

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Вертолеты России»
Протокол № 55 от «01» марта 2021 г.

У С Т А В
Акционерного общества
«Вертолеты России»

г. Москва,
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Вертолеты России» (далее – «**Общество**») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Российской Федерации и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1077746003334.

Ранее Общество именовалось также Открытое акционерное общество «Вертолеты России» (ОАО «Росвертол», ОАО «Вертолеты России»).

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Вертолеты России».

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

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

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

2.5. Место нахождения Общества: г. Москва.

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

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

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

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

- диверсификация производства, разработка модельного ряда высокой конкурентоспособности, обеспечивающего расширение присутствия на рынке и экспансию российской вертолетной техники;

- выполнение научных, исследовательских, экспериментальных и проектно-конструкторских работ;

- разработка, испытания, производство, эксплуатация, реализация, сервисное обслуживание и ремонт авиационной техники военного и гражданского назначения и запасных частей к ней, специального, учебного и вспомогательного имущества для авиационной и других видов техники;

- обучение авиационного персонала по номенклатуре техники, поставляемой, разрабатываемой и выпускаемой предприятиями;

- внедрение системы менеджмента качества в соответствии с российскими международными стандартами;

- сертификация разработки, производства и ремонта авиационной техники в соответствии с требованиями правил, действующих в Российской Федерации, и авиационных правил зарубежных стран (EASA, FAA);
- внедрение информационных технологий, интеграция структур в единое информационное пространство;
- внедрение современной системы послепродажного обслуживания, реализация алгоритма «продажа жизненного цикла изделия»;
- оптимизация структуры и содержания деятельности предприятий, приведение системы управления предприятиями в состояние для реализации функции единого центра;
- ответственность по всему жизненному циклу вертолетной техники, в том числе разработка и внедрение унифицированной системы управления экономикой и финансами предприятий;
- управление персоналом, подбор, обучение и воспроизводство высококвалифицированных кадров, внедрение механизмов, обеспечивающих престиж работы на предприятиях;
- управление интеллектуальной собственностью, использование прав на результаты интеллектуальной деятельности при организации совместного производства, продаже лицензий и передаче технологий;
- взаимодействие с органами исполнительной власти, предприятиями промышленности, академическими, отраслевыми и учебными институтами, международными и общественными организациями;
- разработка предложений по развитию вертолетной техники для включения в государственный оборонный заказ и государственную программу вооружений, федеральную целевую программу;
- внешнеэкономическая деятельность по экспорту продукции гражданского и двойного назначения, включая поставку основных компонентов, запасных частей, узлов, агрегатов, комплектующих изделий, специального, учебного и вспомогательного имущества для авиационной и других видов техники;
- формирование маркетинговой стратегии и ценовой политики, продвижение продукции и услуг на внутренний и внешний рынки, расширение участия в международных программах;
- организация и проведение выставок, осуществление рекламных мероприятий и издательская деятельность;
- взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации в целях рекламы, поддержания престижа отечественного вертолетостроения;
- продажа лицензий и организация лицензионного производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- управление текущей деятельностью обществ по договору (выполнение функций единичного исполнительного органа хозяйственных обществ);
- финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и иных видов работ в интересах создания новых образцов военной и гражданской авиационной и других видов техники;
- оказание консультационных услуг предприятиям, учреждениям и организациям в области создания авиационной техники, организации производственной кооперации, управления, финансов и юриспруденции;
- проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
- разработка программ оздоровления финансовой деятельности предприятий;
- разработка бизнес-планов промышленных предприятий;
- составление, обоснование и экспертиза инвестиционных проектов;
- оценка интеллектуальной собственности («ноу-хау», патенты, товарные знаки) и рыночной стоимости имущества предприятий, организация защиты объектов интеллектуальной собственности;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- обеспечение защиты государственной тайны, коммерческой тайны и иной информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, коорди-

нация работ по формированию принципов и механизмов противодействия технической разведке на всех этапах жизненного цикла продукции Общества;

- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, с использованием средств специальной связи, предназначенных для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну;

- посредническая деятельность;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности активов Общества и предприятий Холдинга «Вертолеты России», а также его персонала, направленных на совершенствование процесса управления системой корпоративной безопасности. Координация и контроль деятельности подразделений безопасности предприятий Холдинга «Вертолеты России» по вопросам защиты государственной тайны, экономической и информационной безопасности, а также в процессе реализации единой технической политики в сфере инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищённости объектов.

