СП»).

Победители и призеры вышеуказанных олимпиад приняли участие в авиационных сменах ПАО «ОАК» «Курс на взлёт», организуемых на базе МДЦ «Артек». В 2017 году смены посетило 100 детей.

На протяжении всего года на базе МДЦ «Артек» функционирует организованная и финансируемая ПАО «ОАК» секция авиамоделирования. Каждый ребенок, отдыхающий в МДЦ «Артек», увлекающийся авиацией или желающий попробовать себя в качестве авиамоделиста впервые, имеет возможность пройти обучение в секции. В 2017 году обучение в секции прошли более 150 школьников.

В 2017 году ПАО «ОАК» выступило в качестве партнера Командной инженерной олимпиады школьников «Олимпиада Национальной технологической инициативы» по профилю «Беспилотные авиационные системы».

На первом этапе олимпиады более 1,5 тысячи российских школьников решали ряд задач по физике и информатике, на втором этапе - более сложные задачи междисциплинарного характера. Финальные мероприятия олимпиады состоялись на площадке МАИ в 2018 году.

ПАО «ОАК» продолжило сотрудничество с Образовательным центром «Сириус», г. Сочи (далее - Сириус). В июле 2017 года на базе Сириуса совместно с МАИ была проведена профильная

образовательная программа «Будущее авиации». В рамках программы проектная группа школьников разработала беспилотный летательный аппарат, изготовленный с применением аддитивных технологий. Проект школьников был представлен Президенту Российской Федерации В.В. Путину и получил высокую оценку.

В рамках программы ранней профориентации детей, организуемой Ворлдскиллс Россия, ПАО «ОАК» представляет компетенцию «Производственная сборка изделий авиационной техники». Компетенция представляет собой соревнования школьников в навыках осуществления слесарно-сборочных и электромонтажных работ. Данные навыки являются одними из наиболее востребованных в процессе создания летательных аппаратов предприятиями Корпорации.

В 2017 году соревнования по данной компетенции проведены в рамках Корпоративного чемпионата ПАО «ОАК» по профессиональному мастерству в авиационной сборке по стандартам WorldSkills, г. Ульяновск и Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-tech), г. Екатеринбург. Общее количество участников – 20 человек.

ПАО «ОАК» выступает организационным партнером Фестиваля науки в Москве. В рамках Фестиваля ежегодно организуется экспозиция ПАО «ОАК», ДЗО ПАО «ОАК». Гости Фестиваля знакомятся с перспективами трудоустройства и карьерного роста в ПАО «ОАК», посещают увлекательные лекции по авиационной тематике от специалистов производственных и научных организаций. Общее количество участников Фестиваля науки в Москве в 2017 году составило 860 тысяч человек.

Ежегодно ПАО «ОАК» проводит экскурсии по дочерним и зависимым обществам для школьников, студентов и их родителей. Традиционно участие принимается во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» (организатор – СоюзМаш России), в рамках которой участники знакомятся в интерактивном режиме с работой предприятий. Особенностью такой формы профориентационной работы является максимальная доступность информации и возможность общения с успешными сотрудниками и ведущими специалистами предприятий. Акция проводится 2 раза в год – весной и осенью. В 2017 году 6 предприятий ПАО «ОАК» приняли участие в акции.

В 2017 году ПАО «ОАК» совместно с МАИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана приступило к реализации программы «Аэро» на базе детского технопарка «Кванториум», расположенного в технополисе «Москва». Программа «Аэро» предусматривает обучение школьников 9-10 классов, заинтересованных в получении инженерного образования и поступлении на профильные для ПАО «ОАК» специальности. В настоящее время программа «Аэро» запущена также в кванториумах г. Ульяновск, Комсомольск-на-Амуре и Воронеж. Общее количество школьников, прошедших обучение по курсу в 2017 году, составило 200 человек.

В 2017 году ПАО «ОАК» проведен на базе краудсорсинговой платформы конкурс для студентов и молодых специалистов «Будущее авиации», в рамках которого более 1000 студентов и молодых специалистов со всей страны представили индивидуальные и командные научно-технические проекты по актуальным тематикам в области авиационной техники. Работы участников по направлениям «зеленый» самолет, «нетрадиционный» самолет, «форсайтный» самолет, проектирование и конструирование, планирование и проведение эксперимента, оценивали 37 ведущих экспертов подразделений и конструкторских бюро ОАК. Победители конкурса были отмечены ценными призами, получили возможность обсудить дальнейшие перспективы реализации своих проектов с Президентом ПАО «ОАК» Ю.Б. Слюсарем и ведущими экспертами отрасли.

Работа с перспективной молодежью в корпорации направлена на выявление наиболее перспективных молодых специалистов, их профессиональное развитие и вовлечение в работу над проектами по приоритетным для корпорации направлениям.

Программа развития перспективного (молодежного) кадрового резерва 2017 года была направлена на формирование понимания векторов развития мирового авиастроения и высокотехнологичной промышленности. В рамках мероприятий подготовки обсуждались и изучались следующие темы: концепты летательных аппаратов, интеллектуальные технологии, цифровые технологии, инновационные производственные технологии, а также проектное управление, бережливое производство и некоторые другие.

В рамках XIX Всемирного молодежного фестиваля молодежи и студентов ПАО «ОАК» был организован образовательный поток «Авиация будущего». В качестве партнеров при разработке и проведении программы были привлечены Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, АО «ОДК», АО «Вертолеты России».

Участниками программы стали 300 человек: перспективный кадровый резерв корпораций, студенты профильных вузов – как российских, так и международных. Из 300 человек, 100 человек составляли иностранные участники: из стран Европы, Китая, Индии и других стран. Важно отметить, что все участники являются либо действующими, либо перспективными специалистами авиастроения.

Структура и содержание программы основывались на ключевой теме – перспективах развития мирового авиастроения в рамках индустрии 4.0. Содержательную структуру программы составили ключевые направления развития авиастроения (концепты летательных аппаратов, интеллектуальные технологии, цифровые технологии, производственные технологии) и базовые направления деятельности (наука, проектирование и организация производства, управление авиационными проектами). Ключевые направления развития авиастроения были положены в основу тематик отдельных дней программы, базовые направления деятельности сформировали отдельные треки программы, которые могли выбрать участники. Программа включала также сквозные и смежные направления (например, дизайн-мышление в авиастроении), а также культурную составляющую, реализованную в формате Science Slam (презентация научных и практических разработок в доступном и интересном формате).

В составе экспертов дискуссионной и образовательной программы - ведущие российские и зарубежные эксперты отрасли, образовательного и научного сообществ. Перед участниками потока выступили более 40 российских и зарубежных спикеров.

Еще одно направление работы в области развития персонала в ПАО «ОАК» - подготовка инженерных кадров и развитие ключевых компетенций – опирается на несколько ключевых инструментов: подготовку целевых кадров в опорных вузах корпорации, реализацию образовательных программ в рамках работы 7 базовых кафедр при вузах, разработку и реализацию системы независимой оценки квалификации, а также посредством реализации конкурса научных, конструкторских и проектных разработок по приоритетным для корпорации направлениям.

Целевая подготовка кадров для ДЗО ПАО «ОАК» осуществляется ведущими авиационно-техническими вузами страны, 13 из которых имеют статус опорных для Корпорации. Среди них Московский авиационный институт, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Воронежский государственный технический университет, Ульяновский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет и другие.

В 2017 году по заявкам ДЗО ПАО «ОАК» в вузы на профильные специальности поступил 861 человек (в 2016 году поступило 862 человека). Общее количество целевиков, обучающихся по всем направлениям, курсам и уровням образования составило в 2017 году 2838 чел.

Основными направлениями подготовки являются самолето- и вертолетостроение, авиастроение, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства, радиоэлектронные



системы и комплексы. В 2017 году на специальности самолето-вертолетостроение и авиастроение поступило в опорные вузы 355 человек (41% от общего количества поступивших по целевому приему).

Целевики, завершившие обучение в вузах, трудоустраиваются на ДЗО ПАО «ОАК». В 2017 году из 167 выпускников целевого набора на предприятия трудоустроились 123 человека, что составило 73%.

В 2017 году ПАО «ОАК» совместно с МАИ продолжена реализация проекта «Корпоративная магистратура», в рамках которого реализуются программы по направлениям «Управление жизненным циклом изделия», «Проектирование агрегатов летательных аппаратов из композиционных материалов», «Проектирование самолетов» и «Сертификация авиационной техники».

В 2017 году ПАО «ОАК» совместно с МАИ и Шанхайским транспортным университетом запущены программы корпоративной магистратуры по направлениям «Проектирование конструкций из композиционных материалов» и «Технологии управления жизненным циклом изделия». Главной целью проекта является подготовка кадров для эффективной реализации российско-китайской программы создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС).

Продолжительность обучения по программам составляет 2,5 года. Первый год и последние полгода учёба проходит в Шанхае, второй год в Москве. Каждая группа состоит из российских студентов Московского авиационного института и китайских студентов Шанхайского транспортного университета. По завершении обучения студенты получают дипломы двух вузов. В настоящее время обучение по указанным программам проходят 13 студентов.

В корпорации ведется работа, направленная на подготовку высококвалифицированных рабочих кадров, а также увеличение производительности труда за счет повышения квалификации персонала.

Во исполнение пункта 4 поручения Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 № ОГ-П8-6629 и подпункта «г» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 21.09.2015 № Пр-1921 ПАО «ОАК» ежегодно проводится Открытый корпоративный чемпионат по профессиональному мастерству в авиастроении по стандартам WorldSkills.

6-9 июня 2017 г. в г. Ульяновск ПАО «ОАК» был проведен Третий открытый корпоративный чемпионат по профессиональному мастерству в авиастроении по стандартам WorldSkills.

В чемпионате приняли участие 78 участников, 69 экспертов из 11 предприятий ДЗО ОАК и ОАО «КТРВ», студенты профильных учебных заведений, а также порядка 20 представителей авиастроительных предприятий – участников деловой программы.

Соревнования прошли по 7 компетенциям: фрезерные работы на станках с ЧПУ, токарные работы на станках с ЧПУ, инженерная графика САД, производственная сборка изделий авиационной техники, монтаж электрооборудования летательных аппаратов, обслуживание авиационной техники и цифровое проектирование процессов механической обработки изделий САМ.

В целом, в области развития персонала Корпорация продолжила реализацию курса, направленного на удовлетворение текущей и перспективной потребности в высококвалифицированных кадрах.

В 2017 году 46,6 тысяч сотрудников ПАО «ОАК» повысили квалификацию и прошли переподготовку по различным образовательным программам для поддержания и развития соответствующих компетенций.

По наиболее важным с точки зрения инновационного развития направлениям было организовано обучение руководящего состава. В 2017 году совместно с МШУ «Сколково» и Корпоративным университетом Сбербанка организованы и проведены Стратегические сессии для топ-менеджмента ПАО «ОАК» и ДЗО по программе «Цифровая трансформация», организованной на базе Московской

школы управления «Сколково» - более 70 сотрудников; и по программе «Организационная трансформация ПАО «ОАК» - 65 сотрудников, организованной на базе КУ «Сбербанк».

В 2017 году для представителей управленческого кадрового резерва стартовала программа профессиональной переподготовки «Цифровая трансформация ПАО «ОАК». В программе принимают участие 50 сотрудников из числа управленческого кадрового резерва, в том числе руководители, ответственные за разработку и реализацию проектов, направленных на внедрение цифровых и инновационных технологий.

В целях выстраивания системы непрерывного образования и повышения квалификации сотрудников ПАО «ОАК» разрабатывает и проводит онлайн курсы по ключевым направлениям:

- управление проектами;
- бережливое производство;
- операционный менеджмент;
- управление качеством.

Программы разрабатываются с учетом специфики авиационной отрасли с привлечением профильных экспертов образовательного сообщества и Корпорации. Общее количество специалистов, прошедших обучение по указанным курсам составило 1027 человек.

#### **6.10. Совершенные Обществом крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных Обществом и одобренных органами управления Общества (Советом директоров и Общим собранием акционеров) в отчетном периоде, содержатся в Приложении №1 к настоящему Годовому отчету.

#### **6.11. Международная деятельность**

В 2017 году после получения права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения (ПВН) в ПАО «ОАК» был проведен комплекс мероприятий, направленный на становление Корпорации в качестве субъекта ВТС.

К основным из них можно отнести:

доведение до иностранных заказчиков информации о предоставлении ПАО «ОАК» свидетельства на право осуществления внешнеторговой деятельности (ВТД) в отношении ПВН (в I квартале 2017 г. все заказчики, имеющие на вооружении российскую авиатехнику, и потенциальные страны-партнеры официально уведомлены о предоставлении ПАО «ОАК» права на ВТД);

прохождение процедур регистрации у инозаказчиков как поставщика продукции и услуг в сфере ППО;

работа по созданию системы организации ППО по принципу «одного окна»;

закрепление нового статуса в документах межправительственных комиссий по ВТС.

В результате проведенных мероприятий в 2017 году в ПАО «ОАК» поступило более 200 официальных обращений инозаказчиков на поставку ПВН, по итогам проработки которых был заключен ряд внешнеторговых контрактов.

В 2018 году ПАО «ОАК» продолжит работу, направленную на заключение долгосрочных контрактов на ППО, что позволит придать военно-техническому сотрудничеству с ключевыми

иностранными партнерами плановый характер, обеспечить увеличение объемов экспорта и повысить качество оказываемых услуг по обеспечению бесперебойной эксплуатации поставляемой авиационной техники российского производства.

**Сведения об осуществлявшейся маркетинговой деятельности в 2017 году и ее результатах**  
За отчетный период с момента получения ПАО «ОАК» права на осуществление ВТД в отношении ПВН (далее – Право) маркетинговая работа проводилась по следующим основным направлениям:

**1. Информационно-презентационная работа.**

Информация о полученном праве на осуществление ВТД в отношении ПВН была доведена до инозаказчиков, на вооружении ВВС которых имеется авиационная техника российского (советского) производства. С учетом объема предоставленного Права, форм традиционного сотрудничества с каждым инозаказчиком, а также возможностями ПАО «ОАК», были подготовлены и проведены презентации с предложениями по организации ППО авиационной техники для руководства МО и ВВС инозаказчиков в рамках участия в выставочной деятельности, работе межправкомиссий и других отдельно организованных встреч и переговоров. Особое внимание уделялось позиционированию ПАО «ОАК», как единого поставщика услуг в рамках ППО авиационной техники.

**2. Проведение организационных мероприятий.**

Пройдена процедура регистрации Корпорации в качестве субъекта ВТС в странах, где это является обязательным требованием. В рамках данных процедур было организовано посещение как предприятий ПАО «ОАК», так и смежных предприятий для ознакомления с производственными возможностями Корпорации.

**3. Создание единой системы послепродажного обслуживания.**

Целью Корпорации в области ППО является реализация концепции «одно окно», в рамках которой будут объединены усилия всех российских авиапроизводителей в области ППО, ремонта, модернизации авиационной техники, а также поставок запасных частей и имущества для нее под началом ПАО «ОАК».

**4. Повышение эффективности взаимодействия с заказчиками.**

С момента получения Права, ПАО «ОАК» ведет целенаправленную и планомерную работу по организации, совершенствованию и повышению эффективности действующей системы ППО, ремонта и модернизации российской авиационной техники, поставленной инозаказчикам, и созданию благоприятных условий для продвижения продукции предприятий ПАО «ОАК» на мировой рынок вооружений.

Результаты проведенной работы в области повышения эффективности ВТД, а также реализация планируемых мероприятий по развитию системы послепродажного обслуживания должны обеспечить существенное увеличение объемов экспорта с одновременным повышением качественных показателей ППО российской авиационной техники.

## **6.12. Закупочная система**

ПАО «ОАК» осуществляет закупочную деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. Действующая редакция Положения о закупочной деятельности ПАО «ОАК», содержащего полный перечень методов, способов закупочных процедур, порядка проведения процедур закупки, а также основные принципы осуществления закупочной деятельности компании, утверждена

Советом директоров ПАО «ОАК» (Протокол от 24.09.2015 №138; Протокол от 11 ноября 2016 г. № 169; Протокол от 09.01.2018 № 193).

В качестве основного источника информации обо всех проводимых Заказчиком в лице ПАО «ОАК» процедурах закупки используется единая информационная система для размещения информации о закупках, установленная федеральными органами исполнительной власти – [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

### **Основные результаты**

В 2017 году было проведено 959 (Девятьсот пятьдесят девять) закупочных процедур на общую сумму более 72 (Семьдесят два) млрд. рублей.

Основную долю в общей сумме закупок составляют закупки продукции, работ и профильных услуг сервисного обслуживания военной авиации. Преобладающая доля способа закупки была представлена процедурами закупки у единственного источника, что обусловлено особенностями закупаемых товарно-материальных ценностей и услуг, а также требованиями, прописанными в рамках договоров с Министерством Обороны Российской Федерации по выполнению отдельных видов работ по созданию, восстановлению и ремонту авиационной техники и воздушных судов.

Закупки, продукции, товаров, работ, услуг, ориентированных на обеспечение административно-хозяйственной деятельности проводятся в электронном виде на конкурентной основе, с соблюдением требований законодательства РФ в области осуществления закупочной деятельности. Эффективность данных закупок, выраженная в виде экономии по результатам проведенных конкурентных закупок составила более 26млн. руб.

### **Перспективы развития.**

В целях развития конкуренции и планомерного развития поставщиков авиационно-технического имущества, а также выявления предприятий, потенциально способных к осуществлению производственно-технического сотрудничества с предприятиями авиационной отрасли реализована информационная система мониторинга поставщиков «Одно окно для поставщиков». За два месяца реализации системы на портале зарегистрировано 183 предприятия, более 500 находятся на стадии регистрации и предоставления информационных данных.

В 2017 году реализовывались мероприятия, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В рамках расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства закупки осуществлялись в соответствии с Перечнем закупки товаров, работ услуг, подлежащих закупке только у представителей субъектов малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2017 года доля годового объема закупок ПАО «ОАК» у субъектов малого и среднего предпринимательства составила:

-по результатам процедур, объявленных только для участия малого и среднего предпринимательства 34%;

-годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства из общего числа проведенных процедур закупки – 98%.

Указанные показатели удовлетворяют нормативам, установленным в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

## **7. Государственная поддержка и меры, направленные на стабилизацию деятельности и развитие авиапромышленного комплекса Российской Федерации**

ПАО «ОАК» получило в 2017 году субсидии из федерального бюджета в общем объеме 4,8 млрд рублей, в том числе:

на компенсацию затрат на уплату купонного дохода по облигационному займу, привлеченному ПАО «ОАК» под государственную гарантию Российской Федерации в размере 46,28 млрд рублей и направленному на погашение кредитов и уплату процентов за пользование кредитами ПАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ, - 3,7 млрд рублей;

на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам ПАО «ОАК», привлеченным в 2013-2017 годах под государственные гарантии Российской Федерации в целях опережающего финансирования инвестиционных проектов, - 1,1 млрд рублей.

С целью финансирования затрат по модернизации самолета Ил-96 в 2017 году осуществлен взнос в уставный капитал ПАО «ОАК» в размере 3,6 млрд рублей для финансового обеспечения ПАО «Ил» проведения соответствующих опытно-конструкторских работ.

С целью финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 в 2017 году осуществлен взнос в уставный капитал ПАО «ОАК» в размере 9,6 млрд руб. для финансового обеспечения ПАО «Ил» проведения опытно-конструкторских работ по самолету Ил-114-300 в размере 8,1 млрд рублей, а также по разработке технических средств подготовки инженерно-технического и летного персонала в размере 1,5 млрд рублей.

С целью финансирования затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в уставный капитал ПАО «ОАК» осуществлен взнос в размере 0,5 млрд рублей для финансового обеспечения АО «ГСС» проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях формирования облика перспективного самолета.

Полученные ПАО «ОАК» в 2017 году средства государственной поддержки в полном объеме перечислены дочерним (зависимым) обществам для финансирования вышеуказанных работ.

## **8. Описание рисков Общества и деятельность по управлению рисками. Система внутреннего контроля**

### **8.1. Основные принципы и подходы к организации системы управления рисками ПАО «ОАК», методы управления рисками**

#### **8.1.1. Подходы к организации системы управления рисками**

Система управления рисками является одним из ключевых компонентов системы корпоративного управления, направленным на своевременную идентификацию, оценку, мониторинг и уменьшение потенциальных рисков событий, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических и операционных целей ПАО «ОАК».

Политика в области управления рисками ПАО «ОАК» представляет собой основополагающий документ для осуществления процесса управления рисками, актуализированная версия утверждена Советом директоров ПАО «ОАК» в 2017 году. Политика определяет отношение ПАО «ОАК» к рискам, устанавливает общие принципы построения системы управления рисками, ее цели и задачи, распределение ответственности между участниками СУР и порядок их взаимодействия.

#### **Цели системы управления рисками:**

снижение неопределенности в отношении достижения поставленных перед Обществом целей, установленных на всех уровнях управления, в том числе в долгосрочных планах и в документах тактического и операционного планирования (бизнес-планах, бюджетах и так далее);

повышение эффективности принимаемых Исполнительными органами и Советом директоров ПАО «ОАК» решений посредством своевременного информирования о возможности достижения установленных целей, в том числе целей, предусмотренных долгосрочной программой развития.

#### **Задачи системы управления рисками:**

обеспечение обоснованной уверенности в достижении целей ПАО «ОАК»;

обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов;

выявление рисков и управление такими рисками;

обеспечение сохранности активов ПАО «ОАК»;

обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности;

обеспечение разумной гарантии соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур ПАО «ОАК».