Помимо указанных основных видов деятельности Общество ни в коей мере не ограничивает себя в праве осуществления:

- любых не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации видов внешнеэкономической деятельности;

- любых иных видов деятельности, не запрещённых действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

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

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

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

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

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

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

Филиалы и представительства должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 122 107 532 (Сто двадцать два миллиона сто семь тысяч пятьсот тридцать два) рубля. Уставный капитал Общества состоит из:

1) 108 506 837 (Сто восемь миллионов пятьсот шесть тысяч восемьсот тридцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, и

2) 13 600 695 (Тринадцать миллионов шестьсот тысяч шестьсот девяносто пять) именных бездокументарных привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

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

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные обыкновенные акции) в количестве 986 502 957 (Девятьсот восемьдесят шесть миллионов пятьсот две тысячи девятьсот пятьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют их владельцам одинаковый объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций (всех типов, категорий) Общества не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

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

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

6.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

6.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6.5. Общие обязанности акционеров - владельцев акций (всех категорий, типов) Общества:

- исполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором об их размещении;
- сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений сведений в реестре акционеров Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционеры-владельцы голосующих акций Общества несут также иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для владельцев голосующих акций.

6.6. Общие права акционеров Общества - владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли Общества (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами (лицами, включенными в список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (акциям) Общества) в размере и порядке, определяемом (установленном) настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать часть имущества ликвидируемого Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося после завершения расчетов с кредиторами Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в размере и порядке, которые определяются в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- в случаях и порядке, которые предусматриваются законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом: получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к промежуточной (за первый квартал, полугодие, девять месяцев отчетного года) и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и его дочерних обществ, составляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе российскими федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и иными стандартами, правилами и принципами бухгалтерского учета, применение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (далее – «РСБУ»), годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой Обществом в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») и представляющей собой систематизированную информацию, отражающую финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения Общества, которое вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с МСФО определяется как группа (здесь и по тексту настоящего Устава – «**Годовая консолидированная отчетность МСФО**») и при этом по которой настоящим Уставом установлена обязанность Общества о предоставлении такой отчетности акционерам Общества, и иным документам Общества и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.7. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.8. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

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

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

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

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

- если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», все акционеры – владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными, акционер имеет право требовать получения согласия на ее совершение, в порядке, определенном п. 10.10 настоящего Устава.

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.9. Привилегированные акции типа А Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

6.10. Акционер - владелец привилегированной акции типа А Общества имеет право принимать участие в общем собрании акционеров в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционер - владелец привилегированных акций типа А Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.11. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на ежегодное получение годовых (не кумулятивных) дивидендов, порядок определения размера которых предусмотрен пунктом 6.11.1 настоящего Устава, право на условиях пункта 6.11.2 настоящего Устава на получение по результатам первого квартала и (или) полугодия отчетного года промежуточных (не кумулятивных) дивидендов, порядок определения размера которых предусмотрен пунктом 6.11.2 настоящим Уставом, и право на получение по результатам девяти месяцев каждого отчетного года промежуточных (не кумулятивных) дивидендов, порядок определения размера которых предусмотрен пунктом 6.11.3 настоящего Устава:

6.11.1. Годовой дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа А по результатам отчетного года, определяется в размере не менее, чем 1 (одна) копейка, и при этом, если размер годового дивиденда, объявленного Обществом по одной обыкновенной акции по результатам определенного отчетного года, превышает размер годового дивиденда по одной привилегированной акции типа А, определенный по результатам того же отчетного года, размер годового дивиденда по одной привилегированной акции типа А, подлежащего выплате по результатам такого отчетного года, должен быть увеличен до размера годового дивиденда, объявленного по одной обыкновенной акции Общества по результатам соответствующего отчетного года.

Общество вправе объявлять и выплачивать годовой дивиденд на каждую привилегированную акцию типа А в размере, превышающем 1 (одну) копейку и превышающем размер годового дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества, но в любом случае не более размера, рекомендованного Советом директоров Общества при объявлении годового дивиденда по привилегированной акции типа А за соответствующий отчетный год.

6.11.2. Промежуточный дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа А по результатам первого квартала и (или) полугодия отчетного года, определяется в размере не менее, чем 1 (одна) копейка, и только при условии принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате промежуточного дивиденда по обыкновенным акциям Общества за тот же период (первый квартал или полугодие отчетного года); и при этом, если размер промежуточного дивиденда, объявленного Обществом по одной обыкновенной акции по результатам первого квартала или полугодия отчетного года, превышает размер промежуточного дивиденда по одной привилегированной акции типа А, определенный по результатам этого же промежуточного периода за первый квартал или полугодие, размер промежуточного дивиденда по одной привилегированной акции типа А, подлежащего выплате по результатам такого периода за первый квартал и (или) полугодие, должен быть увеличен до размера промежуточного дивиденда, объявленного по одной обыкновенной акции Общества по результатам соответствующего периода (первый квартал и (или) полугодие соответствующего отчетного года).

Общество вправе объявлять и выплачивать промежуточный дивиденд на каждую привилегированную акцию типа А в размере, превышающем 1 (одну) копейку и превышающем размер промежуточного дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества, но в любом случае не более размера, рекомендованного Советом директоров Общества при объявлении промежуточного дивиденда за, соответственно, первый квартал или полугодие соответствующего отчетного года.

6.11.3. Промежуточный дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа А по результатам девяти месяцев отчетного года, определяется по следующей формуле:

$$\text{Дмсфо} = (\text{Тмсфо} \% \times 11,976 \% \times \text{ЧПмсфо}) / 13\ 600\ 695,$$
 где:

"Дмсфо" – размер промежуточного дивиденда по одной привилегированной акции типа А по результатам девяти месяцев определенного отчетного года,

"Тмсфо%" – переменный показатель (в процентах), в зависимости от времени объявления промежуточного дивиденда имеющий значение: 50% (пятьдесят процентов), если определение размера промежуточного дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного года осуществляется (должно быть осуществлено) Обществом в какую-либо дату до 31 декабря 2034 года (включая эту дату), либо 25% (двадцать пять процентов), если определение размера промежуточного дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного года осуществляется (должно быть осуществлено) Обществом в какую-либо дату после 31 декабря 2034 года,

"11,976 %" – одиннадцать целых и девятьсот семьдесят шесть тысячных процента,

"ЧПмсфо" – показатель чистой прибыли Общества (в рублях), определенный по данным прошедшей аудиторскую проверку годовой консолидированной финансовой отчетности Общества отчетного года, предшествующего промежуточному отчетному периоду в девять месяцев, по результатам которого определяется размер промежуточного дивиденда, составляемой Обществом в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и представляющей собой систематизированную информацию, отражающую финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения Общества, которое вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с такими международными стандартами финансовой отчетности определяется как группа;

"13 600 695" – тринадцать миллионов шестьсот тысяч шестьсот девяносто пять,

"(" и ")" – скобки,

"x" - арифметический знак умножения, и

"/" - арифметический знак деления,

и при этом, если размер промежуточного дивиденда, объявленного Обществом по одной обыкновенной акции по результатам девяти месяцев отчетного года, превышает размер промежуточного дивиденда по одной привилегированной акции типа А, определенный по вышеуказанной формуле по результатам этого же промежуточного периода в девять месяцев, размер промежуточного дивиденда по одной привилегированной акции типа А, подлежащего выплате по результатам такого периода в девять месяцев, должен быть увеличен до размера промежуточного дивиденда, объявленного по одной обыкновенной акции Общества по результатам соответствующего девятимесячного периода.

6.12. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости этой акции.

6.13. В случае ликвидации Общества остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в следующей последовательности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и определенной настоящей Уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций типа А, принадлежащих акционерам Общества;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется меж-

ду акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

6.14. Голосующей акцией Общества является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, указанным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

6.15. Голосующей акцией Общества по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция Общества, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция типа А, размер годового дивиденда по которой определен в настоящем Уставе, - начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате ежегодных дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- привилегированная акция типа А, размер промежуточного дивиденда по которой определен в настоящем Уставе, в случае непринятия решения о полной выплате дивидендов владельцам таких акций по результатам первого квартала, полугодия или девяти месяцев, - начиная с первого собрания, которое будет создано по истечении установленного в ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» срока для принятия соответствующего решения общего собрания акционеров.