#### **Принципы функционирования системы управления рисками:**

Создание и сохранение стоимости;

Интеграция в систему управления;

Обязательность при принятии решений;

Признание неопределенности;

Систематичность;

Структурированность;

Своевременность;

Качество информации

Адаптируемость;  
Учет человеческого фактора;  
Прозрачность;  
Динамичность;  
Постоянное улучшение.

#### **Подразделение, ответственное за развитие СУР.**

В Обществе создано отдельное структурное подразделение, ответственное за развитие СУР – Департамент управления бизнес-процессами и рисками, наделенное необходимыми полномочиями для реализации процесса управления рисками и разграниченное по функционалу от деятельности структурных подразделений, осуществляющих управление рисками в рамках своей операционной деятельности, а также от деятельности, относимой к функционалу внутреннего аудита.

Основные функции Ответственного подразделения СУР:

- общая координация процесса управления рисками;
- разработка организационно-распорядительных и нормативных документов по управлению рисками;
- организация обучения работников по управлению рисками;
- подготовка предложений о назначении Владельцев рисков;
- методологическое сопровождение процесса управления рисками в ПАО «ОАК» и ДО;
- организация процесса мониторинга портфеля рисков ПАО «ОАК» и ДО, разработки предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
- формирование сводной отчетности по рискам;
- формирование сводного перечня рисков ПАО «ОАК» и ДО;
- организация разработки мероприятий по снижению рисков;
- мониторинг реализации мероприятий по снижению рисков, анализ эффективности проведенных мероприятий;
- анализ и предоставление информации о влиянии факторов риска на деятельность ПАО «ОАК».

#### **Перечень основных внутренних документов в области управления рисками**

В 2017 году утверждены следующие внутренние нормативные документы в области управления рисками:

- Политика в области управления рисками ПАО «ОАК»;
- Положение по управлению рисками ПАО «ОАК», устанавливающее правила организации процесса управления рисками в Обществе и методику идентификации и оценки рисков и формирования мероприятий по управлению рисками;
- Методические указания «Порядок управления рисками авиационных программ ПАО «ОАК»;
- Методические рекомендации по выявлению и оценке коррупционных рисков в ПАО «ОАК»;

- Методика самооценки эффективности системы управления рисками ПАО «ОАК»;
- Положение о комиссии по управлению рисками ПАО «ОАК».

### **Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУР, реализованных Обществом в отчетном году**

В 2017 году основное внимание было уделено совершенствованию нормативной базы СУР, развитию риск-культуры и координации работ по управлению рисками в ПАО «ОАК» и ДО.

С целью развития риск-культуры и повышения уровня компетенций в области риск-менеджмента в 2017 году были реализованы мероприятия по обучению сотрудников ПАО «ОАК» и ДО, также продолжалась работа по совершенствованию процесса управления рисками и его интеграции в бизнес-процессы Общества и ДО.

В целях повышения эффективности и дальнейшего развития системы управления рисками в 2017 году разработан и утвержден План развития системы управления рисками ПАО «ОАК» на период 2017-2019 гг.

### **Сведения о финансовых рисках ПАО «ОАК»**

ПАО «ОАК» определяет единый подход по управлению финансовыми рисками в Группе ОАК. Деятельность Общества по управлению рисками способствует снижению потенциального финансового ущерба и достижению намеченных целей.

- Валютные риски:

Дочерние и зависимые общества ПАО «ОАК» осуществляют торговые экспортно-импортные операции, в результате чего подвергаются влиянию колебаний курсов иностранных валют, в основном доллара США и евро. Кроме того, валютные риски могут возникать при создании совместных предприятий в рамках международной кооперации.

- С целью снижения валютных рисков предпринимаются следующие меры:

в рамках опережающего финансирования операционной деятельности Группа ОАК привлекает кредиты в иностранной валюте, источником погашения которых являются будущие поступления от экспортных контрактов в соответствующей валюте;

Группа ОАК предпринимает корректирующие меры в виде снижения использования доллара США и иных иностранных валют при контрактации производимой продукции.

- Процентные риски:

Процентные риски заключаются в возможности неблагоприятного изменения процентных ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых показателях Общества и Группы ОАК.

Предоставление ПАО «ОАК» целевого финансирования из федерального бюджета, исполнение государственных контрактов, а также предоставление государственных гарантий Российской Федерации и субсидий на компенсацию расходов по уплате процентов по кредитам, привлекаемым в рамках выполнения гособоронзаказа и федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы» позволяет Обществу повышать свою надежность как заемщика, минимизировать стоимость привлекаемых кредитных ресурсов и таким образом оптимизировать процентные расходы.

В числе предполагаемых действий Группы ОАК на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность могут быть выделены:

- пересмотр структуры распределения привлеченных средств с учетом приоритетных направлений финансирования;



- оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов;
- непрерывный мониторинг рынка кредитных ресурсов, а также оптимизация круга банков-партнеров, с целью выявления более выгодных условий кредитования.

- Инфляционные риски:

Группа ОАК подвержена влиянию инфляционных процессов на финансово-хозяйственную деятельность и финансовые результаты. В хозяйственной деятельности возможны ситуации, при которых Группа ОАК отгружает продукцию (передает результаты работ, услуг и т.д.) на условиях последующей оплаты. При этом возникает временной разрыв между моментом отгрузки продукции (работ, услуг) потребителю до момента их полной оплаты.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Группы ОАК может быть выражено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с изменением реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате по заемным ресурсам;
- риск невыполнения инвестпрограмм вследствие снижения реальной стоимости выделенных денежных средств.

Планы Группы ОАК по эскалации цены на продукцию исходят из прогноза Министерства экономического развития РФ по динамике показателя инфляции (ИПЦ), отраженной Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Группой ОАК предпринимаются корректирующие действия, направленные на получение от потребителей предварительной оплаты за подлежащую поставке продукцию (работы, услуги), а также по сокращению сроков взаиморасчетов. Кроме того, финансовой стратегией Группы ОАК предусмотрена возможность оперативной корректировки планов по постепенной эскалации цен на реализуемую продукцию: при заключении контрактов и формировании цены принимается во внимание оперативные прогнозы по инфляционной составляющей. Также, инфляция учитывается финансовой стратегией и в себестоимости производимых товаров и услуг, что позволяет обеспечивать устойчивую деятельность.

При росте инфляции Группа ОАК планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Группы ОАК в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов Группы ОАК.

- Риски ликвидности:

Риски ликвидности возможны при нехватке финансовых средств для исполнения текущих обязательств. Финансовое состояние в настоящее время позволяет не опасаться подобных рисков.

В целях минимизации рисков ликвидности используются процедуры детального бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов на предприятиях Общества, позволяющих вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь необходимые финансовые ресурсы.

Дополнительным инструментом Группы ОАК по эффективному управлению ликвидностью является возможность использовать беззалоговые возобновляемые кредитные линии, открытые в банках-партнерах, в случае необходимости покрытия дефицита в срочном порядке.

Снижение риска неплатежей со стороны покупателей, которые также могут привести к проблемам с ликвидностью, достигается применением авансовой формы оплаты.

- Влияние финансовых рисков на финансовые показатели:

Основными показателями, которые подвержены влиянию финансовых рисков, являются: выручка, себестоимость и прибыль ПАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ. Изменение курсовых разниц и рост процентных ставок по вновь привлекаемым кредитам, отраженные в отчете о прибылях и убытках, могут оказать влияние на изменение размера чистой прибыли. Инфляция может оказать влияние на изменение различных статей затрат, что приведет к снижению чистой прибыли Группы ОАК. При этом, вероятность возникновения подобных рисков невелика. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над официальными прогнозами, а именно при увеличении темпов инфляции до 20-25% в год, Группа ОАК планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению платежеспособности.

На сегодняшний день вероятность подобных рисков незначительна. Руководство Общества полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста бизнеса Группы ОАК в случае реализации вышеперечисленных рисков.

### **8.1.2. Методы управления рисками Общества**

Деятельность Общества подвержена влиянию различного спектра рисков:

отраслевые риски;

страновые и региональные риски;

финансовые риски;

правовые риски;

стратегический риск;

риски потери деловой репутации

риски, связанные с деятельностью Общества;

Управление рисками Общества заключается в осуществляемых своевременных действиях по оценке и реагированию на риски, выполнении и контроле выполнения таких действий.

Общество применяет различные методики выявления и оценивания рисков, основанные на анализе информации, полученной из различных источников: проведение интервью, анализ входящей и исходящей документации, внутренней нормативной базы, существующего законодательства, конъюнктуры рынка, экономических и финансовых прогнозов и прочих источников.

Управление рисками, связанными с реализацией проектов и программ Общества, осуществляют Руководители проектов и программ.

Для минимизации рисков Общество использует такие инструменты как страхование, хеджирование, установление ковенант и лимитов. Минимизация рисков также обеспечивается: совершенствованием системы менеджмента качества, реализацией программ повышения операционной эффективности и сокращения расходов, программ инновационного развития и технического развития, реализацией мероприятий по повышению уровня компетенций персонала, охране труда, окружающей среды и пожарной безопасности, обеспечению корпоративной и информационной безопасности и прочее.

Таблица №22

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Оценка вероятности и степени влияния рисков на деятельность Общества	Мероприятия по минимизации
1.	<b>Страновые и региональные риски</b>			
1.1.	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране	Риски во многом являются результатом деятельности государственных органов и третьих лиц. Основные риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в ближайшей перспективе, могут проявиться, в случае ухудшения ситуации с государственным финансированием авиастроительных программ.	Вероятность возникновения рисков низкая.  Оценка последствий их воздействия на деятельность ПАО «ОАК» средняя.	Наиболее эффективные меры воздействия на риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, оценочно находятся в области повышения эффективности управленческих и производственных процессов.
1.2	Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайных положений, угрозами террористического характера	Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайных положений, угрозами террористического характера, имеют общегосударственный характер.  Угрозы террористического характера оцениваются соответствующими правоохранительными органами (в т.ч. по месту расположения объектов), а также службами ПАО «ОАК», реализующими плановые мероприятия под их руководством.	С учетом сравнительно стабильной политической ситуации в России вероятность негативного изменения низкая, степень влияния средняя.	В случае наступления указанных событий ПАО «ОАК» предпримет меры в соответствии с действующим законодательством.
1.3	Риски, связанные с географическими особенностями регионов присутствия	Значимое влияние на результативность производственной деятельности ПАО «ОАК» могут оказать различные дестабилизирующие явления общего характера: устойчивые климатические изменения, погодные катаклизмы и стихийные бедствия,	Вероятность низкая, степень влияния высокая.	В настоящее время данные риски на плановый период (календарный год) прогнозируются МЧС России, утверждаются, и являются основой для расчёта сил и средств необходимых для локализации чрезвычайных событий. ДО ПАО "ОАК"

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Оценка вероятности и степени влияния рисков на деятельность Общества	Мероприятия по минимизации
		эпидемии, природные, транспортные и техногенные катастрофы и т.д.		участвуют в реализации данного плана МЧС России в части касающейся.
2.	<b>Отраслевые риски</b>			
2.1	Риски изменения цен на сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам	Риски существенного изменения цен на внутреннем рынке на основные материалы и комплектующие, несоответствие общероссийским показателям роста цен (цены на уровне прогноза Минэкономразвития РФ по отрасли).	Вероятность возникновения низкая, степень влияния средняя.	В целях минимизации рисков Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных комплектующих изделий и материалов, рассматривает возможности по кооперации и импортозамещению, а также поиск альтернативных импортонезависимых поставщиков.
3.	<b>Финансовые риски</b>			
	Валютные риски	Дочерние и зависимые общества ПАО «ОАК» осуществляют торговые экспортно-импортные операции, в результате чего подвергаются влиянию колебаний курсов иностранных валют, в основном доллара США и евро. Кроме того, валютные риски могут возникать при создании совместных предприятий в рамках международной кооперации.		С целью снижения валютных рисков предпринимаются следующие меры: <ul style="list-style-type: none"> <li>• в рамках опережающего финансирования операционной деятельности Группа ОАК привлекает кредиты в иностранной валюте, источником погашения которых являются будущие поступления от экспортных контрактов в соответствующей валюте;</li> <li>• Группа ОАК предпринимает корректирующие меры в виде снижения использования доллара США и иных иностранных валют при контрактации производимой продукции.</li> </ul>

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Оценка вероятности и степени влияния рисков на деятельность Общества	Мероприятия по минимизации
	Процентные риски	Процентные риски заключаются в возможности неблагоприятного изменения процентных ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых показателях Общества и Группы ОАК		Предоставление ПАО «ОАК» целевого финансирования из федерального бюджета, исполнение государственных контрактов, а также предоставление государственных гарантий Российской Федерации и субсидий на компенсацию расходов по уплате процентов по кредитам, привлекаемым в рамках выполнения гособоронзаказа и федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы» позволяет Обществу повышать свою надежность как заемщика, минимизировать стоимость привлекаемых кредитных ресурсов и таким образом оптимизировать процентные расходы.
	Риски ликвидности	Риски ликвидности возможны при нехватке финансовых средств для исполнения текущих обязательств. Финансовое состояние в настоящее время позволяет не опасаться подобных рисков.		В целях минимизации рисков ликвидности используются процедуры детального бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов на предприятиях Общества, позволяющих вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь необходимые финансовые ресурсы. Дополнительным инструментом Группы ОАК по эффективному управлению ликвидностью является возможность использовать беззалоговые возобновляемые кредитные линии, открытые в банках-партнерах, в случае

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Оценка вероятности и степени влияния рисков на деятельность Общества	Мероприятия по минимизации
				<p>необходимости покрытия дефицита в срочном порядке.</p> <p>Снижение риска неплатежей со стороны покупателей, которые также могут привести к проблемам с ликвидностью, достигается применением авансовой формы оплаты.</p>
	Инфляционные риски	<p>Группа ОАК подвержена влиянию инфляционных процессов на финансово-хозяйственную деятельность и финансовые результаты. В хозяйственной деятельности возможны ситуации, при которых Группа ОАК отгружает продукцию (передает результаты работ, услуг и т.д.) на условиях последующей оплаты. При этом возникает временной разрыв между моментом отгрузки продукции (работ, услуг) потребителю до момента их полной оплаты. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Группы ОАК может быть выражено следующими рисками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- риск потерь, связанных с изменением реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;</li> <li>- риск увеличения процентов к уплате по заемным ресурсам;</li> <li>- риск невыполнения инвестпрограмм вследствие снижения реальной стоимости выделенных денежных средств.</li> </ul>		<p>Планы Группы ОАК по эскалации цены на продукцию исходят из прогноза Министерства экономического развития РФ по динамике показателя инфляции (ИПЦ), отраженной Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.</p> <p>Группой ОАК предпринимаются корректирующие действия, направленные на получение от потребителей предварительной оплаты за подлежащую поставке продукцию (работы, услуги), а также по сокращению сроков взаиморасчетов. Кроме того, финансовой стратегией Группы ОАК предусмотрена возможность оперативной корректировки планов по постепенной эскалации цен на реализуемую продукцию: при заключении контрактов и формировании цены принимается во внимание оперативные прогнозы по инфляционной составляющей. Также, инфляция учитывается финансовой стратегией и в себестоимости</p>

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Оценка вероятности и степени влияния рисков на деятельность Общества	Мероприятия по минимизации
				<p>производимых товаров и услуг, что позволяет обеспечивать устойчивую деятельность.</p> <p>При росте инфляции Группа ОАК планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Группы ОАК в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов Группы ОАК.</p>
4.	<b>Правовые риски</b>			
4.1.	Риски, связанные с изменениями законодательства и регулирования	Риски убытков, возникающих при несоблюдении законодательства, несвоевременном отражении во внутренних локально-нормативных актах изменений в законодательстве РФ, а также в связи с изменениями законодательства, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества.	Вероятность возникновения низкая, степень влияния средняя.	В целях минимизации данных событий в Обществе проводится постоянный мониторинг изменений в законодательстве.
4.2.	Риски, связанные с изменением судебной практики	Риски неблагоприятного влияния на результаты деятельности Общества, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, вследствие изменений судебной практики по вопросам, связанным с	Вероятность возникновения низкая, степень влияния средняя.	Для минимизации данных рисков в Обществе осуществляется регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, оцениваются тенденции правоприменительной практики, применяя и

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Оценка вероятности и степени влияния рисков на деятельность Общества	Мероприятия по минимизации
		деятельностью Общества, в том числе позиции высших судебных инстанций.		используя ее при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности.
5.	<b>Стратегический риск</b>	<p>Стратегический риск состоит в не достижении целей, определенных Стратегией развития ПАО «ОАК».</p> <p>В связи с существенными изменениями внешней среды в 2016 году актуализирована Стратегия развития ПАО «ОАК» до 2025 года и на период до 2035 года. Реализация комплекса мер, направленных на парирование негативных последствий секторальных торгово-экономических санкций в условиях изменившейся геополитической ситуации, затрагивает все основные сферы работы Корпорации по реализации продуктово-рыночной, индустриальной, кадровой, организационной и финансово-инвестиционной стратегии развития ПАО «ОАК».</p>	Вероятность возникновения низкая, степень влияния высокая.	Ведется регулярный мониторинг комплекса проектов, направленных на достижение стратегических целей и задач.
6.	<b>Риск потери деловой репутации (Репутационный риск)</b>	Репутационный риск, связанный с возникновением у Общества убытков в результате уменьшения числа заказчиков (клиентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг или характере его деятельности в целом.	Вероятность возникновения низкая, степень влияния средняя.	Общество уделяет большое внимание своевременному и объективному информированию общественности о результатах финансово-экономической деятельности и перспективных планах развития. Позиционирование Общества в средствах массовой информации (СМИ), уровень позитивного восприятия



№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Оценка вероятности и степени влияния рисков на деятельность Общества	Мероприятия по минимизации
				его деятельности профессиональными и экспертными сообществами, обществом в целом влияют на ее положение на рынке. В установленном порядке и с соблюдением корпоративных норм и правил, представители Общества распространяют информацию о деятельности Общества, дают комментарии и разъяснения для СМИ по интересующим сведениям и фактам. Ведется регулярный мониторинг СМИ.
7.	<b>Риски, связанные с деятельностью Общества</b>			
7.1.	Риски прекращения действия лицензий	Риск прекращения действия лицензий можно считать незначительным кроме случаев, когда потребуется переоформление лицензии для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию вследствие установления требований, соответствие которым будет невозможно или связано с чрезмерными затратами.	Вероятность возникновения низкая, степень влияния высокая.	Общество осуществляет регулярный контроль соответствия требованиям лицензирования.
7.2.	Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе ДО Общества	Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ ПАО «ОАК», могут быть определены как возможные финансовые потери Общества вследствие неисполнения либо неполного исполнения дочерним обществом (далее -	Вероятность возникновения низкая, степень влияния средняя.	Риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ ПАО «ОАК», незначителен, в связи с наличием у Общества системы внутригруппового финансирования и централизации функции

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Оценка вероятности и степени влияния рисков на деятельность Общества	Мероприятия по минимизации
		<p>заемщиком) обязанности по погашению долговых обязательств, обеспеченных поручительством Общества и переходу обязательств по договору с заемщика на гаранта (поручителя) в лице Общества.</p> <p>При этом, Общество и заемщик отвечают перед кредитором солидарно, если законодательством либо договором не предусмотрена субсидиарная ответственность.</p>		<p>привлечения внешнего финансирования дочерних обществ в части принятия решения на уровне Общества, исходя из финансово-экономического состояния дочерних обществ, потребности в финансировании, условий и стоимости финансирования, наличия источников погашения долговых обязательств, в том числе альтернативных.</p> <p>ПАО «ОАК» через органы управления дочерних обществ постоянно контролирует финансово-хозяйственную деятельность дочерних обществ, осуществляет комплекс мероприятий по оптимизации объема и стоимости долговых обязательств, контролю источников погашения, что минимизирует риск возможной ответственности ПАО «ОАК» по долгам дочерних обществ в достаточной степени.</p>
7.3.	Риски потери крупных потребителей	<p>С учетом мер поддержки, оказываемых правительством России, отмечается устойчивый рост интереса крупных потребителей к продукции ПАО «ОАК».</p> <p>Основной риск потери зарубежных заказчиков связан с возможностью распространения санкций США и ЕС на отрасль гражданского авиастроения.</p>	<p>Вероятность возникновения для российских потребителей – низкая для зарубежных потребителей – средняя, степень влияния – средняя.</p>	<p>Для нивелирования такого риска Обществом обеспечивается дальнейшая диверсификация базы заказчиков, в том числе по страновому признаку, включая конечных эксплуатантов, увеличение количества вовлеченных лизинговых компаний, заключение долгосрочных контрактов на поставку</p>

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Оценка вероятности и степени влияния рисков на деятельность Общества	Мероприятия по минимизации
				<p>продукции (услуг).</p> <p>Стремясь закрепить накопленный позитивный потенциал сотрудничества с российскими и зарубежными заказчиками, ПАО «ОАК» постоянно работает над совершенствованием системы послепродажного обслуживания ВС, стремясь соответствовать высшим мировым стандартам.</p>

## 8.2. Краткое описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК), сведения о функции внутреннего аудита

В течение 2017 года в ПАО «ОАК» действовало Положение о системе внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОАК», утвержденное Советом директоров (протокол от 24.11.2011 № 58).

Система внутреннего контроля Общества представляет собой многоуровневую систему контроля, позволяющую обеспечить наибольший охват объектов контроля, принятие своевременных, адекватных и эффективных управленческих решений на всех уровнях управления.

Система внутреннего контроля Общества основана на взаимодействии и разграничении компетенций, входящих в нее субъектов (органов и лиц), осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку эффективности процедур внутреннего контроля:

- ✓ Акционеры;
- ✓ Совет директоров;
- ✓ Президент;
- ✓ Правление;
- ✓ Ревизионная комиссия;
- ✓ Комитет Совета директоров по аудиту;
- ✓ Служба внутреннего аудита;
- ✓ Вице-президенты, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера, руководители подразделений и другие сотрудники.