Право владельцев привилегированных акций типа А участвовать в голосовании на общем собрании акционеров Общества по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

6.16. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

6.17. Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, вопроса, предусмотренного ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных вопросов, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

6.18. Привилегированные акции типа А, голосующие лишь по отдельным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только по таким отдельным вопросам;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.19. Привилегированная акция типа А предоставляет право ее владельцу получать (требовать от Общества предоставления):

1) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составляемую в соответствии с РСБУ, за промежуточный период (период первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года),

2) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составляемую в соответствии с РСБУ за отчетный год, с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность,

3) Годовую консолидированную отчетность МСФО с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность,

4) бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составляемую в соответствии с РСБУ, за промежуточный период (период первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и за отчетный год (с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность) каждого юридического лица, являющегося дочерним обществом по отношению к Обществу, а также

5) предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» документы и сведения в отношении Общества.

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

6.21. Акционер вправе осуществить отчуждение акций в уставном капитале Общества по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) при условии, что другие акционеры предоставили своё согласие на такое отчуждение. Такое согласие считается полученным при условии, что в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Обществом уведомления о намерении осуществить отчуждение акций в соответствии с пунктом 6.22 настоящего Устава в Общество не поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций.

6.22. Акционер, намеренный осуществить отчуждение акций в уставном капитале Общества по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) обязан известить об этом Общество путем направления в Общество уведомления, содержащего следующую информацию:

1) указание на количество отчуждаемых акций, их категорию (тип);

2) полные сведения (имя, наименование, регистрационный номер/паспортные данные, адрес места нахождения/жительства) приобретателя акций (далее – **«Приобретатель по иному основанию»**);

3) полные сведения (имя, наименование, регистрационный номер, адрес места нахождения юридического лица) об участниках (акционерах) Приобретателя по иному основанию (если применимо), если такое лицо не является публичным обществом; и

4) полные сведения (имя, наименование, регистрационный номер, адрес места нахождения юридического лица) о лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% (двадцати пяти процентов) в капитале) Приобретателем по иному основанию, либо имеют возможность контролировать действия Приобретателя по иному основанию (если применимо), если Приобретатель по иному основанию не является публичным обществом.

6.23. Не позднее двух дней со дня получения уведомления о намерении осуществить отчуждение акций в соответствии с пунктом 6.22 настоящего Устава Общество обязано уведомить акционеров о содержании полученного уведомления в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций направляются такими акционерами в Общество в письменной форме по адресу регистрации Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, заказными письмами, или вручаются под роспись.

6.24. Положения пунктов 6.21-6.23 действуют в течение 5 (пяти) лет со дня государственной регистрации настоящего Устава.

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

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

8.3. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, порядок определения размеров дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по которым определен настоящим Уставом.

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

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

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

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

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

органы управления:

высший орган Общества (общее собрание акционеров);

коллегиальный орган Общества (Совет директоров).

исполнительный орган: единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);

орган контроля: ревизионная комиссия Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
- 5) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 16) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 18) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 19) дробление и консолидация акций;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 24) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 25) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;

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

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

29) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

б) в случае если у Общества имеются 2 (два) и более акционеров, то решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1-3, 6, 7, 9, 10, 22, 28 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

10.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8-10, 16, 19-23, 25-26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Отчетный (финансовый) год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

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

При наличии у Общества 2 (двух) и более акционеров предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, а также на должность генерального директора Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного (финансового) года.

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

Выдвигающий кандидата акционер обязан представить подтверждение наличия формы допуска при выдвижении кандидатов в состав Совета директоров или на должность единоличного исполнительного органа. Отсутствие соответствующей формы допуска является основанием для отказа во включении кандидатур в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества или на должность единоличного исполнительного органа.

10.9. Голосование акционеров на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании

акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в соответствующем собрании акционеров, одновременно с сообщением о созыве собрания направляется бюллетень для голосования по вопросам повестки дня.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.10. Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение, это согласие дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

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

10.12. Установить, что положения Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава не применяются в отношении совершаемых в рамках выполнения федеральных целевых программ, государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества сделок, сторонами которых являются Общество и организации, в отношении которых Общество признано в установленном порядке контролирующим лицом.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества и утверждение долгосрочной стратегии развития Общества.

11.2.2. Утверждение политик и процедур Общества и организаций, в которых Общество в силу преобладающего участия в уставных капиталах или заключенного договора или иным образом имеет возможность определять принимаемые ими решения (предприятия Холдинга

«Вертолеты России»), в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;

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

11.2.4. Утверждение среднесрочных и долгосрочных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе бизнес-планов Общества на период в 1 (один) год и более, а также изменений к ним и отчетов об их исполнении;

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

11.2.6. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

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

11.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением определения цены или порядка её определения в отношении привилегированных акций типа А Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, указанных в пункте 11.2.52.