Каждый из перечисленных участников системы внутреннего контроля Общества осуществляет контроль в областях своей компетенций, закрепленных локальными нормативными документами.

Система внутреннего контроля в Обществе строится с учетом следующих принципов:

- ✓ принцип соответствия контролирующей и контролируемой систем;
- ✓ принцип комплексности;
- ✓ принцип рациональности и экономической эффективности;
- ✓ принцип постоянного и непрерывного процесса внутреннего контроля;
- ✓ принцип своевременного сообщения о выявленных существенных отклонениях;
- ✓ принцип ответственности;
- ✓ принцип сбалансированности;
- ✓ принцип разрешения и согласования операций;
- ✓ принцип разделения обязанностей;
- ✓ принцип потенциального функционального замещения;
- ✓ принцип физической защиты активов, периодического пересчета и сравнения с данными, отраженными в бухгалтерском учете;
- ✓ принцип независимости специально создаваемых органов внутреннего контроля.

Основной целью системы внутреннего контроля является защита интересов акционеров и обеспечение сохранности активов ПАО «ОАК».

Система внутреннего контроля призвана обеспечить:

- ✓ эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
- ✓ своевременное выявление, анализ и управление рисками в деятельности ПАО «ОАК» и снижение до приемлемого уровня их негативных последствий;
- ✓ полноту, достоверность, своевременное составление и представление финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой и другой отчетности ПАО «ОАК»;
- ✓ выполнение финансово-хозяйственных планов ПАО «ОАК»;
- ✓ сохранность активов ПАО «ОАК»;
- ✓ экономичное и эффективное использование ресурсов ПАО «ОАК»;
- ✓ соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов ПАО «ОАК» относительно финансово-хозяйственной деятельности.

Основными способами достижения цели системы внутреннего контроля являются:

- ✓ контроль основных направлений финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОАК», анализ результатов указанной деятельности;
- ✓ контроль достоверности финансовой отчетности в ПАО «ОАК» и соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в ПАО «ОАК»;
- ✓ контроль соответствия условий договоров, заключаемых Обществом, утвержденной стратегии и финансово-хозяйственным планам Общества;
- ✓ установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;
- ✓ контроль соблюдения финансовой дисциплины в Обществе и выполнения решений органов управления;
- ✓ мониторинг рисков и участие в разработке профилактических мер по их снижению и влиянию на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Внутренний контроль реализуется посредством следующих процедур:

- ✓ распределение и делегирование ключевых полномочий и ответственности, обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений и сотрудников ПАО «ОАК»;
- ✓ организация системы сбора, обработки и передачи информации, в том числе формирования отчетов и сообщений, содержащих операционную, финансовую и другую информацию о деятельности ПАО «ОАК», а также установление эффективных каналов и средств коммуникации, обеспечивающих вертикальные и горизонтальные связи внутри ПАО «ОАК»;
- ✓ доведение до всех сотрудников их обязанностей в сфере внутреннего контроля;
- ✓ установление эффективного взаимодействия ПАО «ОАК» с третьими лицами;
- ✓ определение критериев и оценка эффективности работы структурных подразделений, должностных лиц и иных сотрудников ПАО «ОАК»;
- ✓ проверка сохранности активов;
- ✓ утверждение и осуществление операций только теми лицами, которые наделены соответствующими полномочиями;

- ✓ надлежащее документирование процедур внутреннего контроля;
- ✓ разделение ключевых обязанностей между сотрудниками ПАО «ОАК» (в том числе разделение обязанностей по одобрению и утверждению операций, учету операций, выдаче, хранению и получению ресурсов, анализу и проверке операций);
- ✓ разграничение доступа сотрудников к определенным ресурсам и информации, установление ответственности за несанкционированный доступ;
- ✓ разработка и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ОАК»;
- ✓ проведение тестирований системы внутреннего контроля в рамках деятельности ПАО «ОАК» с последующей оценкой эффективности системы внутреннего контроля.

Работники ПАО «ОАК» в рамках их функциональной ответственности осуществляют выявление, оценку рисков, разработку и выполнение мероприятий, мониторинг рисков в отношении закрепленных за ними рисков.

ПАО «ОАК» утвержден внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации – «Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ОАК», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований нормативных правовых актов», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ОАК» (протокол от 25.10.2011 № 57).

Структурным подразделением, реализующим функцию внутреннего аудита в период с 01.01.2017 по 31.05.2017, являлся Департамент внутреннего аудита (далее – ДВА), административно подчиненный Президенту ПАО «ОАК» и функционально подчиненный Совету директоров ПАО «ОАК» через Комитет Совета директоров по аудиту.

В целях обеспечения соответствия организационной структуры и локальных нормативных актов ПАО «ОАК» требованиям Положения о допуске ценных бумаг к организованным торгам (утв. Банком России 24.02.2016 № 534-П), правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», рекомендациям независимого аудитора по результатам проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам 2015 года Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 29.03.2017 № 178) принято решение об изменении организационной структуры внутреннего аудита.

С 01.06.2017 действует новая организационная структура внутреннего аудита, в соответствии с которой образовано два структурных подразделения – Департамент операционного аудита и Департамент методологии и развития внутреннего аудита, совместно именуемые Служба внутреннего аудита (далее – СВА), реализующие функцию внутреннего аудита в ПАО «ОАК», под общим руководством Директора по внутреннему аудиту. Директор по внутреннему аудиту функционально подотчетен Совету директоров ПАО «ОАК» через Комитет Совета директоров по аудиту и административно подотчетен Президенту ПАО «ОАК».

Цели, функции и задачи внутренних аудиторов ПАО «ОАК» регламентированы Политикой внутреннего аудита ПАО «ОАК» (далее – Политика). В период с 01.01.2017 по 23.08.2017 действовала редакция №1 Политики, утвержденная решением Совета директоров ПАО «ОАК» (Протокол от 16.11.2015 № 141).

В связи с изменением нормативной базы в области регулирования внутреннего аудита, изменением организационной структуры ПАО «ОАК», необходимостью приведения Политики в соответствие с Методическими указаниями по подготовке положения о внутреннем аудите, одобренными поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148, требованиями Положения о допуске

ценных бумаг к организованным торгам (утв. Банком России 24.02.2016 № 534-П) и правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», в 2017 году Политика внутреннего аудита ПАО «ОАК» актуализирована.

Политика в редакции № 2 одобрена решением Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту (протокол от 17.08.2017 № 107) и утверждена решением Совета директоров ПАО «ОАК» (протокол от 24.08.2017 № 186). Совместно с новой редакцией Политики внутреннего аудита также одобрен и утвержден Кодекс этики внутренних аудиторов ПАО «ОАК», являющийся приложением к Политике внутреннего аудита.

Согласно Политике (редакция № 2), целями внутреннего аудита являются:

1. Предоставление Совету директоров / Комитету Совета директоров по аудиту и исполнительным органам ПАО «ОАК» независимых и объективных гарантий о том, что ПАО «ОАК» и ДЗО располагают адекватными системами внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, позволяющими осуществлять разработку, производство и послепродажное обслуживание самолётов гражданской, государственной и экспериментальной авиации с приоритетом обеспечения требований государства в области национальной безопасности, достижение и удержание долгосрочной конкурентоспособности авиастроительного комплекса России на глобальном рынке авиационной техники.

2. Помощь менеджменту ПАО «ОАК» и ДЗО в построении эффективных систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления путем предоставления консультаций, рекомендаций, заключений и иной практической помощи, носящей рекомендательный характер.

Для достижения указанных целей внутренние аудиторы выполняют следующие функции:

1. оценка эффективности системы внутреннего контроля;
2. оценка эффективности системы управления рисками;
3. оценка корпоративного управления.

Задачами внутреннего аудита в области оценки эффективности системы внутреннего контроля являются, в том числе:

✓ проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям ПАО «ОАК» и ДЗО, проверка обеспечения эффективности, надежности и целостности бизнес-процессов и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;

✓ проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений ПАО «ОАК» и ДЗО соответствуют поставленным целям;

✓ определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени достижения поставленных целей;

✓ выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволяют ПАО «ОАК» и ДЗО достичь поставленных целей;

✓ оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых ПАО «ОАК» и ДЗО на всех уровнях управления;

✓ проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов;

✓ проверка обеспечения сохранности активов;

✓ проверка соблюдения требований законодательства, устава и внутренних нормативных документов ПАО «ОАК» и ДЗО.

Задачами внутреннего аудита в области оценки эффективности системы управления рисками (СУР) являются, в том числе:

- ✓ проверка достаточности и зрелости элементов СУР для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках СУР, отчетность и др.);

- ✓ проверка полноты выявления и корректности оценки рисков ПАО «ОАК» и ДЗО на всех уровнях управления;

- ✓ проверка эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;

- ✓ проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (в т.ч. выявленных по результатам проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств и других случаях).

Задачами внутреннего аудита в области оценки корпоративного управления являются, в том числе:

- ✓ проверка соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей ПАО «ОАК» и ДЗО;

- ✓ проверка порядка постановки целей ПАО «ОАК» и ДЗО и контроля их достижения;

- ✓ проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия на всех уровнях управления ПАО «ОАК» и ДЗО;

- ✓ проверка обеспечения прав акционеров ПАО «ОАК» и ДЗО и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;

- ✓ проверка процедур раскрытия информации о деятельности ПАО «ОАК» и ДЗО.

Директор по внутреннему аудиту определяет план внутреннего аудита, объемы проводимых аудиторских проверок и ресурсы для осуществления внутреннего аудита на основе риск-ориентированного подхода.

Ревизионная комиссия ПАО «ОАК» (далее – Ревизионная комиссия) является постоянно действующим выборным органом и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «ОАК». В период с 01.01.2017 по 27.12.2017 деятельность Ревизионной комиссии регламентировалась Положением о ревизионной комиссии ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», утвержденным Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» (протокол от 21.10.2010 № 14). С 28.12.2017 вступила в силу редакция №2 Положения о ревизионной комиссии ПАО «ОАК», утвержденная решением Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», (протокол №28 от 28.12.2017).

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ОАК».

Ревизионная комиссия работает по самостоятельно утвержденному плану, в котором предусматриваются порядок и сроки проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОАК».

Внеочередная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОАК» может осуществляться во всякое время в следующих случаях:

- ✓ по инициативе Ревизионной комиссии,

- ✓ по решению Общего собрания акционеров,

- ✓ по решению Совета директоров,



✓ по требованию акционера (акционеров) ПАО «ОАК», владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, в течение 30 рабочих дней с даты принятия решения о ее проведении.

В ходе проверки Ревизионная комиссия проверяет соблюдение ПАО «ОАК» законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых операций, порядок организации системы внутреннего контроля, выполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации и др.

При проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОАК» Ревизионная комиссия в соответствии со своей компетенцией в том числе вправе:

✓ самостоятельно определять методы и формы проверки, руководствуясь действующим законодательством РФ Положением о ревизионной комиссии ПАО «ОАК»;

✓ в ходе проверки (ревизии) требовать от органов управления и должностных лиц ПАО «ОАК» предоставления информации (документов и материалов), необходимой для проведения проверки;

✓ информировать Совет директоров и/или органы управления ПАО «ОАК» обо всех случаях невыполнения работниками, включая лиц, выполняющих управленческие функции, требований Ревизионной комиссии, касающихся представления необходимых документов, об отказе в пояснениях по имеющимся у Ревизионной комиссии вопросам;

✓ представлять предложения/рекомендации по совершенствованию эффективности управления активами ПАО «ОАК», совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля;

✓ ставить перед Советом директоров и исполнительными органами ПАО «ОАК» вопрос о принятии мер и сроках устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией.

В обязанности членов Ревизионной комиссии входит:

✓ участвовать в ревизионных проверках (ревизиях) в строгом соответствии с решениями Ревизионной комиссии о порядке проведения проверки (ревизии);

✓ соблюдать требования о сохранении коммерческой тайны, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, а также инсайдерскую информацию, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

✓ фиксировать и объективно отражать в документах выявленные в процессе проведения проверки (ревизии) нарушения нормативных правовых актов, Устава, внутренних документов ПАО «ОАК» работниками и должностными лицами;

✓ при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать добросовестно и разумно в интересах ПАО «ОАК»;

✓ своевременно доводить до сведения Совета директоров, Правления и Председателя Правления ПАО «ОАК» результаты проведенных ревизий и проверок деятельности Общества, Заключение Ревизионной комиссии, предложения по устранению причин и условий, способствующих нарушениям финансовой и хозяйственной дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению эффективности деятельности ПАО «ОАК».

По завершении процедур проверки (ревизии) членами Ревизионной комиссии формируются итоговые документы - Акт и Заключение Ревизионной комиссии, которые подписываются всеми членами Ревизионной комиссии, осуществлявшими проведение проверки (ревизии), а также Председателем Ревизионной комиссии.

Заключение Ревизионной комиссии состоит из двух частей - вводной и итоговой. Вводная часть содержит информацию общего характера. В итоговой части Заключения содержатся выводы Ревизионной

комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ОАК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОАК» или выводы по результатам достижения задач, определенных в качестве цели проверки.

Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОАК» за год представляется Совету директоров не менее чем за 30 дней до проведения годового Общего собрания акционеров. Заключение Ревизионной комиссии по итогам внеочередной проверки предоставляется инициатору проведения проверки в течение 3 рабочих дней после его утверждения членами Ревизионной комиссии.

В 2017 году исполнительными органами и работниками ПАО «ОАК» принимались меры по совершенствованию СУРиВК, в том числе:

✓ Во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 26.04.2017 №795-р (ДСП) об утверждении методических рекомендаций по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность и на основании приказа Президента ПАО «ОАК» от 06.12.2017 № 247 утверждено Положение о Комиссии по контролю соблюдения сводного законодательства и определен состав Комиссии.

Целью создания Комиссии является обеспечение соответствия деятельности ПАО «ОАК» требованиям к созданию, функционированию, оценке эффективности системы внутреннего контроля сводного законодательства, а также профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений сводного законодательства в деятельности Общества, установление единых правил и требований к формированию у работников и руководителей ПАО «ОАК» единообразного понимания внутреннего контроля, направленного на соблюдение сводного законодательства.

✓ В течение 2017 года разработаны и актуализированы локальные нормативные документы в области противодействия коррупции. В частности, приказом Президента ПАО «ОАК» от 16.06.2017 №149 утверждены и введены в действие Методические рекомендации по выявлению и оценке коррупционных рисков в ПАО «ОАК», применение которых позволит оптимизировать бизнес-процессы с целью минимизации коррупционных рисков.

✓ Приказом Президента ПАО «ОАК» от 29.11.2017 № 290 введено в действие Положение о Комиссии по управлению рисками ПАО «ОАК». Целью создания и деятельности Комиссии является выработка рекомендаций и предложений Совету директоров и руководству ПАО «ОАК» в области идентификации значимых рисков ПАО «ОАК», разработки мер управления значимыми рисками, а также совершенствования и развития системы управления рисками. Утверждена и введена в действие Методика самооценки эффективности системы управления рисками (приказ Президента ПАО «ОАК» от 29.11.2017 № 289), которая устанавливает основные подходы к самооценке эффективности СУР. Самооценка эффективности СУР осуществляется не реже 1-го раза в год.

✓ В течение 2017 года разработаны структурными подразделениями Общества и утверждены органами управления ПАО «ОАК»:

- Положение по управлению рисками ПАО «ОАК»;
- Кодекс корпоративной этики ПАО «ОАК»;
- Программа оценки и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ОАК»;
- Методические указания «Порядок управления рисками авиационных программ ПАО «ОАК»;
- Методические рекомендации по выявлению и оценке коррупционных рисков в ПАО «ОАК»;

- Антикоррупционная политика ПАО «ОАК»;
- Положение о ревизионной комиссии (редакция № 2).

Внутренними нормативными документами, регламентирующими функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

- Устав ПАО «ОАК» (редакция № 3), утвержден решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» (протокол от 28.12.2017);
- Положение о ревизионной комиссии (редакция № 2), утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» (протокол №28 от 28 декабря 2017 года);
- Кодекс корпоративной этики, утвержденный приказом Президента ПАО «ОАК» от 16.06.2017 № 148;
- Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ОАК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ОАК» (протокол от 25.10.2011 № 57);
- Положение о системе внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОАК», утвержденное Советом директоров ОАО «ОАК» (протокол от 24.11.2011 № 58);
- Политика внутреннего аудита ПАО «ОАК» (редакция № 2), утвержденная Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 24.08.2017 № 186);
- Положение по управлению рисками ПАО «ОАК», утвержденное приказом Президента ПАО «ОАК» от 03.11.2017 № 266;
- Стратегия развития ПАО «ОАК» до 2025 года и на период до 2035 года, одобренная Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 23.09.2016 № 166);
- Положение о подразделении «Департамент операционного аудита», утвержденное Президентом ПАО «ОАК» 07.07.2017;
- Положение о подразделении «Департамент методологии и развития внутреннего аудита», утвержденное Президентом ПАО «ОАК» 07.07.2017.

В течение 2017 года функционирование системы внутреннего контроля обеспечивалось путем реализации субъектами системы внутреннего контроля своих компетенций в соответствии с Положением о системе внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОАК», утвержденным Советом директоров (протокол от 24.11.2011 № 58).

**8.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика/истца по иску о взыскании задолженности**

**Таблица № 22**

Судебная инстанция	Истец	Ответчик	Предмет исковых требований	Сумма иска	Стадия рассмотрения дела
Арбитражный суд г. Москвы	Минобороны России	ПАО "ОАК"	О расторжении государственного контракта от 16.12.2014 № 3/4/2/11-14-ДОГОЗ, взыскании 150 000 000,00 руб. выплаченного аванса, 10 343 750,00 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами	160 343 750,00 руб.	Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.03.2018 в удовлетворении исковых требований отказано
Арбитражный суд г. Москвы	Минобороны России	ПАО "ОАК"	О взыскании неустойки в размере 124 159 442,10 руб. за нарушение сроков исполнения обязательств по государственному контракту от 27.08.2013 № 1315187329621050104014829/P/4/2/21-13-ДОГОЗ	124 159 442,10 руб.	Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.03.2018 исковые требования удовлетворены частично в размере 3 351 993,62 руб.
Арбитражный суд г. Москвы	Минобороны России	ПАО "ОАК"	О взыскании неустойки в размере 191 004 888,05 руб. за нарушение сроков исполнения обязательств по государственному контракту от 23.05.2014 № 3/4/2/5-14-ДОГОЗ	191 004 888,05 руб.	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 22.03.2018 судебное заседание отложено на 18.05.2018

Арбитражный суд г. Москвы	Минобороны России	ПАО "ОАК"	О взыскании неустойки в размере 124 159 442,10 руб. за нарушение сроков исполнения обязательств по государственному контракту от 27.08.2013 № 1315187329621050104014829/Р/4/2/21-13-ДОГОЗ	124 159 442,10 руб.	Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018 производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу № А40-156242/17
Арбитражный суд Московского округа	Минобороны России	ПАО "ОАК"	О взыскании неустойки в размере 191 152 210,87 руб. за нарушение сроков исполнения обязательств по государственному контракту от 27.08.2013 № 1315187329621050104014829/Р/4/2/21-13-ДОГОЗ	191 152 210,87 руб.	Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.04.2017 иски удовлетворены частично: с ПАО "ОАК" взыскана неустойка в размере 20 000 000,00 руб. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 31.01.2018 решение суда первой инстанции и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2017 оставлены без изменения, кассационные жалобы ПАО "ОАК" и Минобороны России - без удовлетворения
Девятый арбитражный апелляционный суд	АО "ОДК-ПМ"	ПАО "ОАК"	О взыскании задолженности в размере 178 666 225,92 руб. по контракту от 14.10.2016 № 1416187329021020104010226/6АТИ-538-09/16, пени в размере 8 579 979,02 руб. за период с 07.02.2017 по 20.07.2017 гг.	187 246 204,94 руб.	Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2017 решение суда первой инстанции отменено, производство по делу прекращено в связи с заключением сторонами мирового соглашения от 25.12.2017 б/н, в соответствии с которым ПАО "ОАК" выплачивает АО "ОДК-ПМ" 178 666 225,92 руб. в соответствии с утвержденным графиком платежей и окончательным сроком исполнения обязательств до 31.08.2018

Арбитражный суд г. Москвы	Минобороны России	ПАО "ОАК"	О взыскании неустойки в размере 15 890,77 руб. за нарушение сроков исполнения обязательств по государственному контракту от 30.04.2014 № 3/4/2/2-14-ДОГОЗ	15 890,77 руб.	Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2018 в удовлетворении исковых требований отказано
Девятый арбитражный апелляционный суд	АО "ПРОГНОЗ"	ПАО "ОАК"	О взыскании 1 785 000,00 руб. задолженности по договору от 27.08.2017 № 9-380-01/14, неустойки в размере 781 629,00 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической оплаты задолженности	2 566 629,00 руб.	Решением арбитражного суда г. Москвы от 12.02.2018 исковые требования удовлетворены. Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2018 апелляционная жалоба ПАО "ОАК" принята к производству

## 9. Благотворительная деятельность и спонсорская поддержка

Благотворительная деятельность и спонсорская поддержка в Корпорации осуществляется на основании Положения о спонсорской и благотворительной деятельности ПАО «ОАК», разработанного в соответствии с Директивами об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство от 31 июля 2015 г. № 5024-П13, утвержденными Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым.

Положение определяет принципы и направления спонсорской и благотворительной деятельности, осуществляемой Группой ПАО «ОАК», а также порядок формирования и использования средств Фонда спонсорской поддержки и благотворительности.

Расходование средств Фонда Группы ПАО «ОАК» происходит по согласованию с Комиссией по рассмотрению вопросов, связанных с оказанием спонсорской поддержки и благотворительности (далее – Комиссия).

В 2017 году Комиссией рассмотрено 193 обращения, из которых поддержано 65 обращений, в том числе при финансовой поддержке ДЗО. Оказана благотворительная помощь профильным некоммерческим организациям, религиозным организациям, общественным организациям на поддержку массового спорта, образования и культуры.

**Таблица №23 Отчет о благотворительности и спонсорстве ПАО «ОАК»**

Направление	Сумма (руб.)
Прочее (профильные НКО)	11 900 000
Образование	3 940 000
Спорт	40 000 000
Религия	2 000 000
<b>Всего</b>	<b>57 840 000</b>

## 10. Экологические аспекты деятельности

Минимизация воздействия производственной деятельности на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности являются одним из важных аспектов деятельности Общества.

Экологическая политика, проводимая в Корпорации базируется на Конституции Российской Федерации, экологической доктрине РФ, федеральных законах и иных нормативных актах в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Стратегической целью экологической политики является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций, повышение качества жизни, обеспечение экологической безопасности в процессе производства авиационной техники.

Основные задачи в области экологии :

- рациональное использование сырья, природных и энергетических ресурсов;
- снижение загрязнения окружающей среды выбросами, сбросами и отходами, а также удельной энерго-и ресурсоёмкостью выпускаемой продукции;
- обеспечение экологической безопасности потенциально опасных видов деятельности;

- улучшение экологических показателей окружающей среды;
- выявление и минимизация экологических рисков для природной среды, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- соответствие всем требованиям и нормам, установленным законодательством РФ.

Для достижения целей и выполнения поставленных задач в сфере окружающей среды Общества, входящие в Группу ПАО «ОАК» разработали и реализуют следующий перечень нормативных документов:

- Экологическую политику.
- Документы об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
- Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
- Паспорта опасных отходов.
- Паспорта на установки очистки газа.

Компаниями Корпорации заключены необходимые договоры со специализированными организациями, оказывающими необходимые услуги в области поддержания экологической безопасности.



Приложение №1 Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ПАО «ОАК» в 2017 году

*Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

**Приложение № 2. Отчет о соблюдении ПАО «ОАК» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

**Заявление Совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных ККУ**

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «ОАК» на заседании 28.05.2018 г. (протокол от 31.05.2018 № 202).

Совет директоров ПАО «ОАК» подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год.

**Таблица №25**

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается.	

1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	Соблюдается.	
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	Соблюдается.	
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после</p>	Соблюдается.	

	<p>собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>		
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	Соблюдается.	
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в</p>	Частично соблюдается.	<p>Предоставление удаленного доступа предполагает наличие соответствующего аппаратно-программного комплекса и систему цифровой идентификации каждого акционера. Вопрос реализации данных инструментов прорабатывается Обществом совместно с Регистратором.</p>

		отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Соблюдается.	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается.	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается.	
1.2.4	Общество стремится к	1. В целях исключения акционерами иных	Соблюдается.	.

	исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается.	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается.	

	искусственному перераспределению корпоративного контроля.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается.	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается.	

	деятельности общества.			
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается.	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Соблюдается.	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается.	



2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается.	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается.	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Соблюдается.	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости	Соблюдается.	

	предоставляется акционерам.	заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.		
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается.	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Частично соблюдается.	Оценка производилась Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям при рассмотрении списка кандидатов для выдвижения в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» на 2017-2018 корпоративный год (Протокол № 34 от 13.10.2016). Процедура формирования Совета директоров Общества, с учетом его особого статуса, регулируется Постановлением Правительства РФ от 03 декабря 2004 года № 738, в соответствии с которым оценка кандидатов в Совет директоров осуществляется профильными Федеральными органами исполнительной власти.

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Соблюдается.	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Частично соблюдается.	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам с учетом оценки кандидатов проведенной правительством Российской Федерации.  В апреле 2018 года Общество инициировало процедуру оценки в соответствии с методическими рекомендациями Росимущества и существующей лучшей практикой и планирует реализацию данного мероприятия ежегодно.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Частично соблюдается.	Вопрос о количественном составе Совета директоров Общества рассматривался при подготовке предложений Общему собранию акционеров по вопросу утверждения Устава в новой редакции (утвержден 27.21.2017).

	<p>формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	Соблюдается.	

	связан с государством.			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	Частично соблюдается.	<p>Вопрос независимости директоров, указываемых в Годовом отчете в качестве независимых, был рассмотрен Советом директоров 01.09.2017 (протокол № 183 от 28.06.2017 и протокол № 187 от 01.09.2017).</p> <p>В связи с тем, что большинство членов Совета директоров являются государственными служащими, оценка независимости каждого кандидата в Совет директоров не производилась в виду отсутствия достаточных оснований для признания государственного служащего независимым директором.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	Не соблюдается.	<p>7 из 11 членов Совета директоров Общества являются государственными служащими, 1 член Совета директоров является Единоличным исполнительным органом. С учетом специфики формирования состава Совета директоров на основании Распоряжений Правительства РФ реализация данной рекомендации не представляется возможной. В Совете директоров два независимых директора.</p>

2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Частично соблюдается.	<p>Комитет Совета директоров по аудиту сформирован с преобладанием в его составе независимых членов Совета директоров.</p> <p>В компетенцию Комитета Совета директоров по аудиту включены оценка политики управления конфликтом интересов Общества и предварительное рассмотрение предварительно сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок.</p> <p>Также независимые директора входят в состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>Таким образом, независимые директора</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	Частично соблюдается.	Председателем Совета директоров является Министр промышленности и торговли (государственный служащий), что формально не позволяет признать его независимым директором. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 738 избрание Председателя Совета директоров Общества является вопросом, по которому представители интересов Российской Федерации в органах управления Общества, голосуют в соответствии с директивами Правительства РФ.

2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается.	Процедура самооценки эффективности Совета директоров Общества в отчетном году проводилась путем анкетирования членов Совета директоров. В настоящее время Общество актуализирует процедуру оценки, которая будет утверждена до конца 2017 года.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается.	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров	Соблюдается.	

		<p>должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается.	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	Соблюдается.	<p>Члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций.</p> <p>Процедура самооценки эффективности Совета директоров Общества в отчетном году проводилась путем анкетирования членов Совета директоров Общества</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему	Соблюдается.	



	общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается.	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается.	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных	Соблюдается.	

	вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	заседаниях совета.		
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается.	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	Частично соблюдается.	<p>С 28 июня 2017 г. в составе Комитета по аудиту Общества два независимых директора, включая Председателя комитета из трех членов Комитета.</p> <p>В связи с тем, что в составе Совета директоров только 2 независимых директора, формирование комитета исключительно из независимых директоров не является оптимальным по количественному составу.</p> <p>В остальном рекомендации соблюдаются.</p>

2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</li> <li>Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</li> <li>Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</li> </ol>	Частично соблюдается.	<p>В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям один независимый директор из трех членов Комитета. Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям является государственный служащий, что не дает возможности признать его независимым директором.</p> <p>В остальном рекомендации соблюдаются.</p>
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</li> <li>Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</li> </ol>	Частично соблюдается.	Комитет состоит из 5 членов, двое из которых являются независимыми. Принимая во внимание опыт и квалификацию членов комитета его формирование в меньшем составе, с преобладанием независимых директоров, может отрицательно сказаться на эффективности работы комитета.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были	Соблюдается.	

	общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	признаны необходимыми.		
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Частично соблюдается.	Комитет по аудиту возглавлялся и возглавляется независимым директором.  Специфика состава Совета директоров не позволяет назначить председателями всех 4-х комитетов независимых директоров.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается.	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета	Частично соблюдается.	Процедура самооценки деятельности работы

	<p>работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>		<p>Совета директоров запущена в апреле 2018 года путем анкетирования членов Совета директоров. По итогам анкетирования планируется составление отчета и формирование плана корректирующих мероприятий (при необходимости), которые будут представлены на рассмотрение Советом директоров Общества.</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	Не соблюдается.	<p>В течение трех последних отчетных периодов Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров.</p> <p>Привлечение данной организации предполагается после выхода Общества на устойчивый положительный финансовый результат.</p>
3.1	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>			
3.1.1	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация</p>	Соблюдается.	

	него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.		
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается.	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается.	

	неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Соблюдается.	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается.	

4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	Соблюдается.	
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	Соблюдается.	



4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	Не соблюдается.	<p>Положение о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» (Протокол ВОСА от 21.07.2014 №20) Общества не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров.</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	Соблюдается.	
4.3	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых</p>	Соблюдается.	

	<p>обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>		
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	Не соблюдается.	<p>Программы мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не предусматривают использование акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>Предложения по использованию данного инструмента рассматривались на заседаниях Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям а также Совета директоров.</p> <p>Обществом дополнительно прорабатывается вопрос внедрения данного инструмента в части анализа его эффективности и ресурсного обеспечения.</p>

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается.	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается.	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается.	

5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается.	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Соблюдается.	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с	Соблюдается.	

	административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	тем же принципом подотчетности.		
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается.	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Частично соблюдается.	Совет директоров рассматривал вопросы, связанные с информационной политикой Общества, однако, принятые решения не соответствуют рекомендациям Кодекса.  В случае издания нормативных актов, регулирующих вопросы информационной политики обществ с государственным участием, вопросы информационной политики Общества будут дополнительно рассмотрены

				Советом директоров.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	Соблюдается.	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках</p>	Соблюдается.	

		<p>осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Соблюдается.	
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	Частично соблюдается.	<p>Экологические аспекты деятельности Общества не содержатся в годовом отчете Общества за 2017 год.</p>

6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается.	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается.	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к	Частично соблюдается.	Устав Общества не содержит понятия «существенное корпоративное действие», но к компетенции Совета директоров отнесены следующие вопросы: реорганизация общества, совершение обществом существенных сделок,



	<p>акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>		<p>увеличение или уменьшение уставного капитала общества.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	Соблюдается.	
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством</p>	Частично соблюдается.	<p>Данный режим относится к отдельным видам сделок, в т.ч. по продаже акций Общества.</p>

	законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.  2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.		
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается.	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения	Не соблюдается.	Привлечение независимого оценщика внутренними документами Общества не предусмотрено.

	<p>действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>		<p>Расширенный перечень оснований признания членом Совета директоров заинтересованными внутренними документами не предусмотрен.</p>
--	--	---	--	---

### Приложение № 3. Краткая информация о компаниях Группы ОАК

#### 1. Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»

Юридическое местонахождение: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23 Б.

Фактическое местонахождение: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23 Б.

ПАО «Компания «Сухой» холдинговая компания, в состав которого входят ведущие российские конструкторские бюро и серийные самолетостроительные заводы, к основному направлению деятельности относится выполнение полного цикла работ в авиастроении – от проектирования до послепродажного обслуживания.

По состоянию на 31.12.2017 ПАО «Компания «Сухой» имеет обособленные подразделения в городах: Жуковский, Ахтубинск, Иркутск, Таганрог, Саки, Наро-Фоминск.

На заводах ПАО «Компания «Сухой» производятся боевые самолеты марки «Су». Продукция поставляется на экспорт и для Минобороны России. В секторе гражданского авиастроения производятся самолеты марки SSJ-100, разработанные в АО «ГСС».

К основным боевым маркам самолетов относятся Су-27СМ, Су-34, Су-35С/Су-35, Су-57; к гражданским - современная разработка регионального самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ). ПАО «Компания «Сухой» оказывает ряд сопутствующих услуг: послепродажное обслуживание, ремонтные услуги, модернизацию, восстановление и увеличение ресурса самолетов, обучение пилотов, техническую диагностику самолетов.

#### 2. Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»

Юридическое местонахождение: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, корп. 2.

Фактическое местонахождение: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, корп. 2.

АО «ГСС» было организовано в 2000 году с целью создания новых образцов авиационной техники гражданского назначения. В авиационной промышленности России АО «ГСС» занимает ведущее место, являясь системным организатором разработки и серийного производства семейства региональных пассажирских самолетов, отвечающих современным мировым требованиям и создаваемых на основе международного сотрудничества и кооперации. Основная программа Компании - разработанный АО «ГСС» региональный самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100).

В 2011 году АО «ГСС» получены Сертификат типа AP МАК, Сертификат разработчика авиационной техники и Свидетельство об одобрении производства. В феврале 2012 года Европейское агентство по авиационной безопасности EASA выдало Сертификат типа на самолет Sukhoi Superjet 100 (модель RRJ-95B), которым подтверждается соответствие самолета SSJ100 действующим требованиям EASA к летной годности и воздействию на окружающую среду. Сертификат EASA позволяет европейским авиакомпаниям и авиакомпаниям государств, в которых нормы EASA приняты в качестве стандарта, получать и эксплуатировать самолеты SSJ100 (RRJ-95B)

По состоянию на декабрь 2017 года более 100 SSJ100 выполняют полеты в российских и зарубежных авиакомпаниях, а также госструктурах.

По состоянию на 31.12.2017 АО «ГСС» имеет Комсомольский-на-Амуре филиал АО «ГСС» и обособленные подразделения в Воронеже, Ульяновске и Новосибирске.

#### 3. Super Jet International S.p.A.

Местонахождение: via Alvise Cà da Mosto, 25, 30173 Tessera – Venice, Italy.

SJI является партнером АО «ГСС» по проекту создания семейства самолетов SSJ-100. SJI занимается продвижением и продажами SSJ100 на западноевропейском и американском рынках, оказывает услуги по обучению летного и наземного персонала, поставке запасных частей и послепродажному обслуживанию лайнеров. Акции SJI принадлежат: ПАО «Компания «Сухой» (дочерняя компания ПАО «ОАК») – 49%, Wing Ned B.V. (дочерняя компания компании Superjet Europe Holding (S.E.H.) Ltd., которая является дочерней компанией АО «ГСС») – 41%, Leonardo S.p.a. (бывшая FINMECCANICA S.P.A.) - 10%.

Основные виды деятельности: разработка, проектирование, производство, послепродажная поддержка, продажа и обслуживание региональных пассажирских самолетов, производимых в Российской Федерации.

#### **4. Акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»**

Юридическое местонахождение: 125284, г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7.

Фактическое местонахождение: 125284, г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7.

АО «РСК «МиГ» представляет собой компанию, в которой все технологии разработки, опытного и серийного производства и совершенствования конечного продукта - самолёта - собраны в рамках одного юридического лица. По состоянию на 31.12.2017 в АО «РСК «МиГ» входят филиалы: Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - филиал АО «РСК «МиГ» (Московская область, Луховицкий район), Калязинский машиностроительный завод - филиал АО «РСК «МиГ» (Тверская область, г. Калязин), и НАЗ «Сокол» - филиал АО «РСК «МиГ» (г. Нижний Новгород).

Также АО «РСК «МиГ» имеет представительства в Республике Индия, Союзе Мьянма, Республике Йемен, Республике Польша, Сирийской Арабской Республике. Продуктовый ряд компании включает в себя современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолёты, в том числе истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и новейший МиГ-35, высотный всепогодный истребитель-перехватчик МиГ-31. АО «РСК «МиГ» является головным изготовителем нового регионального пассажирского самолёта Ил-114.

В настоящее время АО «РСК «МиГ» осуществляет разработку, производство и поставки авиационной техники, а также обеспечивает ее эксплуатацию, ремонт и модернизацию.

#### **5. Публичное акционерное общество «Научно - производственная корпорация «Иркут»**

Юридическое местонахождение: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68.

Фактическое местонахождение: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68.

ПАО «Корпорация «Иркут» создано в 2002 году на базе ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение» (ОАО «ИАПО»), которое в свою очередь было образовано в 1993 году на базе Иркутского авиастроительного завода. ПАО «Корпорация «Иркут» представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, который объединил ведущих отечественных производителей и разработчиков в области авиастроения, деятельность которого направлена на производство военной авиационной техники, проектирование и производство гражданской авиационной техники, разработка и модернизация БРЭО самолетов и вертолетов, послепродажная поддержка, включая поставку запасных частей, гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт, обучение обслуживающего персонала и т.д.

По состоянию на 31.12.2017 ПАО «Корпорация «Иркут» имеет филиалы - Иркутский авиационный завод в г. Ульяновске и г. Воронеже.

В области военного авиастроения ПАО «Корпорация «Иркут» специализируется на выпуске тяжелых истребителей семейства Су-30МК/СМ. В 2009 году завершена постановка на производство и начат выпуск учебно-боевого самолета Як-130 для Министерства обороны РФ и на экспорт.

ПАО «Корпорация «Иркут» участвует в ряде перспективных проектов, которые, по прогнозам, позволят увеличить составляющую выручки от реализации гражданской продукции и продукции двойного назначения. С 2007 года компания является головным исполнителем работ по проекту создания перспективного ближне- среднемагистрального самолета МС-21, летные испытания которого начались в 2017 г. ПАО «Корпорация «Иркут» ведет разработку самолета первоначального обучения Як-152.

#### **6. Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева»**

Юридическое местонахождение: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68.

Фактическое местонахождение: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68.

ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» ведет свою историю с конструкторско-производственной группы А.С. Яковлева. Основными видами работ, выполняемых ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», является разработка конструкторской, технической, эксплуатационно-технологической документации гражданской и военной авиационной техники. Также ОКБ занимается обслуживанием парка самолетов «Як», осуществляет авторский надзор, продление ресурсов, календарных сроков, сопровождение ремонта и технического обслуживания данных самолетов.

#### **7. Акционерное общество «ОАК-Транспортные самолеты»**

Юридическое местонахождение: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г», корп.1.

Фактическое местонахождение: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г», корп. 1.

АО «ОАК-ТС» создано в 2000 году (название общества при учреждении – ОАО «МАК «Ильюшин») для управления пакетами акций в компаниях ПАО «ВАСО» и ОАО «Ил». С 2007 года на базе АО «ОАК-ТС» формируется управляющая компания по проектам военно-транспортной авиации. Основным проектом, реализуемым непосредственно АО «ОАК-ТС», является проект «476», а также программа по разработке и выпуску многофункционального транспортного самолета совместно с индийской компанией HAL.

#### **8. Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»**

Юридическое местонахождение: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г».

Фактическое местонахождение: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г».

ПАО «Ил» является одним из старейших предприятий в области создания авиационной техники. ПАО «Ил» занимается разработкой, модернизацией и модификацией самолетов гражданского и военно-транспортного назначения. В настоящее время осуществляется поддержка в эксплуатации и модернизация гражданских самолетов Ил-114, Ил-62, Ил-86, Ил-96-300, Ил-103; военно-транспортных самолетов Ил-76 и его модификации; Ил-114Т, Ил-96-400Т, а также противолодочного самолета Ил-38.

ПАО «Ил» имеет филиалы: ЛИИДБ ОАО «Ил», ЦПК ОАО «Ил», БРТС ОАО «Ил» и представительства в Республике Узбекистан, в АО «ВАСО» и ЗАО «Авиастар-СП».

#### **9. Публичное акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»**

Юридическое местонахождение: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27.

Фактическое местонахождение: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27.

Общество является правопреемником Воронежского авиационного производственного объединения, созданного в 1932 году и преобразованного в 1993 году в акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721. Учредителем Общества является Государственный комитет РФ по управлению государственным имуществом.

Публичное акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» является одним из крупнейших самолетостроительных предприятий России. Еще в предвоенный период предприятие освоило 11 типов самолетов конструкции А.Н.Туполева, А.С.Москалева, С.В.Ильюшина, В.Г.Ермолаева. Предприятием выпускались тяжелые бомбардировщики «ТБ-3», самолет «САМ-5» для местных авиалиний, «АНТ-25», известный своими рекордами и беспосадочными перелетами из Москвы через Северный полюс в США с экипажами Чкалова и Громова. Всего за годы существования Обществом освоено и запущено в серийное производство более 20 типов самолетов и их модификаций – от знаменитого штурмовика Ил-2 времен Великой Отечественной войны до сверхзвуковых пассажирских самолетов Ту-144 и первых дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров Ил-96.

На сегодняшний день ПАО «ВАСО» входит в структуру ПАО «ОАК», объединяющую крупнейшие авиастроительные предприятия России, и выпускает лайнеры Ил-96 и региональные самолеты Ан-148. В рамках кооперации ПАО «ВАСО» изготавливает узлы и агрегаты для самолетов: Sukhoi Superjet 100, Ил-76, Ан-148 для Государственного предприятия «Антонов» (Украина) (ГП «Антонов»), а также агрегаты МС-21 в адрес Публичного акционерного общества «Корпорация «Иркут» и агрегаты ПД-14 для акционерного общества «Авиадвигатель».

#### **10. Акционерное общество «Авиастар-СП»**

Юридическое местонахождение: 432072, Ульяновская обл., г.Ульяновск, проспект Антонова, д. 1

Фактическое местонахождение: 432072, Ульяновская обл., г.Ульяновск, проспект Антонова, д. 1.

АО «Авиастар-СП» образовано на базе Ульяновского авиационного промышленного комплекса. В настоящее время АО «Авиастар-СП» специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-476, пассажирских самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», в кооперации с ПАО «Корпорацией Иркут» занимается производством комплектующих для МС-21. В рамках кооперации по строительству Ил-112В предприятие изготавливает панели фюзеляжа, люки и двери. Кроме того, на заводе ведется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов семейства Sukhoi SuperJet 100. АО «Авиастар-СП» участвует в выполнении ОКР по созданию самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А, самолета 70М2, изготовлению опытных образцов изделия СВТС. Существенный объем в деятельности Общества занимает производство запасных частей, реверсивных устройств и сопел для двигателей ПС-90А и его модификаций.