11.2.9. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, кроме размещенных Обществом акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества (если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен действующим законодательством) и определение размера оплаты услуг аудитора.

11.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.2.12. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

11.2.13. Определение дивидендной базы Общества, то есть показателя чистой прибыли Общества (в рублях), в отношении каждого отчетного года и (или) первого квартала, полугодия или девяти месяцев отчетного года, исходя из которого Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров Общества размер дивиденда по обыкновенным акциям по результатам такого отчетного года и (или) первого квартала, полугодия или девяти месяцев отчетного года.

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

11.2.15. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества.

11.2.16. Принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

акций Общества, а также принятие решений об участии и прекращении участия, создании, реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих организаций.

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

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

11.2.21. Одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, за исключением воздушных судов, относящегося к основным производственным средствам, или балансовой стоимостью свыше 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;

11.2.22. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую большее из двух значений: 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату или 800 000 000 (восемьсот) миллионов рублей;

11.2.23. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества.

11.2.24. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

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

11.2.26. Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.

11.2.27. Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций.

11.2.28. Определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества.

11.2.29. Утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), годовых бюджетов, отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества.

11.2.30. Предложение общему собранию акционеров принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8-10, 16, 19-23, 25-26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктом 11.2.51.

11.2.31. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего).

11.2.32. Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, в том числе политики по управлению рисками и внутреннему контролю, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур.

11.2.33. Урегулирование корпоративных конфликтов.

11.2.34. Утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;

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

11.2.36. Утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;

11.2.37. Согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности

руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;

11.2.38. Определение кадровой политики Общества;

11.2.39. Утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;

11.2.40. Образование комитетов при Совете директоров Общества и прекращение их полномочий, утверждение положений о таких комитетах, утверждение составов комитетов и их председателей, планов работы комитетов.

11.2.41. Утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря Общества.

11.2.42. Утверждение перечня наиболее значимых организаций из числа предприятий Холдинга «Вертолеты России» (далее – Ключевые организации).

11.2.43. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления Ключевых организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, по вопросам:

- создания, реорганизации и ликвидации Ключевых организаций;
- внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов Ключевых организаций в новой редакции, затрагивающие интересы Общества как акционера;
- формирования единоличных исполнительных органов Ключевых организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);
- рассмотрения и предварительного согласования в отношении лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа организаций, входящих в состав холдинговой компании (интегрированной структуры) головной организацией которой является Общество, перечня и плановых значений КПЭ, результатов достижения КПЭ, размера премиального вознаграждения с учетом результатов проведенной оценки достижения КПЭ, предложений о дополнительном вознаграждении, не предусмотренном внутренними нормативными документами ключевой организации или трудовым договором;
- одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Ключевыми организациями акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
- принятия решения об участии в коммерческих организациях;
- одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
- совершения Ключевыми организациями любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда Ключевые организации (их исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых Ключевая организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.

11.2.44. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу по вопросам определения лимитов по сделкам для целей включения в устав организаций данных положений в раздел компетенции Совета директоров по вопросу, связанному с принятием решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок организаций, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость,

превышающую определенный лимит на дату совершения сделки. При этом предельное значение лимита не может превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

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

11.2.46. Рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;

11.2.47. Утверждение условий трудового договора с Корпоративным секретарем;

11.2.48. Утверждение программного документа в области управления непрофильными активами, признание непрофильными активов, принадлежащих Обществу и организациям, акции которых принадлежат Обществу, и/или организациям, входящим в состав холдинговой компании (интегрированной структуры), в которой Общество является головной организацией, и определение порядка их дальнейшего использования;

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

11.2.50. Утверждение дивидендной политики Общества;

11.2.51. Предложение общему собранию акционеров принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций типа А, а также иных привилегированных акций Общества с определенным размером дивиденда и (или) ликвидационной стоимостью и (или) предоставляющих преимущества в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по сравнению с размещенными привилегированными акциями типа А;

11.2.52. Определение цены размещения или порядка её определения в отношении привилегированных акций типа А, а также иных привилегированных акций Общества с определенным размером дивиденда и (или) ликвидационной стоимостью и (или) предоставляющих преимущества в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по сравнению с размещенными привилегированными акциями типа А, а также иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в такие привилегированные акции;