#### **11. Multirole Transport Aircraft Limited**

Местонахождение: Chief Executive Officer (CEO), MTAL House, HAL Senior Officers Enclave, Old Madras Road, Bangalore, India.

MTA Ltd – совместное предприятие индийской компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и Российских ОАО «ОАК - Транспортные самолёты» (ОАК-ТС) и ОАО «Рособоронэкспорт» по разработке, производству и реализации многоцелевого транспортного самолета (МТС). Решением министерства промышленности и торговли Российской Федерации, ОАК-ТС определено головным исполнителем работ по проекту МТС в рамках выполнения Соглашения между правительством Российской Федерации и Республики Индия. С 2010 года ОАК-ТС предоставлено право на

осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения в части создания многоцелевого транспортного самолета. С ноября 2010 года ОАК-ТС является акционером российско-индийского совместного предприятия «MTA limited».

## **12. Публичное акционерное общество «Туполев»**

Юридическое местонахождение: 105005, г. Москва, набережная академика Туполева, д. 17.

Фактическое местонахождение: 105005, г. Москва, набережная академика Туполева, д. 17.

ПАО «Туполев» – предприятие, образованное на базе конструкторского бюро им. А.Н. Туполева. Сфера деятельности ПАО «Туполев» включает создание и производство военной и гражданской авиационной техники и вооружения, экспериментальной авиации; решение вопросов обеспечения летной годности и сертификации воздушных судов; оказание научно-технических услуг, в том числе ремонт, авторский надзор и гарантийное обслуживание авиационной техники; модернизация и модификация существующих образцов авиационной техники, научно-техническое сопровождение эксплуатации изделий заказчика.

В настоящее время ПАО «Туполев» ведет работы по дальнейшему развитию программы семейства самолетов Ту-204/214 и других моделей, а также осуществляет модернизацию самолетов дальней авиации и авиации ВМФ.

Основным заказчиком работ в области военной тематики является Министерство обороны Российской Федерации. В области гражданской продукции, по работам модернизации, продления ресурса самолетов и прочим видам деятельности. Работы выполняются как для российских, так и для иностранных авиакомпаний.

ПАО «Туполев» имеет филиалы: «Жуковская летно-испытательная и доводочная база», ПАО «КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала», «Самарский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское бюро», «Ульяновский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское бюро».

## **13. Публичное акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»**

Юридическое местонахождение: 347923, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д. 1

Фактическое местонахождение: 347923, Ростовская область, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д. 1.

ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» образовано в 1994 году на базе государственного предприятия «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева», основанного в 1934 году. Основным видом деятельности ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» является производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов (ОКВЭД 30.30.3). Теоретические разработки и экспериментальные исследования проводятся по аэро- и гидродинамике, механике жидкости и газа, системотехнике, прочности авиационных конструкционных материалов.

На мощностях объединенной компании организовано серийное производство самолетов семейства Бе-200.

ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» имеет представительство в г. Москва.

## **14. Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»**

Юридическое местонахождение: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 18а.

Фактическое местонахождение: 143030, Московская область, Одинцовский район, Рублево-Успенское шоссе, здание 6.

ОАО «ИФК» создано в 1999 году. Основным видом деятельности ОАО «ИФК» является финансовый и операционный лизинг современных гражданских самолетов российского производства,



оборудования для авиастроительных предприятий и прочего оборудования, а также техническое сопровождение эксплуатации современной авиационной техники и оборудования, оказывает агентские услуги по поставке гражданских воздушных судов отечественного производства и консультационные услуги предприятиям авиастроения и гражданской авиации.

Осуществляет содействие производству и передаче в операционный и финансовый лизинг следующих типов гражданских самолетов: семейство Ил-96 (Ил-96-300, Ил-96-400, Ил-96Т); семейство Ту-204 (Ту-204-100, Ту-204-300, Ту-204С); семейство Ан-148.

#### **15. Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт»**

Юридическое местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д.21 А.

Фактическое местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д.21 А.

ОАО «В/О «Авиаэкспорт» - экспортер российской авиационной техники и авиационного оборудования. ОАО «В/О «Авиаэкспорт» занимается организацией и участвует в реализации проектов в аэрокосмической области; экспортно-импортных операциях в области пассажирской и транспортной авиатехники, запасных частей, оборудования и приборов.

Объединение занимается организацией технического обслуживания и ремонта эксплуатируемой авиатехники; организацией обучения летного состава и наземного персонала заказчиков; маркетинговыми услугами на мировом рынке авиатехники и содействует в осуществлении финансово-расчетных операций, а также организует участие предприятий и фирм СНГ в международных авиационных салонах и выставках, а также занимается проектами международного научно-технического сотрудничества.

ОАО «В/О «Авиаэкспорт» имеет представительство в Индии.

#### **16. Акционерное общество «АэроКомпозит»**

Юридическое местонахождение: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23Б, корп. 2.

Фактическое местонахождение: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект д. 47, стр. 2.

АО «АэроКомпозит» создано в 2008 году как центр компетенции по разработке и производству изделий для авиационной промышленности из композиционных материалов. Основными видами деятельности созданного АО «АэроКомпозит» являются разработка, испытание, производство и реализация деталей, агрегатов и компонентов авиационной техники гражданского назначения из полимерных и композитных материалов. В настоящее время компания создает проектно-конструкторскую и производственно-технологическую базы для разработки и производства конструкций из полимерных и композитных материалов.

АО «АэроКомпозит» работает над созданием крыла, полностью выполненного из композитных материалов, для перспективных российских пассажирских самолетов МС-21 и новых модификаций регионального самолета SSJ-100.

#### **17. Акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В. М. Мясищева»**

Юридическое местонахождение: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д.7.

Фактическое местонахождение: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д.7.

АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» является правопреемником созданного в 1966 году «Экспериментального машиностроительного завода имени В.М. Мясищева» и преобразованного в 2010 г. в Акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.02.2008 г. № 217 «О национальном центре авиастроения», состав предприятия входит конструкторское бюро, опытное производство, летно-испытательный комплекс.

За годы существования завод разработал высотные самолеты М-17, М-17РМ «Геофизика», самолет носитель крупно-габаритных грузов ЗМТ, региональный самолет деловой авиации М-101Т «Гжель», самолеты управления ретрансляцией «Сокол-СРТ» (на базе самолетов Ил-22М11 и Ил-22) и «Сокол-К», участвовал в создании космического челнока «Буран». Заводом также создан значительный задел по разработке ближнемагистральных и среднемагистральных самолетов семейства М-60, осуществлена работа по модернизации самолетов Ил-20 в рамках ОКР «Монитор» и «Анаграмма».

В настоящее время к сфере деятельности АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» относятся опытно-конструкторские разработки авиационной и авиационно-космической техники, летные испытания, производство летательных аппаратов.

Текущие проекты: работы по заказу ОАО "ОКБ Сухого" в рамках работ по перспективным истребителям марки «Су», модернизации самолетов специального назначения типа Ил-20/22, работы по договору с Росгидрометом по самолету-лаборатории на базе Як-42, работы по модернизации самолета "Saras", созданного индийскими конструкторами на базе проекта М-102 "Дуэт", работы по установке научного оборудования и подготовке высотного самолета М-55 «Геофизика» к исследовательским европейским программам, поисковые работы совместно с ЦАГИ по перспективным аэродинамическим схемам самолетов ("тема 60");

#### **18. Акционерное общество «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова**

Юридическое местонахождение: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гарнаева, 2А.

Фактическое местонахождение: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2А.

Летно-исследовательский институт (ЛИИ) создан 8 марта 1941 г. на базе нового аэродрома Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в Раменском. Перед институтом при его создании были поставлены задачи: участвовать в разработках и испытаниях летательных аппаратов и их систем, проводить летные исследования для создания научного задела.

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» создано путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.02.2008 г. № 217 «О национальном центре авиастроения», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 2102-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27.04.2011 г. № 143 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области от 29.12.2011 № 947 (в редакции распоряжений от 10.04.2012 № 230 и от 24.04.2012 № 259) и является его правопреемником.

С июня 2012 года АО «ЛИИ им. М.М. Громова» входит в структуру ПАО «ОАК».

Государственный научный Центр РФ (ГНЦ РФ), акционерное общество «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова» (АО «ЛИИ им. М.М. Громова») - является головным предприятием авиационной промышленности по летным исследованиям безопасности полетов экспериментальной авиации, оценке летательных аппаратов и их систем, по разработке технологий и методологий летных испытаний, проектов комплексных систем измерений, трассовых испытательных комплексов, проведению сложных видов летных экспериментов, по разработке единых руководств и методик испытаний авиационной техники. Основными направлениями деятельности АО «ЛИИ им. М.М. Громова» являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, проведение прикладных научно-исследовательских работ, в том числе летных, в обеспечение создания новой авиационной техники и решения проблемных вопросов ее разработки, испытаний и эксплуатации,

непосредственное участие в оценке свойств и характеристик новой авиационной техники в процессе ее разработки и испытаний, проведение опережающих летных исследований и испытаний на летающих лабораториях авиационных двигателей и комплексов (систем) бортового оборудования, разработка и изготовление летающих лабораторий, моделей, измерительных систем и систем управления летным экспериментом, аэродромно-техническое обеспечение летно-испытательной работы летно-доводочных баз ОКБ, базирующихся на аэродроме, обучение летного и наземного персонала авиационной отрасли, периодическое повышение их квалификации в Школе летчиков-испытателей.

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» имеет филиалы: Комплекс полигонных исследований и испытаний (г. Ахтубинск) .

#### **19. Общество с ограниченной ответственностью «ОАК - Центр комплексирования»**

Юридическое местонахождение: 125319, г. Москва, Авиационный переулок, д. 5.

Фактическое местонахождение: 125319, г. Москва, Авиационный переулок, д. 5.

Общество с ограниченной ответственностью «ОАК - Центр комплексирования» было создано 2 мая 2012 г. в рамках реализации утвержденной Советом директоров ОАО «ОАК» Стратегии развития Корпорации по консолидации научно-технических и производственно-технологических ресурсов Корпорации как компания, основной деятельностью которой является разработка, интеграция и отладка комплексов бортового оборудования для самолетов группы компаний ПАО «ОАК». Единственным Учредителем является ПАО «ОАК» (на основании Решения № 1 от 19.04.2012 г. в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации).

Производственно-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с принятой внутрикорпоративной политикой ПАО «ОАК». Общество выполняет следующие основные задачи:

- Разработка унифицированных комплексов бортового оборудования на основе технологий ИМА для формирования линейки перспективных самолетов группы компаний ПАО «ОАК»
- Консолидация ресурсов ПАО «ОАК» в области разработки и интеграции комплексов бортового оборудования (КБО)
- Распределение функций между самолетостроительными и приборостроительными компаниями в части системной интеграции
- Формирование современного научно-технического инструментария и средств проектирования

Единый подход к формированию комплексов бортового оборудования, унификация подходов и технологических решений позволит ООО «ОАК - Центр комплексирования» стать единым интегратором бортового оборудования в рамках всех предприятий ПАО «ОАК» и для всей линейки самолетов ПАО «ОАК».

Целью создания и функционирования Общества является снижение себестоимости разработки, производства, послепродажного обслуживания и эксплуатации самолетов, для приобретения ПАО «ОАК» статуса третьего мирового центра авиастроения.

Общество имеет все необходимые лицензии на работы, связанные с разработкой, производством, испытаниями, ремонтом авиационной техники, вооружения и военной техники.

#### **20. Общество с ограниченной ответственностью «ОАК-Закупки»**

Юридическое местонахождение: 125252. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12.

Фактическое местонахождение: 125252. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12

ООО «ОАК-Закупки» создано в соответствии с решением единственного учредителя - ПАО «ОАК» №1 от 21.11.2013 г., дата государственной регистрации – 03.12.2013.

Цель создания ООО «ОАК-Закупки» – оптимизация и объединение закупочной деятельности на предприятиях, производящих гражданскую авиатехнику.

Внедрение единой управленческой модели системы закупок, предусматривающей оказание услуг по оптимизации закупочной деятельности в интересах авиастроительных предприятий, позволит: стандартизировать договорные условия, процессы заказов и информирования; осуществлять поиск и отбор поставщиков; оптимизировать процесс контрактации; снизить затраты на закупочную деятельность ДЗО и ООО «ОАК-Закупки» за счет синергии компетенций; снизить затраты за счет консолидации заказов и грузовых партий; позволит унифицировать систему кооперации между компаниями, входящими в ПАО «ОАК» и создать единую систему ценообразования по кооперированным поставкам; снизить затраты на брокерские услуги.

#### **21. Акционерное общество «КАПО-Композит»**

Юридическое местонахождение: 420036, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева д. 1.

Фактическое местонахождение: 420036, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева д. 1.

В сферу деятельности АО «КАПО-Композит» входит производство композитных элементов конструкций для воздушных судов. АО «КАПО-Композит» специализируется на изготовлении композитных агрегатов механизации крыла и механизации оперения самолета методом автоклавного формования.

АО «КАПО-Композит» принимает участие в программе модернизации самолета Sukhoi Superjet 100 (область ответственности – композиционные детали и агрегаты крыла самолета), а также в перспективном отечественном проекте в области гражданской авиации по созданию крыла из композиционных материалов для ближне-среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21.

#### **22. Общество с ограниченной ответственностью «ОАК-Капитал»**

Юридическое местонахождение: 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1.

Фактическое местонахождение: 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1.

ООО «ОАК-Капитал» создано в 2015 г. с целью обеспечения плановых продаж новых типов отечественных воздушных судов благодаря улучшению условий структурирования сделок на первичном рынке ВС, а также с целью развития вторичного рынка отечественных ВС, формированием цены отечественных ВС на вторичном рынке.

#### **23. Общество с ограниченной ответственностью «ОАК-Девелопмент»**

Юридическое местонахождение: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г», корпус. Фактическое местонахождение: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г», корпус.

ООО «ОАК-Девелопмент» создано в соответствии с решением единственного учредителя - ПАО «ОАК» 27.06.2017.

Сфера деятельности - строительство жилых и нежилых зданий, разработка строительных проектов, строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

#### **24. Акционерное общество «Авиаремонт»**

Юридическое местонахождение: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 30.

Фактическое местонахождение: 125284, г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 11.

АО «Авиаремонт» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указом

Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 875 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис».

**25. Авиационные ремонтные заводы:**

1) ОАО «20 АРЗ»

Юридическое и фактическое местонахождение: 196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гатчинское шоссе, д. 11.

Краткое описание деятельности: ремонт самолетов Су-24, Су-27, Су-33, Ил-18, Ил-20, Ил-22, Ил-38

2) АО «121 АРЗ»

Юридическое и фактическое местонахождение: 143079, Московская область, Одинцовский район, п. Старый городок, ул. Почтовая, д. 10.

Краткое описание деятельности: ремонт самолетов Су-25 с мод., Су-25УБ, Су-254УТГ, Су-25СМ с мод., МиГ-29, МиГ-29УБ. Ремонт двигателей АЛ-31Ф в к-те с ВКА и ГТДЭ-117-1, КСА-2 (3), ВСУ АИ-9В.

3) АО «123 АРЗ»

Юридическое и фактическое местонахождение: 175201, Россия, Новгородская область, г. Старая Русса, мкр. Городок.

Краткое описание деятельности: ремонт самолетов ИЛ-76, ИЛ-78, Л-410; двигателей Д-30КП, АИ-20, ВСУ ТГ-16М.

4) ОАО «275 АРЗ»

Юридическое и фактическое местонахождение: 350090, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, № 141.

Краткое описание деятельности: ремонт самолетов Л-39, МиГ-29, Су-27, Су-30.

5) ОАО «308 АРЗ»

Юридическое и фактическое местонахождение: 153035, Россия, Иваново, ул. Лежневская, 118-В.

Краткое описание деятельности: ремонт и техническое обслуживание самолетов Ан-22, Ан-72, Ан-72П, Ан-74, Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ан-2, Як-18, Як-52.

6) ОАО «322 АРЗ»

Юридическое и фактическое местонахождение: 692557, Приморский край, Уссурийский район, с. Воздвиженка, ул. Жуковского, 5.

Краткое описание деятельности: ремонт самолетов Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-31 и вертолетов Ка-27, Ка-29, Ка-32. Ремонт комплектующих изделий и типового оборудования.

7) ОАО «325 АРЗ»

Юридическое и фактическое местонахождение: 347916, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Циолковского, д. 42.

Краткое описание деятельности: ремонт самолетов АН-12, АН-72.

8) АО «360 АРЗ»

Юридическое и фактическое местонахождение: 390015, г. Рязань, ул. Забайкальская.

Краткое описание деятельности: ремонт самолетов Ту-95МС, Ту-22МЗ, Ил-78, Ил-76М(МД), Ил-76Т (ТД). Ремонт комплектующих изделий и унифицированных подвесных агрегатов заправки УПАЗ.

9) АО «514 АРЗ»

Юридическое и фактическое местонахождение: 172383, Тверская обл., Ржев-3.

Краткое описание деятельности: ремонт самолетов МиГ-31, Су-24М(МР), МиГ-29 (УБ).

10) ОАО «720 РЗ СОП»

Юридическое и фактическое местонахождение: 216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Красноармейская, 6.

Краткое описание деятельности: ремонт и техническое обслуживание машин специального назначения обеспечения полетов, автомобилей, двигателей.

11) ОАО «ВЗРТО»

Юридическое и фактическое местонахождение: 400010, Волгоград ул. Новодвинская, д. 60.

Краткое описание деятельности: предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей.

12) ОАО «32 РЗ СОП»

Юридическое и фактическое местонахождение: 692243, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Госпитальная, д. 10.

Краткое описание деятельности: ремонт автомобильной и специальной техники для обеспечения полетов, капитальный ремонт автомобильной техники отечественного производства.

13) ОАО «680 АРЗ»

Юридическое и фактическое местонахождение: 676852, Амурская область, г. Белогорск, ул. Базарная, д. 2а.

Краткое описание деятельности: сервисное обслуживание средств связи, радиотехнического обеспечения полетов.

14) ОАО «31 ЗАТО»

Юридическое и фактическое местонахождение: 346414, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Макаренко, д. 22.

Краткое описание деятельности: проектирование и изготовление специального технологического оборудования для ремонта и испытания авиационной техники, а также средств наземного обеспечения, средств связи и радиотехнического обеспечения полетов.

15) ОАО «170 РЗ СОП»

Юридическое и фактическое местонахождение: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Медицинская, д. 2

Краткое описание деятельности: изготовление, модернизация и ремонт технологического оборудования специального назначения, автомобилей, двигателей. капитальный ремонт средств обеспечения полетов, автомобилей, двигателей.

В соответствии с решением Президента Российской Федерации от 24 января 2013г. о проведении интеграции ремонтных предприятий ОАО «Оборонсервис» с организациями оборонно-промышленного

комплекса, Минобороны России и интегрированными структурами предприятий оборонной промышленности, проводится работа с целью передачи ремонтных предприятий в ведение Минпромторга России, а также крупных интегрированных структур организаций промышленности. В том числе проведены мероприятия по передаче полномочий единоличных исполнительных органов ремонтных предприятий структуры ОАО «Оборонсервис» управляющей компании ПАО «ОАК».

Основными видами деятельности 15-ти АРЗ является предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделка летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов.