11.2.53. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) привилегированных акций типа А, а также иных привилегированных акций Общества с определенным размером дивиденда и (или) ликвидационной стоимостью и (или) предоставляющих преимущества в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по сравнению с размещенными привилегированными акциями типа А, а также иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в такие привилегированные акции;

11.2.54. Размещение Обществом облигаций на сумму свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте;

11.2.55. Одобрение любых сделок, направленных на получение Обществом финансирования, в том числе, но не исключительно, договоров займа, кредита, финансовой аренды (лизинга), договоров финансирования под уступку денежного требования, выдача векселей или совершение акцепта и (или) индоссамента по векселям, на сумму в рамках любой такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте, а также любых изменений к таким сделкам;

11.2.56. Одобрение любых сделок, направленных на предоставление Обществом финансирования, в том числе, но не исключительно, договоров займа, кредита, финансовой аренды (лизинга), договоров финансирования под уступку денежного требования, на сумму в рамках любой такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте;

11.2.57. Одобрение любых сделок, направленных на предоставление Обществом гарантий и поручительств (в том числе вексельного поручительства) по обязательствам любых лиц, на сумму в рамках любой такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте;

11.2.58. Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, передачей в аренду, финансовую аренду (лизинг) или в залог любого имущества Общества с балансовой стоимостью или ценой отчуждения (в зависимости от того, какая больше) свыше 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте за единицу имущества и (или) за совокупность имущества, отчуждаемого и (или) передаваемого по такой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, а также любых изменений к таким сделкам, за исключением сделок по продаже (включая экспорт) вертолетов (иной продукции) и комплектующих изделий к ним, и сделок по ремонту (послепродажному сервисному обслуживанию) вертолетов (иной продукции);

11.2.59. Утверждение положений, политик и иных внутренних документов Общества, регулирующих предоставление работникам и (или) директорам Общества опционов на акции Общества или иных прав на участие в капитале и (или) прибыли Общества, в том числе фантомных опционов, и внесение изменений в соответствующие положения, политики и иные внутренние документы;

11.2.60. Одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом долей (акций, паев) в любых юридических лицах, в случае если стоимость приобретения таких долей (акций, паев) по такой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте;

11.2.61. Одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения или передачей в залог Обществом долей (акций, паев), в случае если балансовая стоимость или цена отчуждения (в зависимости от того, какая больше) таких долей (акций, паев) по такой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте, а также если отчуждение Обществом долей (акций, паев) по такой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам приведет к прекращению возможности Общества распоряжаться более чем 50% (пятьюдесятью процентами) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал дочернего общества;

11.2.62. Предложение общему собранию акционеров принять решение по вопросу о реорганизации Общества;

11.2.63. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

11.2.64. Приобретение размещенных Обществом акций в порядке статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; а также

11.2.65. Определение позиции Общества по следующим вопросам компетенции органов Ключевых Дочерних Обществ (как этот термин определен ниже), в том числе принятие решения о выдаче поручения генеральному директору Общества или иному представителю Общества или члену коллегиального органа управления и (или) коллегиального исполнительного органа Ключевого Дочернего Общества, избранному по предложению Общества, принимать или не принимать участие в голосовании по таким вопросам на общих собраниях акционеров (участников), заседаниях коллегиальных органов управления, а также коллегиальных исполнительных органов Ключевых Дочерних Обществ, голосовать по таким вопросам «за», «против» или «воздержался»:

- 1) принятие решения о реорганизации и ликвидации Ключевого Дочернего Общества;
- 2) изменение размера уставного капитала Ключевого Дочернего Общества, по итогам которого доля обыкновенных акций (долей) Общества в уставном капитале такого Ключевого Дочернего Общества может составить 75% (семьдесят пять процентов) или менее обыкновенных акций (долей) такого Ключевого Дочернего Общества;

3) изменение размера уставного капитала Ключевого Дочернего Общества путем выпуска дополнительных привилегированных акций, если в круг лиц, среди которых размещаются дополнительные привилегированные акции, входят любые лица, кроме Общества и (или) Ключевых Дочерних Обществ, а также изменение прав по выпущенным привилегированным акциям Ключевых Дочерних Обществ;

4) приобретение размещенных Ключевым Дочерним Обществом акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

5) размещение Ключевым Дочерним Обществом облигаций на сумму свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте;

6) одобрение любых сделок, направленных на получение Ключевым Дочерним Обществом финансирования, в том числе, но не исключительно, договоров займа, кредита, финансовой аренды (лизинга), договоров финансирования под уступку денежного требования, выдача векселей или совершение акцепта и (или) индоссамента по векселям, на сумму в рамках любой такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте, а также любых изменений к таким сделкам;