Приложение № 4. Заседания Совета директоров ПАО «ОАК» в 2017 году

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
	<p><b>31.01.2017 № 174</b></p> <p>1. Утверждение Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации по итогам 2016 года Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» на период до 2025 год.</p>	<p>Утвердить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации по итогам 2016 года Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» на период до 2025 года (Приложение № 1).</p>
	<p>2.О совершенствовании механизма реализации имущества</p>	<p>В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации № 9691п-П13 от 17.12.2016 (далее – Директивы) исполнительным органам ПАО «ОАК»:</p> <p>I. Обеспечить составление и утверждение Советом директоров Общества перечня профильного движимого и недвижимого имущества общества и его дочерних обществ в порядке, определенном в соответствии с Методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов, включая имущество, необходимое для выполнения государственного оборонного заказа (далее – перечень профильных активов).</p> <p>II. Обеспечить проведение внеочередных общих собраний акционеров по вопросам, указанным в Директивах, не позднее 30 января 2017 г. и не позднее 40 дней с момента получения директив представлению акционеру – Российской Федерации в лице федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия акционера, предварительно рассмотренных Советом директоров Общества проектов внесения изменений во внутренние документы общества.</p> <p>III. Обеспечить принятие решений, направленных на распространение положений, указанных в разделах I и II Директив на дочерние общества.</p> <p>IV. Поручить исполнительным органам ПАО «ОАК» представлять отчеты о сделках по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, посредством функционала МВ-Портала.</p>



№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
	3. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и изменении ранее принятых решений	Одобрить предложенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
	<b>01.03.2017 №175</b> 1. Рассмотрение плана работы Правления ПАО «ОАК» на 2017 год	Одобрить план работы Правления ПАО «ОАК» на 2017 год (Приложение №1).
	2. Определение позиции по формированию органов управления дочерних и зависимых обществ.	<p>Согласиться с досрочным прекращением полномочий Советов директоров ОАО «Ил», ПАО «ВАСО», АО «ОАК-ТС», АО «Авиастар-СП», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО «ГСС» и избранием Советов директоров ОАО «Ил», ПАО «ВАСО», АО «ОАК-ТС», АО «Авиастар-СП», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО «ГСС» в новых составах в соответствии с Приложением № 2.</p> <p>Согласиться с досрочным прекращением полномочий членов Совета директоров ООО «ОАК-Капитал» и с избранием Совета директоров ООО «ОАК-Капитал» в новом составе в соответствии с Приложением № 3.</p> <p>Согласиться с избранием в Советы директоров дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК» на годовых общих собраниях акционеров в 2017 году кандидатов в соответствии с Приложением № 4.</p> <p>Согласиться с назначением Президентом совместного российско-китайского предприятия «China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Ltd.» гражданина КНР Го Боджи.</p> <p>Согласиться с избранием в Совет директоров российско-китайского предприятия «China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Ltd.»: Масалова Владислава Евгеньевича, Лобова Олега Геннадиевича, Фоминых Сергея Викторовича, Курьянского Михаила Кирилловича.</p>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
	3. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и изменении ранее принятых решений	Одобрить предложенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
	4. О внесении (утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества	Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», государственный регистрационный номер 1-02-55306-Е-003D от 26.05.2016г. (Приложение № 5).
	5. О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг Общества	Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», государственный регистрационный номер 1-02-55306-Е-003D от 26.05.2016 (Приложение № 6).
	<p><b>07.03.2017 № 176</b></p> <p>1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК».</p>	<p>1.1. Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям, соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам Совета директоров ПАО «ОАК» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Алешина Бориса Сергеевича;</li> <li>2. Борисова Юрия Ивановича;</li> <li>3. Елина Евгения Ивановича;</li> <li>4. Иванова Андрея Юрьевича;</li> </ol>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
		<p>5. Мантурова Дениса Валентиновича;</p> <p>6. Окулова Валерия Михайловича;</p> <p>7. Потапова Владимира Михайловича;</p> <p>8. Сердюкова Анатолия Эдуардовича;</p> <p>9. Слюсаря Юрия Борисовича;</p> <p>10. Харченко Ивана Николаевича;</p> <p>11. Юрченко Евгения Валерьевича.</p> <p>1.2. Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам Совета директоров ПАО «ОАК» следующее лицо: Золотарева Петра Сергеевича.</p> <p>1.3. Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Д.У., соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам Совета директоров ПАО «ОАК» следующее лицо: Юрченко Евгения Валерьевича</p>
	<p>2. Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК».</p>	<p>Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям, соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО</p>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
		<p>«ОАК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кодзоева Заурбека Магометовича;</li> <li>2. Милованову Оксану Юрьевну;</li> <li>3. Мусину Земфиру Рамилевну;</li> <li>4. Панину Анну Григорьевну;</li> <li>5. Пому Сергея Ивановича.</li> </ol>
	<p>3. Рассмотрение поступившего предложения акционера по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».</p>	<p>Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям, соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.</li> <li>5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</li> <li>6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</li> <li>7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</li> <li>8. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
	<p><b>30.03.2017 № 177</b></p> <p>1. О результатах выполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. по итогам 2016 года.</p>	<p>1.1. Утвердить отчет о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ на период 2015-2017 годов за IV квартал 2016 года и за 2016 год (Приложение 1).</p> <p>1.2. Утвердить изменения в Программу реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ на период 2015-2017 годов (Приложение 2).</p>
	<p>2. Рассмотрение отчета комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту перед Советом директоров ПАО «ОАК» по итогам 2016 года</p>	<p>Утвердить отчет комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту перед Советом директоров ПАО «ОАК» по итогам 2016 года (Приложение 3).</p>
	<p>3. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</p>	<p>Одобрить предложенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
	<p>4. Об определении условий дополнительного соглашения к Трудовому договору с Президентом ПАО «ОАК»</p>	<p>Определить условия дополнительного соглашения к Трудовому договору от 16.01.2015 с Президентом ПАО «ОАК» (Приложение № 4).</p> <p>Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» Д.В. Мантурову подписать указанное дополнительное соглашение в установленном порядке.</p>
	<p><b>31.03.2107 № 178</b></p> <p>1. Определение приоритетных направлений деятельности ПАО «ОАК» на 2017 год.</p>	<p>Утвердить приоритетные направления деятельности ПАО «ОАК» на 2017 год с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров (Приложение № 1).</p>
	<p>2. Рассмотрение прогноза исполнения основных показателей бюджета Группы ОАК на 2016 год и утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» и основных</p>	<p>Принять к сведению прогноз исполнения основных показателей бюджета Группы ОАК на 2016 год.</p> <p>Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ПАО «ОАК» на 2017 год и основные</p>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
	показателей бюджета Группы ОАК на 2017 – 2019 годы.	показатели бюджета Группы ОАК на 2017 год, показатели на 2018-2019 гг. принять к сведению (Приложение № 2).  2.2. Председателю Комитета Совета директоров по бюджету А.Ю. Иванову рассмотреть промежуточные результаты исполнения утвержденных финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» на 2017 год по итогам первого полугодия и, при необходимости, совместно с исполнительными органами ПАО «ОАК», представить на рассмотрение ближайшего заседания Совета директоров в форме совместного присутствия предложения по их корректировке.
	3. Утверждение консолидированных ключевых показателей эффективности Группы ОАК на 2017-2021 гг.	Утвердить консолидированные ключевые показатели эффективности Группы ОАК на 2017-2021 гг. и методику расчета фактических значений КПЭ (Приложение № 3).
	4.О внесении изменений в организационную структуру ПАО «ОАК».	Утвердить организационную структуру ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 4).
	5.О формировании Комиссии по корпоративной реорганизации	5.1. В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ОАК» 08.12.2016 сформировать Комиссию ПАО «ОАК» по корпоративной реорганизации в следующем составе:  Юрченко Е.В.; Слюсарь Ю.Б.; Алешин Б.С.; Туляков А.В.; Клепач А.Н.  5.2. Назначить члена Совета директоров Е.В. Юрченко ответственным за работу Комиссии по корпоративной реорганизации ПАО «ОАК».  5.3. Комиссии ПАО «ОАК» по корпоративной реорганизации не реже одного раза в квартал

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
		<p>обеспечить рассмотрение докладов менеджмента ПАО «ОАК» о текущем статусе реализации плана мероприятий (дорожной карты) по трансформации корпоративной структуры ПАО «ОАК» и проекта формирования единой компании.</p>
	6. Об опционной программе ПАО «ОАК».	<p>6.1. Одобрить опционную программу ПАО «ОАК» (Приложение № 5).</p> <p>6.2. Исполнительным органам ПАО «ОАК» совместно с членами Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям подготовить список участников программы и представить его на рассмотрение Совета директоров в установленном порядке.</p>
	<p><b>28.04.2017 №179</b></p> <p>1. Определение позиции в отношении формирования исполнительных органов дочерних и зависимых обществ.</p> <p>2. О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, акционерными обществами с государственным участием и их дочерними обществами в рамках деятельности, предусмотренной уставами этих обществ.</p>	<p>Согласиться с досрочным прекращением полномочий Генерального директора ОАО «Ил» Вельможина Сергея Владимировича и назначением Генеральным директором ОАО «Ил» Рогозина Алексея Дмитриевича.</p> <p>В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 17.04.2017 № 2602п-П7 поручить исполнительным органам ПАО «ОАК»:</p> <p>В случае необходимости обеспечить приобретение начиная с 2017 года или аренду начиная с 2019 года ПАО «ОАК» и его дочерними и зависимыми обществами в рамках деятельности, предусмотренной уставами этих обществ, воздушных судов только отечественного производства, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, за исключением:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- турбореактивных самолетов с максимальным взлетным весом менее 38000 килограммов и дальностью полета свыше 5000 километров;</li> <li>- с максимальным взлетным весом более 38000 килограммов и дальностью полета свыше 12000 километров;</li> <li>- турбовинтовых самолетов с максимальным взлетным весом менее 5700 килограммов и дальностью полета свыше 1800 километров.</li> </ul>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
	<b>02.05.2017 № 180</b> 1. Рассмотрение отчета Департамента внутреннего аудита по итогам работы за 2016 год.	Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита по итогам работы за 2016 год (Приложение № 1).
	2. Рассмотрение Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2017 год.	Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на 2017 год (Приложение № 2).
	3. Определение позиции Общества по вопросу реорганизации ОАО «Ил» в форме присоединения к нему ЗАО «Ил-ресурс», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева и АО «ОАК-ТС»	3.1. Одобрить представленные исполнительным органом ПАО «ОАК» предложения по реорганизации ОАО «Ил» в форме присоединения к нему ЗАО «Ил-ресурс», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева и АО «ОАК-ТС».  3.2. Представителям интересов ПАО «ОАК» на общих собраниях акционеров ОАО «Ил», ЗАО «Ил-ресурс», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева и АО «ОАК-ТС» голосовать «ЗА» по вопросам реорганизации указанных обществ в форме присоединения ЗАО «Ил-ресурс», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева и АО «ОАК-ТС» к ОАО «Ил».
	4. Рассмотрение отчета о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2016 году.	Принять к сведению отчет о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2016 году (Приложение № 3)
	5. Рассмотрение отчета о выполнении сводной программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы ОАК за 2016 год.	Утвердить отчет о выполнении сводной программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы ОАК за 2016 год (Приложение № 4).
	6. Рассмотрение отчета о результатах выполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. по итогам 1 кв. 2017 года.	Утвердить отчет о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. по итогам I квартала 2017 года (Приложение № 5).
	7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	Одобрить предложенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.



№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
	<p>8. О корректировке системы ключевых показателей эффективности деятельности с учетом выполнения государственного оборонного заказа и мероприятий по импортозамещению.</p>	<p>В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 № 2514п-П7 поручить исполнительным органам ПАО «ОАК»:</p> <p>1) Обеспечить включение в систему ключевых показателей эффективности ПАО «ОАК» и его ДЗО, подготовленную во исполнение пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 июля 2013 года № Пр-1474, следующих показателей, в случае невыполнения которых вознаграждение руководителям и ответственным должностным лицам указанных обществ не выплачивается:</p> <p>выполнение в полном объеме и в установленные сроки заданий государственного оборонного заказа;</p> <p>выполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий по замещению импортных изделий в отечественных образцах вооружения, военной и специальной техники в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации и директивными указаниями Правительства Российской Федерации.</p> <p>2) Обеспечить корректировку внутренних документов ПАО «ОАК» и его ДЗО, регламентирующих порядок расчета на основные системы ключевых показателей эффективности и выплаты вознаграждения с учетом показателей, предусмотренных п.1 Директив Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 № 2514п-П7.</p>
	<p><b>26.05.2017 № 181</b></p> <p>1. Рассмотрение отчета об итогах деятельности Общества в 2016 году, в том числе о реализации приоритетных направлений деятельности Общества, об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) и КПЭ с учетом показателей группы ОАК.</p> <p>2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется</p>	<p>Принять к сведению отчет об итогах деятельности Общества в 2016 году, в том числе о реализации приоритетных направлений деятельности Общества, об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) и КПЭ с учетом показателей группы ОАК.</p> <p>2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2016 год.</p>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
	заинтересованность и годового отчета Общества за 2016 год.	<p>2.2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 1).</p> <p>2.3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.</p> <p>2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ОАК» утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.</p>
	3. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».	Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 29 июня 2017 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) акционерам Общества бюллетеней для голосования.
	4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.	<p>1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 5 июня 2017 г.</p> <p>2. Годовое Общее собрание акционеров Общества провести по адресу: г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1.</p> <p>3. Начало Собрания в 11.00 часов. Начало регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на годовое Общее собрание акционеров, в 8.00 часов.</p> <p>4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).</p> <p>5. В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров ПАО «ОАК» председательствующим на Собрании является член Совета директоров, Президент ПАО «ОАК» Слюсарь Юрий Борисович.</p> <p>6. Сообщение каждому акционеру о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказным письмом не позднее 8 июня 2017 г.</p> <p>7. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества дополнительно опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее 26 мая 2017 г.</p>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
		<p>8. Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовой отчет Общества за 2016 год;</li> <li>- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2016 года;</li> <li>- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год;</li> <li>- заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2016 г.;</li> <li>- оценка результатов аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;</li> <li>- отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</li> <li>- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;</li> <li>- сведения о кандидатуре аудитора Общества;</li> <li>- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;</li> <li>- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2016 финансового года;</li> <li>- пояснительная записка по вопросам повестки дня.</li> </ul> <p>9. Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00) а также во время</p>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
		его проведения по адресу: г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1.  10. Поручить регистратору АО «Регистратор Р.О.С.Т.» осуществлять рассылку сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений годового Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
	5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ОАК» в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2016 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
	6. О предложениях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.	Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:  1. По вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества:  Вознаграждение членам Совета директоров – негосударственным служащим за работу в составе совета директоров в 2016 году не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде.  2. По вопросу о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества:  Вознаграждение членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии в 2016 году не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде.
	7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.	Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.</li> <li>5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</li> <li>6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.</li> <li>7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</li> <li>8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</li> <li>9. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol>
	8. О кандидатуре аудитора Общества на 2017 год.	<i>Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i>
	9. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.	<ol style="list-style-type: none"> <li>9.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).</li> <li>9.2. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).</li> <li>9.3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (приложение 4).</li> </ol>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
	10. Определение размера премии Президенту ПАО «ОАК» по результатам работы за 1 квартал 2017 года.	Утвердить и выплатить премию по результатам работы за 1 квартал 2017 года Президенту ПАО «ОАК» в размере 1 (одного) должностного оклада.
	11. О Директоре по внутреннему аудиту ПАО «ОАК».	Согласовать назначение Малета Елены Викторовны Директором по внутреннему аудиту ПАО «ОАК».
7	<b>31.05.2017 №182</b> Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
8	<b>28.06.2017 №183</b> 1. Признание независимыми кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» на 2017 – 2018 год.	1.1. Принимая во внимание Правила листинга ПАО «Московская Биржа», утвержденные Наблюдательным советом ПАО «Московская Биржа» 03.02.2017, а также в связи с исключительной необходимостью обеспечения соответствия ПАО «ОАК» обязательным требованиям листинга для сохранения в котировальном списке Второго уровня ценных бумаг ПАО «ОАК», на основании анализа независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 1) признать независимым кандидата в Совет директоров ПАО «ОАК» Юрченко Евгения Валерьевича и согласиться с соответствием критериям независимости кандидата в Совет директоров ПАО «ОАК» Потапова Владимира Михайловича. 1.2. Корпоративному секретарю ПАО «ОАК» разместить решение Совета директоров по указанному вопросу на корпоративном сайте ПАО «ОАК» с приложением анализа независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК».
	2. Рассмотрение проектов Устава и внутренних документов ПАО «ОАК» в новой редакции.	2.1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 2); 2.2. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 3); 2.3. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
		ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 4);  2.4. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 5);  2.5. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение об Исполнительных органах ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 6).
	3. Определение позиции в отношении формирования органов управления ДЗО ПАО «ОАК».	3.1. Согласиться с предложением Правления ПАО «ОАК» об избрании Хапаева Аскера Умаровича Генеральным директором ООО «ОАК-Девелопмент».  Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ООО «ОАК-Девелопмент» голосовать за принятие указанного решения.  3.2. Согласиться с предложением Правления ПАО «ОАК» о формировании Совета директоров ООО «ОАК-Девелопмент» в новом составе в соответствии с Приложением № 7.  Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ООО «ОАК-Девелопмент» голосовать за принятие указанного решения.
	4. Утверждение Положений о вознаграждении Президента и членов Правления ПАО «ОАК».	4.1. Утвердить Положение о вознаграждении Президента (единоличного исполнительного органа) ПАО «ОАК» (Приложение № 8).  4.2. Утвердить Положение о вознаграждении членов Правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ОАК» (Приложение №9).
	5. Определение целевых значений КПЭ на 2017 год для Президента и членов Правления ПАО «ОАК».	5.1. Установить целевые значения КПЭ на 2017 год для единоличного и коллегиального исполнительных органов ПАО «ОАК» (Приложение № 10).  5.2. Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать дополнительные соглашения к Трудовым договорам с Президентом ПАО «ОАК» и членами Правления ПАО «ОАК», включающие целевые значения КПЭ на 2017 год (Приложения № 11 и № 12).
	6. О согласии на заключение сделок, в совершении которых	Одобрить предложенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
	имеется заинтересованность.	
9	<p><b>29.06.2017 №184</b></p> <p>1. Рассмотрение отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2016 год.</p> <p>2. Рассмотрение отчета о реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» по итогам 2016 года, в том числе отчета аудитора по результатам аудиторской проверки реализации ДПР.</p>	<p>1.1. Утвердить отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2016 год (Приложение № 1).</p> <p>1.2. Принять к сведению «Информацию о результатах оценки программ инновационного развития компаний с государственным участием группы 1 Перечня», направленную в ПАО «ОАК» письмом Росимущества от 02.06.2017 № МП-11/21815 и отметить высокий уровень качества ПИР ПАО «ОАК» среди компаний машиностроительной отрасли.</p> <p>1.3. Одобрить Предложения ПАО «ОАК» по повышению качества подготовки и реализации программы инновационного развития (Приложение № 2).</p> <p>Исполнительным органам ПАО «ОАК» подготовить в 3-4 кварталах 2017 года предложения по развитию конкретных технологических инновационных проектов, включая развитие сквозных технологий, реализация которых целесообразна предприятиями авиастроения исходя из оценки экспертами Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений, направленных на выявление перспективных и прорывных направлений научно-технического и инновационного развития авиастроительной отрасли на основе наблюдаемых мировых трендов технологического развития и анализа лучших практик.</p> <p>1.4. Исполнительным органам ПАО «ОАК» проработать перспективные вопросы разработки новых технологий и рассмотреть их на Научно-техническом совете в 4 квартале 2017 года.</p> <p>2.1. Принять к сведению отчет аудитора по результатам аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» по итогам 2016.</p> <p>2.2. Утвердить отчет о реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» по итогам 2016 года (Приложение № 3).</p> <p>2.3. Утвердить итоговую оценку выполнения КПЭ за 2016 год (Приложение № 4).</p>



№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
	3. Рассмотрение актуализированной Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК».	<p>3.1. Одобрить проект актуализированной Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» до 2025 года с учетом состоявшегося обсуждения (Приложение № 5).</p> <p>3.2. Исполнительным органам ПАО «ОАК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить согласование проекта актуализированной Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» до 2025 года с соответствующими Федеральными органами исполнительной власти в соответствии с Методическими рекомендациями Минэкономразвития по разработке долгосрочных программ развития Стратегических ОАО и ФГУП, а также ОАО доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов;</li> <li>- представить согласованную с ФОИВ ДПР ПАО «ОАК» на утверждение Совета директоров в установленном порядке.</li> </ul>
	4. Рассмотрение текущего статуса, результатов анализа и уточнения финансовой модели программы МС-21.	<p>4.1. Принять к сведению информацию о текущем статусе программы МС-21 и согласовать потребность ПАО «ОАК» в средствах федерального бюджета на реализацию программы МС-21 на 2018-2020 гг. (Приложение № 6).</p> <p>4.2. Поручить исполнительным органам ПАО «ОАК» представить в установленном порядке в Минпромторг России соответствующие предложения по финансированию программы МС-21 при формировании проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».</p>
	5. О ресурсном обеспечении программы разработки широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС).	<p>5.1. Согласовать потребность ПАО «ОАК» в средствах на реализацию программы ШФДМС в 2018-2020 гг. (Приложение № 7).</p> <p>5.2. Исполнительным органам ПАО «ОАК» представить в установленном порядке в Минпромторг России соответствующие предложения по финансированию программы ШФДМС при формировании проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».</p> <p>5.3. Исполнительным органам ПАО «ОАК» разработать концепцию создания и проработать механизм финансирования Инженерного центра и представить их на рассмотрение Совета</p>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
		директоров ПАО «ОАК» в 4 квартале 2017 года.
	6. Разное, в том числе о программе развития самолета SSJ	<p>Считать целесообразной более детальную проработку вопроса о создании версии SSJ-SV и поручить исполнительным органам ПАО «ОАК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проработать с АО «ОДК» вопрос о возможности производства и поставки двигателей отечественного производства для модернизированной версии SSJ;</li> <li>- проработать вопрос максимально возможного использования авионики отечественного производства в модернизированной версии SSJ.</li> </ul>
<b>10</b>	<p><b>25.07.2017 №185</b></p> <p>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК».</p> <p>2. О комитетах Совета директоров ПАО «ОАК».</p> <p>3. О подготовке Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК».</p>	<p>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ОАК» Мантурова Дениса Валентиновича.</p> <p>2.1. Сформировать составы Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по стратегии, Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по бюджету, Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту, Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям (Приложение № 1).</p> <p>2.2. Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по стратегии - Алешина Бориса Сергеевича, председателем комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по бюджету - Иванова Андрея Юрьевича; председателем комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту - независимого директора Юрченко Евгения Валерьевича, председателем комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям - Харченко Ивана Николаевича.</p> <p>3.1. Принять к сведению проект Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на период 2017 – 2018 гг. (Приложение № 2).</p> <p>3.2. Членам Совета директоров ПАО «ОАК» направить в Общество до 31 июля 2017 года свои замечания и предложения к проекту Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на период 2017 – 2018 гг. с целью его доработки и утверждения на очередном заседании Совета директоров ПАО «ОАК».</p>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
		3.3. Корпоративному секретарю ПАО «ОАК» обеспечить проработку поступивших предложений членов Совета директоров и подготовить уточненный План работы Совета директоров ПАО «ОАК» на период 2017 – 2018 гг. для утверждения на очередном заседании Совета директоров ПАО «ОАК».
	4. Об определении количественного состава правления ПАО «ОАК».	Определить по представлению президента ПАО «ОАК» состав Правления ПАО «ОАК» в количестве 14 (Четырнадцать) человек.
	5. Об избрании членов правления ПАО «ОАК».	Избрать по представлению президента ПАО «ОАК» в действующий состав правления ПАО «ОАК» Рогозина Алексея Дмитриевича.
	6. О согласии на совмещение членами Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций.	Согласиться с совмещением Президентом, Председателем Правления ПАО «ОАК» и членами Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций согласно Приложению № 3.
	7. Определение стоимости услуг аудитора.	<i>Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i>
	8. Утверждение изменений в решение о выпуске дополнительных акций и проспект ценных бумаг ПАО «ОАК».	8.1. Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», государственный регистрационный номер 1-02-55306-Е-003D от 26.05.2016 (Приложение № 4). 8.2. Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», государственный регистрационный номер 1-02-55306-Е-003D от 26.05.2016 (Приложение № 5)
	9. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
11	<b>24.08.2017 №186</b> 1. Утверждение политики внутреннего аудита ПАО «ОАК» (в новой редакции).	Утвердить политику внутреннего аудита ПАО «ОАК» (в новой редакции) (Приложение №1).
	2. Рассмотрение отчета о ходе исполнения программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО за 2 квартал 2017 года и актуализированной программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг.	2.1. Утвердить отчет о ходе исполнения программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО за 2 квартал 2017 года (Приложение № 2) и отметить недостаточный уровень исполнения плановых показателей реализации непрофильных активов во 2 квартале 2017 года. 2.2. Утвердить изменения в Программу реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. (Приложение №3).
	3. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.
12	<b>01.09.2017 №187</b> 1. Определение позиции в отношении формирования исполнительных органов дочерних и зависимых обществ.	1.1. Согласиться с досрочным прекращением полномочий Президента ПАО «Корпорация «Иркут» Демченко Олега Федоровича и назначением Президентом ПАО «Корпорация «Иркут» Слюсаря Юрия Борисовича. 1.2. Согласиться с досрочным прекращением полномочий Президента АО «ГСС» Масалова Владислава Евгеньевича и назначением Президентом АО «ГСС» Рубцова Александра Ивановича.
	2. О совмещении Президентом ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций.	Дать согласие на совмещение Президентом, Председателем Правления ПАО «ОАК» Слюсарем Юрием Борисовичем должностей в органах управления других организаций, указанных в Приложении № 1.
	3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ОАК».	3.1. Принимая во внимание Правила листинга ПАО Московская Биржа, утвержденные Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 26.06.2017, на основании анализа