7) одобрение любых сделок, направленных на предоставление Ключевым Дочерним Обществом финансирования, в том числе, но не исключительно, договоров займа, кредита, финансовой аренды (лизинга), договоров финансирования под уступку денежного требования, на сумму в рамках любой такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте;

8) одобрение любых сделок, направленных на предоставление Ключевым Дочерним Обществом гарантий и поручительств (в том числе вексельного поручительства) по обязательствам любых лиц, на сумму в рамках любой такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте;

9) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, передачей в аренду, финансовую аренду (лизинг) или в залог любого имущества Ключевого Дочернего Общества с балансовой стоимостью или ценой отчуждения (в зависимости от того, какая больше) свыше 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте за единицу имущества и (или) за совокупность имущества, отчуждаемого и (или) передаваемого по такой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, а также любых изменений к таким сделкам, за исключением сделок по продаже (включая экспорт) вертолетов (иной продукции) и комплектующих изделий к ним, и сделок по ремонту (послепродажному сервисному обслуживанию) вертолетов (иной продукции);

10) одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения Ключевым Дочерним Обществом долей (акций, паев) в любых юридических лицах, в случае если стоимость приобретения таких долей (акций, паев) по такой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте; а также

11) одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения или передачей в залог Ключевым Дочерним Обществом долей (акций, паев) в его дочерних обществах, в случае если балансовая стоимость или цена отчуждения (в зависимости от того, какая больше) таких долей (акций, паев) по такой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте.

Для целей настоящего Устава термин **«Ключевые Дочерние Общества»** означает следующие лица (а также любое из них): *... (приводится неполная формулировка на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51)).*

11.2.66. Определение позиции Общества по следующим вопросам компетенции органов Ключевых Дочерних Обществ (как этот термин определен в пункте 11.2.65 настоящего Устава), в том числе принятие решения о выдаче поручения генеральному директору Общества или иному представителю Общества или члену коллегиального органа управления и (или) коллегиального исполнительного органа Ключевого Дочернего Общества, избранному по предложению Общества, принимать или не принимать участие в голосовании по таким вопросам на общих собраниях акционеров (участников), заседаниях коллегиальных органов управления, а также коллегиальных исполнительных органов Ключевых Дочерних Обществ, голосовать по таким вопросам «за», «против» или «воздержался»:

а) определение цены размещения или порядка её определения в отношении акций Ключевых Дочерних Обществ;

б) внесение изменений и дополнений в устав Ключевого Дочернего Общества или утверждение устава Ключевого Дочернего Общества в новой редакции.

11.2.67. Согласование кандидатуры для назначения на должность заместителя руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности, согласование освобождения от занимаемой должности заместителя руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности;

11.2.68. Утверждение плана мероприятий по работе с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России», отчетов о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга «Вертолеты России»;

11.2.69. Утверждение порядка работы с критически значимыми активами в Холдинге «Вертолеты России»;

11.2.70. О проведении операций с АО «РТ-Финанс» в рамках бизнес-процессов Единого казначейства Государственной корпорации «Ростех» и организаций Государственной корпорации «Ростех»;

11.2.71. Страхование ответственности органов управления АО «Вертолеты России» и предприятий Холдинга «Вертолеты России»;

11.2.72. Совершение сделок с критически значимыми активами предприятий Холдинга «Вертолеты России»;

11.2.73. Утверждение реестров категоризации активов Холдинга «Вертолеты России»;

11.2.74. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли АО «Вертолеты России» по итогам отчетного периода, в том числе по порядку выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Вертолеты России» и его комитетов;

11.2.75. Утверждение положения о закупке и внесении в него изменений, дополнений, а также принятие решений о присоединении к положению о закупке Государственной корпорации «Ростех»

и изменениям в положение о закупке Государственной корпорации «Ростех»;

11.2.76. Об утверждении плана аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России»;

11.2.77. Проведение мероприятий в области выявления (инвентаризации) результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения в целях обеспечения передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности от Российской Федерации в лице Минобороны России в Государственную корпорацию «Ростех», в том числе рассмотрение отчетов по проводимым мероприятиям;

11.2.78. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества;

11.2.79. Одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого является дочернее общество Общества;

11.2.80. Проведение оценки независимости кандидатов и членов Совета директоров Общества и определение статуса членов Совета директоров;

11.2.81. Утверждение программы финансового оздоровления проблемного актива;

11.2.82. Согласование на должность руководителя подразделения по рискам и внутреннему контролю;

11.2.83. Одобрение Перечня ключевых рисков, их приемлемого уровня, ключевых индикаторов рисков, мер по управлению ключевыми рисками и отчета об эффективности реализации мер.