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
		<p>независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 2), проведенного Комитетом по кадрам и вознаграждениям ПАО «ОАК» (далее – Общество) на соответствие Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренным Приложением № 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская Биржа:</p> <p>а) определить, что Потапов Владимир Михайлович соответствует Критериями независимости;</p> <p>б) признать независимым члена Совета директоров ПАО «ОАК» Юрченко Евгения Валерьевича.</p> <p>3.2. Корпоративному секретарю ПАО «ОАК» разместить решение Совета директоров по указанному вопросу на корпоративном сайте ПАО «ОАК» с приложением анализа независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК».</p>
13	<p><b>27.09.2017 №188</b></p> <p>1. Рассмотрение сводной программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов группы ПАО «ОАК» на 2017-2019гг. и отчетов о ходе ее реализации за 1 квартал и 1 полугодие 2017 года.</p> <p>2. Утверждение Положения о совете главных конструкторов при Генеральном конструкторе по авиационным комплексам и их вооружению.</p> <p>3. Утверждение Положения о корпоративном секретаре ПАО «ОАК» в новой редакции.</p> <p>4. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК».</p>	<p>1.1. Утвердить сводную программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов группы ПАО «ОАК» на 2017-2019гг (Приложение № 1).</p> <p>1.2. Принять к сведению отчеты о ходе реализации программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов группы ПАО «ОАК» за 1 квартал и 1 полугодие 2017 года (Приложения № 2, № 3).</p> <p>Утвердить Положение о совете главных конструкторов при Генеральном конструкторе по авиационным комплексам и их вооружению (Приложение № 4).</p> <p>Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 5).</p> <p>Принять к сведению информацию о внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК».</p>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
	<p>5. Определение позиции в отношении формирования органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК».</p>	<p>5.1. Согласиться с досрочным прекращением полномочий Генерального директора ООО «ОАК-Закупки» Ушакова Юрия Евгеньевича.</p> <p>Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ООО «ОАК-Закупки» голосовать за принятие указанного решения.</p> <p>5.2. Согласиться с избранием Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Закупки» Шерстнева Владислава Юрьевича.</p> <p>Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ООО «ОАК-Закупки» голосовать за принятие указанного решения.</p> <p>5.3. Согласиться с избранием Генеральным директором акционерного общества «АэроКомпозит» Гайданского Анатолия Иосифовича.</p> <p>Представителям ПАО «ОАК» в органах управления АО «АэроКомпозит» голосовать за принятие указанного решения.</p>
	<p>6. О создании специальных подразделений и венчурных фондов, осуществляющих инвестирование в малые инновационные компании.</p>	<p>6.1. С учетом Директив Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 6129п-П13 определить в качестве профильного подразделения по организации процесса инвестирования в малые инновационные компании действующее структурное подразделение ПАО «ОАК» - «Департамент реконструкции и развития аэродромов», переименовав его в «Департамент инновационных цифровых технологий и венчурных проектов».</p> <p>6.2. Одобрить концепцию участия ПАО «ОАК» в венчурном фонде, созданном АО «Российская венчурная компания» и ООО «Сколково – Венчурные инвестиции» в форме инвестиционного товарищества «Венчурный Фонд Сколково - Индустриальный I», в размере до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей с целью осуществления инвестирования в малые инновационные компании.</p> <p>6.3. Исполнительным органам ПАО «ОАК» в срок до 29 декабря 2017 года проработать и представить документацию, необходимую для участия ПАО «ОАК» в ИТ «Венчурный Фонд</p>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
		<p>Сколково - Индустриальный I», на одобрение Советом директоров.</p> <p>6.4. Президенту ПАО «ОАК» в кратчайший срок и каждые 3 месяца в течение 2017-2018 годов обеспечить представление в Минэкономразвития актуальной информации о выполнении Директив Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 6129п-П13.</p>
	7. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	Согласиться на совершение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.
	8. О предоставлении Обществом в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации через иностранные юридические лица.	Президенту ПАО «ОАК» в течение 30 календарных дней со дня получения Обществом Директив Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 5945п-П13 и далее – ежегодно по итогам календарного года представлять в Минэкономразвития России информацию о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица за отчетный период, начиная с 2016 года.
14	<p><b>02.11.2017 №189</b></p> <p>1. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2017 – 2018 корпоративный год.</p> <p>2. О внесении изменений в трудовой договор с Президентом ПАО «ОАК».</p> <p>3. О целесообразности внесения изменений в действующую программу и реестр отчуждения непрофильных активов.</p>	<p>Утвердить План работы Совета директоров на 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 1).</p> <p>С учетом Директив Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13 определить условия дополнительного соглашения к Трудовому договору от 16.01.2015 с Президентом ПАО «ОАК» (Приложение № 2).</p> <p>Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» Д.В. Мантурову подписать дополнительное соглашение к Трудовому договору от 16.01.2015 г. с Президентом ПАО «ОАК».</p> <p>С учетом Директив Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13 Президенту ПАО «ОАК» Ю.Б. Слюсарю:</p> <p>- провести анализ программы и реестра отчуждения непрофильных активов ПАО «ОАК» (далее – программа и реестр) на предмет соответствия методическим рекомендациям по выявлению и</p>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
		<p>реализации непрофильных активов, утвержденным распоряжением № 894-р (далее – методические рекомендации);</p> <p>- в срок до 1 января 2018 года внести необходимые изменения в программу и реестр и представить их на утверждение Совета директоров ПАО «ОАК» в случае наличия несоответствия содержания действующих редакций программы и реестра требованиям методических рекомендаций.</p>
	<p>4.Определение позиции в отношении формирования органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК».</p>	<p>4.1. Согласиться с предложением Правления ПАО «ОАК» о формировании Совета директоров АО «ГСС» в новом составе в соответствии с Приложением № 3.</p> <p>Представителям ПАО «ОАК» в органах управления АО «ГСС» голосовать за принятие указанного решения.</p> <p>4.2. Согласиться с предложением Правления ПАО «ОАК» о формировании Совета директоров российско-китайского предприятия «China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Ltd.» в новом составе в соответствии с Приложением № 4.</p> <p>Представителям ПАО «ОАК» в органах управления российско-китайского предприятия «China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Ltd.» голосовать за принятие указанного решения.</p>
	<p>5. Определение позиции по увеличению уставного капитала ПАО «Ил».</p>	<p>Согласиться с предложением Правления ПАО «ОАК» по определению позиции по увеличению уставного капитала ПАО «Ил» путем размещения дополнительных акций на условиях в соответствии с Приложением № 5.</p> <p>Представителю интересов ПАО «ОАК» на Общем собрании акционеров ПАО «Ил» голосовать за увеличение уставного капитала ПАО «Ил» путем размещения дополнительных акций на условиях в соответствии с Приложением № 5.</p>
	<p>6. О результатах выполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. по итогам 3 квартала 2017 года и внесении в нее</p>	<p>6.1. Утвердить отчет о ходе исполнения программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО за 3 квартал 2017 года (Приложение № 6).</p> <p>Исполнительным органам ПАО «ОАК» принять дополнительные меры, направленные на</p>



№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
	<p>изменений.</p> <p>7. О согласии на заключение и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p>предотвращение нарушения сроков и объемов исполнения плановых показателей реализации непрофильных активов в 2017 году.</p> <p>6.2. Утвердить изменения в Программу реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. (Приложение № 7).</p> <p>Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
15	<p><b>24.11.2017 № 190</b></p> <p>1. Рассмотрение отчета о выполнении Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам первого полугодия 2017 года.</p> <p>2. Рассмотрение Положения о взаимодействии внутренних аудиторов с Советом директоров и Комитетом Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту и Положения о порядке планирования внутреннего аудита ПАО «ОАК».</p> <p>3. Рассмотрение Политики в области управления рисками ПАО «ОАК».</p> <p>4. О совершенствовании механизма реализации имущества.</p> <p>5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров</p>	<p>Утвердить отчет о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам первого полугодия 2017 года (Приложение №1).</p> <p>2.1. Утвердить Положение о взаимодействии внутренних аудиторов с Советом директоров и Комитетом Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту (Приложение №2).</p> <p>2.2. Утвердить Положение о порядке планирования внутреннего аудита ПАО «ОАК» (Приложение №3).</p> <p>Утвердить Политику в области управления рисками ПАО «ОАК» (Приложение №4).</p> <p>Во исполнение директив правительства Российской Федерации от 17.12.2016г. № 9691п-П13 утвердить реестр профильных единиц управленческого учета (далее - Е2У) предприятий Группы ОАК (Приложение №5), реестр профильных Е2У (финансовых вложений) предприятий Группы ОАК (Приложение №6).</p> <p>Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» 27.12.2017 в форме заочного</p>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
	ПАО «ОАК».	голосования.
	6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОАК».	<p>Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Устава ПАО «ОАК» в новой редакции.</li> <li>2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции.</li> <li>3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции.</li> <li>4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции.</li> <li>5. Утверждение Положения об Исполнительных органах ПАО «ОАК» в новой редакции.</li> </ol>
	7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 04.12.2017.</li> <li>2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 27.12.2017.</li> </ol> <p>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Назначить председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров члена Совета директоров, Президента, Председателя Правления ПАО «ОАК» Слюсаря Юрия Борисовича.</li> <li>4. Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказными письмами не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания.</li> </ol> <p>Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества дополнительно опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее 27.11.2017.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Отнести к информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</li> </ol>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
		<p>- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;</p> <p>- бюллетень для голосования;</p> <p>- пояснительная записка по вопросам повестки дня;</p> <p>- внутренние документы в новой редакции;</p> <p>- изменения, вносимые во внутренние документы.</p> <p>6. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОАК», возможность ознакомиться с информацией согласно определенному выше перечню в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов.</p> <p>7. Поручить регистратору АО «Регистратор Р.О.С.Т.» осуществлять рассылку сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</p>
	<p>8. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.</p>	<p>8.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №7).</p> <p>8.2. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение №8).</p> <p>8.3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение №9).</p>

№ п/п	Протокол заседания (дата, номер), повестка дня	Принятые решения
	9. Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 43 пункта 16.1 статьи 16 Устава ПАО «ОАК» – договора залога акций АО «КАПО-Композит» между ПАО «ОАК» и ГК «Внешэкономбанк».	Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьего лица принадлежащих Обществу акций российского юридического лица.
	10. О согласии на заключение и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	Согласиться на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
	11. Об утверждении организационной структуры ПАО «ОАК».	Утвердить организационную структуру ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение №10).
17		<i>Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i>

**Приложение № 5. Заседания специализированных комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» в 2017 году**

№ п/п	Протокол заседания (№, дата)	Рассмотренные вопросы
1.	Заседание Комитета по аудиту, протокол от 25.01.2017 № 98	1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «ОАК» по вопросу об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации по итогам 2016 года Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» на период до 2025 года.  2. О рекомендациях Совету директоров по вопросам, связанным с согласием на заключение ПАО «ОАК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.	Заседание Комитета по аудиту, протокол от 10.02.2017 №99	1. О внешнем аудиторе консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОАК».  2. О рекомендациях Совету директоров по вопросам, связанным с согласием на заключение ПАО «ОАК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.	Заседание Комитета по аудиту, протокол от 09.03.2017 № 100	1. О результатах выполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. по итогам 2016 года.  2. Рассмотрение отчета комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту перед Советом директоров ПАО «ОАК» по итогам 2016 года.  3. О рекомендациях Совету директоров по вопросам, связанным с согласием на заключение ПАО «ОАК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.	Заседание Комитета по аудиту, протокол от 23.03.2017 № 101	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ отчета исполнительных органов по процедурам контроля качества системы внутреннего контроля.</li> <li>2. О существенных выводах и рекомендациях по результатам внутреннего аудита.</li> <li>3. Рассмотрение отчета Департамента внутреннего аудита по итогам работы за 2016 год.</li> <li>4. Рассмотрение Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2017 год.</li> <li>5. Рассмотрение отчета о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2016 году.</li> <li>6. О рекомендациях Совету директоров по вопросам, связанным с согласием на заключение ПАО «ОАК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>
5.	Заседание Комитета по аудиту, протокол от 24.04.2017 № 102	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О системе управления рисками ПАО «ОАК».</li> <li>2. Анализ отчета исполнительных органов по процедурам контроля качества системы управления рисками.</li> <li>3. Рассмотрение отчета о выполнении сводной программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы ОАК за 2016 год.</li> <li>4. Рассмотрение отчета о результатах выполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. по итогам 1 кв. 2017 года.</li> <li>5. О рекомендациях Совету директоров по вопросам, связанным с согласием на заключение ПАО «ОАК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>

6.	Заседание Комитета по аудиту, протокол от 22.05.2017 № 103	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение заключения аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.</li> <li>2. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и годового отчета Общества за 2016 год.</li> <li>3. О кандидатуре аудитора Общества на 2017 год.</li> <li>4. О Директоре по внутреннему аудиту ПАО «ОАК».</li> <li>5. О рекомендациях Совету директоров по вопросам, связанным с согласием на заключение ПАО «ОАК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>
7.	Заседание Комитета по аудиту, протокол от 26.05.2017 № 104	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рекомендациях Совету директоров по вопросам, связанным с согласием на заключение ПАО «ОАК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>
8.	Заседание Комитета по аудиту, протокол от 15.06.2017 № 105	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение новых редакций Устава, Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии, Положения об Исполнительных органах ПАО «ОАК».</li> <li>2. О рекомендациях Совету директоров по вопросам, связанным с согласием на совершение ПАО «ОАК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>
9.	Заседание Комитета по аудиту, протокол от 22.06.2017 № 106	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «ОАК» по вопросу рассмотрения результатов аудита выполнения Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» за 2016 год.</li> <li>2. О рекомендациях Совету директоров по вопросам, связанным с согласием на заключение ПАО «ОАК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>

10.	Заседание Комитета по аудиту, протокол от 06.09.2017 № 107	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение политики внутреннего аудита ПАО «ОАК» (в новой редакции).</li> <li>2. Рассмотрение отчета о ходе исполнения программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО за 2 квартал 2017 года и актуализированной программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг.</li> <li>3. О рекомендациях Совету директоров по вопросам, связанным с согласием на заключение ПАО «ОАК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>
11.	Заседание Комитета по аудиту ,протокол от 06.09.2017 № 108	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение сводной программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов группы ПАО «ОАК» на 2017-2019гг. и отчетов о ходе ее реализации за 1 квартал и 1 полугодие 2017 года.</li> <li>2. О рекомендациях Совету директоров по вопросам, связанным с согласием на заключение ПАО «ОАК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>
12.	Заседание Комитета по аудиту, протокол от 06.10.2017 № 109	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение проекта плана работы Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту на 2017 – 2018 корпоративный год.</li> <li>2. О рекомендациях Совету директоров по вопросам, связанным с согласием на совершение/последующее одобрение ПАО «ОАК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>
13.	Заседание Комитета аудиту, протокол от 18.10.2017 № 110	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рекомендациях Совету директоров по вопросам, связанным с согласием на совершение ПАО «ОАК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>
14.	Заседание Комитета аудиту, протокол от 30.10.2017 № 111	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение результатов выполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. по итогам 3 квартала 2017 года и внесение в нее изменений.</li> <li>2. О рекомендациях Совету директоров по вопросам, связанным с согласием на совершение ПАО «ОАК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>



15.	Заседание Комитета аудиту протокол от 14.11.2017 № 112	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение проектов Положения о взаимодействии внутренних аудиторов с Советом директоров и Комитетом Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту и Положения о порядке планирования внутреннего аудита ПАО «ОАК».</li> <li>2. Обсуждение координации взаимодействия между внутренними и внешними аудиторами.</li> <li>3. О системе внутреннего аудита ПАО «ОАК».</li> <li>4. Рассмотрение Политики в области управления рисками ПАО «ОАК».</li> <li>5. О совершенствовании механизма реализации имущества.</li> <li>6. О внешнем аудиторе консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОАК».</li> <li>7. О рекомендациях Совету директоров по вопросам, связанным с согласием на совершение ПАО «ОАК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>
16.	Заседание Комитета по аудиту, протокол от 12.12.2017 № 113	<i>Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i>
17.	Заседание Комитета аудиту, протокол от 22.12.2017 № 114	<i>Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i>
18.	Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям, протокол от 17.02.2017 № 38	1. Определение позиции по формированию органов управления дочерних и зависимых обществ.
19.	Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям, протокол от 10.03.2017 № 39	1. Определение позиции по формированию органов управления дочерних и зависимых обществ.
20.	Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям, протокол от 29.03.2017 № 40	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение консолидированных ключевых показателей эффективности Группы ОАК на 2017-2020 гг.</li> <li>2. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «ОАК».</li> <li>3. Об опционной программе ПАО «ОАК».</li> </ol>

21.	Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям, протокол от 25.04.2016 № 41	1. О рекомендации Совету директоров по вопросу «Определение позиции Общества в отношении формирования исполнительных органов дочерних и зависимых обществ».
22.	Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям, протокол от 24.05.2017 № 42	<p>1. О рекомендации Совету директоров по вопросу формирования предложений годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>2. О рекомендации Совету директоров по вопросу определения размера премии Президенту ПАО «ОАК» по результатам работы за 1 квартал 2017 года.</p> <p>3. О рекомендации Совету директоров по вопросу согласования кандидатуры Директора по внутреннему аудиту ПАО «ОАК».</p>
23.	Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям, протокол от 26.06.2017 № 43	<p>1. О рекомендации Совету директоров по вопросам утверждения Положений о вознаграждении Президента и членов Правления ПАО «ОАК» и определения целевых значений КПЭ на 2017 год для Президента и членов Правления ПАО «ОАК».</p> <p>2. О рекомендации Совету директоров по вопросу признания независимыми кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» на 2017 - 2018 год.</p> <p>3. О рекомендации Совету директоров по вопросу определения позиции по формированию органов управления ДЗО ПАО «ОАК».</p>
24.	Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям, протокол от 27.06.2017 № 44	1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу о выполнении КПЭ за 2016 год.
25.	Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям, протокол от 01.09.2017 № 45	<p>1. О рекомендации Совету директоров по вопросу определения позиции в отношении формирования исполнительных органов дочерних и зависимых обществ.</p> <p>2. О рекомендации Совету директоров по вопросу о согласии на совмещение Президентом ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций.</p> <p>3. О рекомендации Совету директоров по вопросу признания независимыми членов Совета директоров ПАО «ОАК».</p>

26.	Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям, протокол от 20.09.2017 № 46	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рекомендации Совету директоров по вопросу об утверждении Положения о совете главных конструкторов при Генеральном конструкторе по авиационным комплексам и их вооружению.</li> <li>2. О рекомендации Совету директоров по вопросу об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «ОАК» в новой редакции.</li> <li>3. О рекомендации Совету директоров по вопросу о внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК».</li> <li>4. О рекомендации Совету директоров по вопросу определения позиции в отношении формирования органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК».</li> </ol>
27.	Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям, протокол от 30.10.2017 № 47	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рекомендации Совету директоров по вопросу о внесении изменений в трудовой договор с Президентом ПАО «ОАК».</li> <li>2. О рекомендации Совету директоров по вопросу определения позиции в отношении формирования органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК».</li> </ol>
28.	Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям, протокол от 22.11.2017 № 48	<i>Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i>
29.	Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям, протокол от 20.12.2017 № 49	<i>Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i>
30.	Заседание Комитета по стратегии, протокол от 24.03.2017 № 19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение приоритетных направлений деятельности ПАО «ОАК» на 2017 год.</li> <li>2. Утверждение консолидированных ключевых показателей эффективности Группы ОАК на 2017-2021 гг.</li> <li>3. О формировании Комиссии по корпоративной реорганизации.</li> </ol>

31.	Заседание Комитета по стратегии, протокол от 24.04.2017 №20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу определения позиции Общества по вопросу реорганизации ОАО «Ил» в форме присоединения к нему ЗАО «Ил-ресурс», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева и АО «ОАК-ТС».</li> <li>2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу о прекращении участия в ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева и АО «ОАК-ТС».</li> </ol>
32.	Заседание Комитета по стратегии, протокол от 24.05.2017 № 21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение отчета об итогах деятельности Общества в 2016 году, в том числе о реализации приоритетных направлений деятельности Общества, об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) и КПЭ с учетом показателей группы ОАК.</li> </ol>
33.	Заседание Комитета по стратегии, протокол от 23.06.2017 № 22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2016 год.</li> <li>2. Рассмотрение отчета о реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» по итогам 2016 года, в том числе отчета аудитора по результатам аудиторской проверки реализации ДПР.</li> <li>3. Рассмотрение актуализированной Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК».</li> <li>4. Рассмотрение текущего статуса, результатов анализа и уточнения финансовой модели программы МС-21.</li> <li>5. О ресурсном обеспечении программы разработки широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФ ДМС).</li> </ol>
34.	Заседание Комитета по стратегии, протокол от 06.10.2017 №23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «ОАК» по вопросу об участии ПАО «ОАК» в АО «Авиаремонт» и авиаремонтных заводах (АРЗ).</li> </ol>
	Заседание Комитета по стратегии, протокол от 22.11.2017 №24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение отчета о выполнении Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам первого полугодия 2017 года.</li> <li>2. О прекращении участия в ООО «ОАК-Антонов».</li> </ol>

35.	Заседание Комитета по стратегии, протокол от 15.12.2017 № 25	<i>Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i>
36.	Заседание Комитета по стратегии, протокол от 15.12.2017 № 25	<i>Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i>
37.	Заседание Комитета по бюджету, протокол от 28.03.2017 № 12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу о рассмотрении прогноза исполнения основных показателей бюджета Группы ОАК на 2016 год.</li> <li>2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу об утверждении бюджета ПАО «ОАК» и основных показателей бюджета Группы ОАК на 2017 – 2019 годы.</li> <li>3. О рекомендациях Совету директоров по вопросу об утверждении консолидированных ключевых показателей эффективности Группы ОАК на 2017 - 2021 гг.</li> </ol>
38.	Заседание Комитета по бюджету, протокол от 24.05.2017 № 13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение отчета об итогах деятельности Общества в 2016 году, в том числе о реализации приоритетных направлений деятельности Общества, об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) и КПЭ с учетом показателей группы ОАК.</li> <li>2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу предварительного утверждения годового отчета Общества за 2016 год.</li> <li>3. О рекомендациях Совету директоров по вопросу распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты</li> </ol>
39.	Заседание Комитета по бюджету, протокол от 07.06.2017 № 14	1. О финансовой модели программы МС-21.

<b>40.</b>	Заседание Комитета по бюджету, протокол от 23.10.2017 № 15	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Об источниках покрытия дефицита финансирования реализации проекта МС-21 (включая промежуточные итоги проработки вопроса заключения специального инвестиционного контракта).</li><li>2. Предложение по изменению оценки выполнения целевых показателей АО «ГСС» по договору от 31 июля 2015 г. №01-09/244 о реструктуризации задолженности АО «ГСС» перед кредиторами.</li><li>3. Промежуточные результаты исполнения утвержденного финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК», Группы ОАК на 2017 год по итогам первого полугодия 2017 года.</li></ol>
------------	---	---

**Приложение № 6. Информация о формах и финансовых параметрах участия в ДЗО (по состоянию на 31.12.2017 г.)**

№ п/п	Наименование	Доля в уставном капитале, %	Форма участия	Основные виды деятельности
<b>от 50 до 100% в уставном капитале организации</b>				
1.	Акционерное общество «ОАК-Транспортные самолеты»	100	1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал ПАО «ОАК». 2. Приобретены у миноритарных акционеров (14%) путем оплаты дополнительных акций ПАО «ОАК» (октябрь 2009 г.). 3. Приобретены дополнительные акции на сумму 27 000 000,6 руб. (декабрь 2010г.). 4. Приобретены дополнительные акции на сумму 1 530 883 761 руб. (декабрь 2012 г.). 5. Приобретены дополнительные акции на сумму 688 987 449,8 руб. (январь 2015 г.).	Разработка, производство, продажа, послепродажное обслуживание авиатехники
2.	Акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева»	100	Внесены в качестве вклада в уставный капитал ПАО «ОАК».	Разработка, производство, продажа, послепродажное обслуживание авиатехники
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ОАК – Центр комплексирования»	100	Оплата 50 000 000 руб. при учреждении общества (100% уставного капитала).	Координация работ по комплексам бортового оборудования
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ОАК – Закупки»	100	Оплата 23 400 000 руб. при учреждении общества.	Оптимизации закупочной деятельности в интересах авиастроительных предприятий ПАО «ОАК»

5.	Общество с ограниченной ответственностью «ОАК – Капитал»	100	<p>Оплата 15 000 000 руб. при учреждении общества с ограниченной ответственностью «ОАК – Капитал».</p> <p>Внесение в качестве вклада в уставный капитал в декабре 2015 г. 1 240 000 000 руб., в ноябре 2016 г. 1 053 012 199,4 руб.</p>	<p>Капиталовложения в ценные бумаги; осуществление инвестиционной деятельности, доверительное управление ценными бумагами</p>
6.	Общество с ограниченной ответственностью «ОАК – Девелопмент»	100	<p>Оплата 10 000 000 руб. при учреждении общества.</p>	<p>Строительство жилых и нежилых зданий, разработка строительных проектов, строительство автомобильных дорог и автомагистралей</p>
7.	Акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»	100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал ПАО «ОАК».</li> <li>2. Приобретено 4 216 682 дополнительных акций на сумму 843 336 400 руб. (ноябрь 2013 г.).</li> <li>3. Размещено по цене размещения 200 руб. дополнительных акций: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в пользу ПАО «ОАК» - 4 682 606 шт. (январь 2015); 10 174 500 шт. (ноябрь 2015 г.);</li> <li>- в пользу Российской Федерации – 43 944 307 шт., способ оплаты – имущество (земельные участки, расположенные по адресам: г. Москва, 1-й Боткинский проезд и Ленинградское шоссе), август 2015 г.</li> </ul> </li> <li>4. Кол-во акций, размещенных в пользу ПАО «ОАК»: 13 167 277 (в обмен на обыкновенные акции ПАО "НАЗ "Сокол"), 6 873 (в обмен на прив. акции ПАО "НАЗ "Сокол").</li> <li>5. Внесение гос. пакета акций в количестве 58 944 307 шт. в оплату дополнительных акций ПАО «ОАК» (сентябрь 2016 г.).</li> <li>6. Размещение в пользу ПАО «ОАК» в ноябре 2016 г. 933 500 дополнительных акций.</li> <li>7. Размещение в пользу ПАО «ОАК» в январе 2017 г. 6 803 500</li> </ol>	<p>Разработка, производство, продажа, послепродажное обслуживание авиатехники</p>



			<p>дополнительных акций на сумму 1 360,7 млн. руб., по 2-м договорам.</p> <p>8. Размещение в пользу ПАО «ОАК» в мае 2017 г. 6 971 500 дополнительных акций на сумму 1 394 300 000 руб.</p> <p>9. Размещение в пользу ПАО «ОАК» в ноябре 2017 г. 6 165 000 дополнительных акций на сумму 1 233 000 000 руб.</p>	
8.	Публичное акционерное общество «Гуполев»	99,18	<p>1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал ПАО «ОАК».</p> <p>2. Приобретены у миноритарных акционеров (4,71%) путем оплаты дополнительных акций ПАО «ОАК» (октябрь 2009г.).</p> <p>3. Приобретено 1 523 300 000 дополнительных акций на сумму 1 523 300 000 руб. (октябрь 2013 г.).</p> <p>4. Приобретено 5 514 447 885 дополнительных акций на сумму 5 514 447 885 руб. (октябрь – ноябрь 2014 г.).</p> <p>5. Размещено в пользу ПАО «ОАК» по цене размещения 1 руб. в период с 14.08.2015 по 28.12.2015г. 2 717 133 676 дополнительных акций.</p> <p>6. Приобретено 245 000 акций у миноритарного акционера (сентябрь 2015 г.).</p> <p>7. Приобретено у миноритарных акционеров: 1 000 000 акций (март 2016 г.), 4 300 000 акций (июль 2016 г.).</p> <p>8. Внесение гос. пакета акций в количестве 836 853 263 шт. (сентябрь 2016 г.).</p> <p>9. Приобретено 3 192 521 259 дополнительных акций на сумму 3,192 млрд. руб. (октябрь-ноябрь 2016 г.).</p> <p>10. Размещено в пользу ПАО «ОАК» по цене размещения 1 руб. в 2017г. 9 935 355 626 дополнительных акций.</p>	Разработка, производство, продажа, послепродажное обслуживание авиатехники
9.	Публичное акционерное общество «Воронежское акционерное	98,08	<p>1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал ПАО «ОАК».</p> <p>2. Приобретены у миноритарных акционеров (16,5%) путем</p>	Производство, продажа, послепродажное обслуживание

	самолетостроительное общество»		<p>оплаты дополнительных акций ПАО «ОАК» (октябрь 2009 г.).</p> <p>3. Приобретены дополнительные акции на сумму 8 179 864 000 (ноябрь 2010г.).</p> <p>4. Приобретено 71 471 702 дополнительных акций на сумму 6 718 339 988 руб. (сентябрь 2014 г.), из расчета 94 руб. за одну акцию.</p> <p>5. Приобретено 66 166 817 дополнительных акций на сумму 5,028 млрд. руб. (октябрь 2015г.).</p> <p>6. Приобретено 24 617 233 дополнительных акций на сумму 1 870,5 млн. руб. (сентябрь-октябрь 2016 г.).</p> <p>7. Приобретено 3 293 422 дополнительных акций на сумму 250 млн. руб. (июнь 2017 г.).</p> <p>8. Приобретено 3 078 948 дополнительных акций на сумму 234 млн. руб. (ноябрь 2017 г.).</p>	авиатехники
10.	Акционерное общество «АэроКомпозит»	96,95	<p>1. Оплата 11 520 000 руб. при учреждении общества (48% уставного капитала).</p> <p>2. Приобретено 6 240 000 акций у ООО «Прогрестех» (26%).</p> <p>3. Приобретены дополнительные акции – 180 500 000 штуки (сентябрь 2012 г.) на сумму 722 млн. руб.</p>	<p>Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационной техники;</p> <p>Разработка, испытания, производство, реализация деталей, агрегатов и компонентов авиационной техники.</p>
11.	Акционерное общество «Авиастар-СП»	96,30	<p>1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал ПАО «ОАК».</p> <p>2. Приобретены у миноритарных акционеров (25%) путем оплаты дополнительных акций ПАО «ОАК» (октябрь 2009г.).</p> <p>3. Приобретены дополнительные акции на сумму 10 692 000 000 руб. (октябрь 2010г.).</p> <p>4. Приобретено 2 772 941 178 дополнительных акций на сумму</p>	<p>Разработка, производство, продажа, послепродажное обслуживание авиатехники</p>

			<p>471 400 000,26 руб. (октябрь-декабрь 2013 г.).</p> <p>5. Приобретено 24 013 928 641 дополнительных акций на сумму 8 885 153 597,17 руб. (июль – ноябрь 2014 г.).</p> <p>6. Размещение в пользу ПАО «ОАК» в период с 21.08.2015 г. по 23.12.2015 г. 9 218 552 945 дополнительных акций.</p> <p>7. Размещение в пользу ПАО «ОАК» в период с 18.02.2016 г. по 21.11.2016 г. 19 528 508 008 дополнительных акций.</p> <p>8. Размещение в пользу ПАО «ОАК» в 2017 г. 5 569 029 246 дополнительных акций.</p>	
12.	Акционерное общество «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова»	100	<p>1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал ПАО «ОАК».</p> <p>2. Приобретено 301 900 дополнительных акций на сумму 301 900 000 руб. (февраль и октябрь 2013 г.).</p> <p>3. Приобретено 620 900 дополнительных акций на сумму 620,9 млн. руб. (июль, октябрь 2014г.).</p> <p>4. Российская Федерация приобрела 952 780 дополнительных акций на сумму 952,78 млн. руб. (июнь, сентябрь 2014 г.).</p> <p>5. Размещено по цене размещения 1 000 руб. дополнительных акций:</p> <p>- в пользу Российской Федерации 15.01.2015 - 434 000 шт.; 27.05.2015 - 668 100 шт.; 07.12.2015г. 982 540 шт.</p> <p>- в пользу ПАО «ОАК» 30.03.2015 – 943 400 штук, 14.09.2015 – 344 200 шт.</p> <p>6. Внесение РФ гос. пакета акций (786 520 шт.) (сентябрь 2016 г.), внесение РФ гос. пакета акций в размере 2 054 880 шт. (ноябрь 2016 г.).</p> <p>7. Размещение в пользу ПАО «ОАК» 554 900 дополнительных акций в 2017 г.</p> <p>8. Внесение РФ гос. пакета акций (982 540 шт.) в оплату</p>	Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных летных исследований в области авиационной и авиационно-космической техники

			дополнительных акций ОАК, (декабрь 2017).	
13.	Публичное акционерное общество «Научно - производственная корпорация «Иркут»	86,95	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал ПАО «ОАК».</li> <li>2. Приобретены у акционеров в рамках обязательного предложения.</li> <li>3. Приобретены у миноритарных акционеров (1,64%) путем оплаты дополнительных акций ПАО «ОАК» (октябрь 2009 г.).</li> <li>4. Приобретены дополнительные акции – 187 876 820 штук (декабрь 2010 г.)</li> <li>5. Приобретено 31 273 194 дополнительных акций на сумму 488 800 022,22 руб. (октябрь и декабрь 2013 г.).</li> <li>6. Размещено в пользу ПАО «ОАК» 19 827 256 дополнительных акций (апрель 2015 г.) на сумму 309,9 млн. руб.</li> <li>7. Размещено в пользу ПАО «ОАК» 99 399 400 шт. (октябрь 2017 г.) на сумму 1 655 000 010 руб., в пользу иных акционеров - 3 232 596 шт.</li> </ol>	Разработка, производство, продажа, послепродажное обслуживание авиатехники
14.	Публичное акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»	86,02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приобретение акций у ОАО «Корпорация «Иркут».</li> <li>2. Приобретены у миноритарных акционеров (4,89%) путем оплаты дополнительных акций ПАО «ОАК» (октябрь 2009 г.);</li> <li>3. Реорганизация путем присоединения к обществу ОАО «ТАВИА» (01.04.2011 г.).</li> <li>4. Приобретено 673 984 дополнительных акций на сумму 4 043 904 000 руб. (май – декабрь 2013 г.).</li> <li>5. Приобретение 157 876 дополнительных акций на сумму 586 904 030 руб. (сентябрь – октябрь 2014 г.), из расчета 3 717,5 руб. за одну акцию.</li> <li>6. Размещено в пользу ПАО «ОАК» 134 464 дополнительных акций на сумму 509 000 025,6 руб. (сентябрь 2015 г.)</li> <li>7. Размещено в пользу ПАО «ОАК» 74 630 дополнительных акций</li> </ol>	Разработка, производство, продажа, послепродажное обслуживание авиатехники

			<p>на сумму 282,5 млн. руб. (май-ноябрь 2016 г.).</p> <p>8. Размещено в пользу ПАО «ОАК» 95 562 дополнительных акций на сумму 321,5 млн. руб. (апрель-октябрь 2017 г.).</p>	
15.	<p>Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»</p>	81,25	<p>1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал ПАО «ОАК».</p> <p>2. Принадлежащие ПАО «ОАК» пакеты акций ОАО «КнААПО» (24,77% от уставного капитала), ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» (21,68%) и ОАО «ОКБ Сухого» (0,93%) в результате реорганизации обществ конвертированы в акции ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3. Уменьшение доли ПАО «ОАК» в уставном капитале за счет размещения дополнительных акций по открытой подписке, в том числе – в пользу Внешэкономбанка и Российской Федерации.</p> <p>4. Размещено по цене размещения 2719,3 руб. дополнительных акций:</p> <p>в пользу Внешэкономбанка 2 684 514 шт. (июль 2015 г.);</p> <p>в пользу ПАО «ОАК»:</p> <p>05.08.2015 - 36 774 170 шт., 12.08.2015 - 41 040 шт.,</p> <p>08.10.2015 - 175 229 шт., 29.10.2015 - 798 956 шт.,</p> <p>21.12.2015 - 81 566 и 210 165 штук.</p> <p>5. Внесение гос.пакета акций в оплату дополнительных акций ПАО «ОАК» в количестве 3 979 045 акций (октябрь 2016 г.).</p> <p>6. Приобретено 770 088 дополнительных акций на сумму 2 094,1 млн. руб. (октябрь 2016 г.).</p> <p>7. Размещено по цене 2719,3 руб. в пользу Российской Федерации 205 089 шт. (декабрь 2016 г.), в пользу физических лиц 797 шт. (2015-2016 год).</p> <p>8. Приобретено 554 041 дополнительных акций на сумму 1 506,6 млн. руб. (июнь 2017 г.).</p>	<p>Разработка, производство, продажа, послепродажное обслуживание авиатехники</p>

			<p>9. Размещено по цене 2719,3 руб. в пользу Российской Федерации 32 508 шт. (сентябрь 2017 г.).</p> <p>10. Приобретено 229 655 дополнительных акций на сумму 624,5 млн. руб. (ноябрь 2017 г.).</p>	
16.	Общество с ограниченной ответственностью «ОАК – Антонов»	50,00	<p>1. Оплата 25 000 000 руб. при учреждении общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты» (100% уставного капитала).</p> <p>2. Отчуждение доли 50% уставного капитала общества в пользу ГАК «Антонов» (апрель 2011 года).</p> <p>3. Переименование общества (май 2011 года).</p>	Продажа, послепродажное обслуживание авиатехники
17.	Китайско-Российская международная коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Limited)	50,00	Оплата 1 000 000 \$ при учреждении общества.	Управление программой создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). Разработка, производство, продажи и послепродажное обслуживание самолетов семейства ШФДМС.
<b>от 20 до 50% в уставном капитале организации</b>				
18.	Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко»	48,40	<p>1. Внесены в качестве вклада в уставный капитал ПАО «ОАК».</p> <p>2. Приобретены у миноритарных акционеров (17,31%) путем оплаты дополнительных акций ПАО «ОАК» (октябрь 2009 г.).</p>	Лизинг
19.	Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»	34,46	<p>1. Приобретены у миноритарных акционеров путем обмена на дополнительные акции ПАО «ОАК» (октябрь 2009 г.).</p> <p>2. Приобретено 4 986 акций (из них – 2 436 шт. в рамках преимущественного права) на сумму 197 758 080 руб. (декабрь 2013 г.).</p> <p>3. Приобретение 30 286 дополнительных акций на сумму 1 138 753 600 руб. (октябрь – декабрь 2014 г.), из расчета 37 600</p>	Разработка, производство, продажа, послепродажное обслуживание авиатехники

			<p>руб. за одну акцию.</p> <p>4. Размещено дополнительных акций по цене размещения 37 600 руб. в пользу ПАО «ОАК»:</p> <p>24.09.2015 г. – 998 шт., 26.10.2015 – 9309 шт.</p> <p>5. Размещение в пользу ПАО «ОАК» в период с 12.01.2016 г. по 17.10.2016 г. 19 509 дополнительных акций на сумму 733 538,4 тыс. руб. (по цене 37600 руб. за 1 акцию); 18.11.2016 г. 763 акции на сумму 31 437 126 руб. (по цене 41 202 руб. за акцию)</p>	
<b>от 2 до 20% в уставном капитале организации</b>				
20.	Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт»	15,00	Внесены в качестве вклада в уставный капитал ПАО «ОАК»	Послепродажное обслуживание авиатехники
21.	Акционерное общество «КАПО-Композит»	9,92	Размещено в пользу ПАО «ОАК» 66 100 000 дополнительных акций на сумму 66,1 млн. руб. (ноябрь 2015 г.)	<p>Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационной техники;</p> <p>Разработка, испытания, производство, реализация деталей, агрегатов и компонентов авиационной техники.</p>
22.	Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева»	6,67	Приобретены у миноритарных акционеров путем обмена на дополнительные акции ПАО «ОАК» (октябрь 2009 г.).	Разработка авиатехники

### Участие в некоммерческих организациях

№ п/п	Наименование	Форма участия	Основные виды деятельности
1	Некоммерческое партнерство «Национальный центр авиастроения»	Вступительный и годовой членские взносы	Разработка и согласование концепции Проекта по созданию Национального центра авиастроения в г. Жуковском
2	Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей»	Вступительный и годовой членские взносы	Выработка единой позиции по ключевым направлениям развития российской авиационной отрасли



**Приложение №7 Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев, хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров**

*Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

**Приложение № 8. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации**

*Сведения ограниченного характера, не подлежат отображению в Годовом отчете ПАО «ОАК» за 2017 год при раскрытии.*

Приложение № 9. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 г.

*Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

Приложение № 10. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017г

*Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

**Приложение № 11. Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31.12.2017 г.**

*Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*