11.2.84. Рассмотрение отчета о состоянии системы управления рисками и внутреннего контроля и формирование рекомендаций по разработке и функционированию эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

11.2.85. Иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.

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

11.4. Одобрение условий сделок осуществляется органами управления Общества с учетом следующих особенностей:

11.4.1. Для сделок Общества, подлежащих одобрению общим собранием акционеров Общества или Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные требования об одобрении таких сделок Советом директоров по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются. При этом настоящий пункт 11.4.1 не применяется к сделкам и иным вопросам, указанным в пунктах 11.2.50-11.2.65 настоящего Устава, которые в любом случае всегда требуют отдельного согласия Совета директоров Общества на их совершение (по основаниям, предусмотренным в соответствующих пунктах Устава) или принятия иного отдельного решения Совета директоров Общества.

11.4.2. В случае если условия отдельной сделки в соответствии с положениями Устава Общества одновременно соответствуют нескольким основаниям принятия решения о совершении указанной сделки Советом директоров, за исключением оснований (вопросов), указанных в пунктах 11.2.16, 11.2.17, 11.2.50-11.2.65 настоящего Устава, принятие решения Советом директоров может осуществляться по одному из оснований в соответствии со следующим принципом:

если помимо прочего одним из оснований одобрения сделки Советом директоров является соответствие условий сделки пункту 11.2.18, либо пункту 11.2.19, либо пункту 11.2.21, либо пункту 11.2.22 настоящего Устава, то одобрение Советом директоров указанных сделок осуществляется однократно по всем соответствующим основаниям. Во избежание сомнений, настоящий пункт 11.4.2 не применяется к сделкам и иным вопросам, указанным в пунктах 11.2.50-11.2.65 настоящего Устава, которые в любом случае всегда требуют отдельного согласия Совета директоров Общества на их совершение (по основаниям, предусмотренным в соответствующих пунктах Устава) или принятия иного отдельного решения Совета директоров Общества.

11.4.3. В решении об одобрении сделок, указанных в пунктах 11.2.18, 11.2.19, 11.2.21, 11.2.22, 11.2.54-11.2.58, 11.2.60, 11.2.61 настоящего Устава, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

11.4.4. Совет директоров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок), указанных в пунктах 11.2.18, 11.2.19, 11.2.21, 11.2.22 настоящего Устава, которые могут быть совершены в будущем. При этом соответствующее решение Совета директоров должно также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения. Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

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

11.6. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве 11 (одиннадцати) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Решением общего собрания акционеров не может быть определен иной количественный состав Совета директоров Общества. Члены Совета директоров избирают из

своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров Общества. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.7. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого акционера Общества, члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества.

11.8. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о проведении заседания Совета директоров Общества и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Обществом такого требования принять решение о проведении заседания Совета директоров и включении вопросов в повестку дня либо об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении заседания Совета директоров может быть принято председателем Совета директоров только в случае, если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов, либо орган или лица, требующие проведения Совета директоров не уполномочены на это настоящим Уставом. Решение председателя Совета директоров о проведении заседания Совета директоров или мотивированное решение об отказе в его проведении направляется органу или лицам, требующим его проведения, способом, предусмотренным положением о Совете директоров Общества, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента принятия такого решения.

В случае принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества оно должно быть проведено в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Обществом требования о его созыве.

11.9. Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется председателем Совета директоров Общества или лицами (органами), созывающими заседание, каждому члену Совета директоров Общества способом, предусмотренным положением о Совете директоров Общества, не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения такого заседания (даты окончания приема опросных листов для голосования в случае заочного голосования). Указанное уведомление может быть направлено в срок менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения такого заседания (даты окончания приема опросных листов для голосования в случае заочного голосования) в случае, если все члены Совета директоров предоставят письменное согласие на проведение соответствующего заседания.

11.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, требуется большее количество голосов для принятия решения или предусмотрен иной порядок принятия решения. При этом кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, в повестку дня которого включен любой из вопросов, указанных в пунктах 11.2.50-11.2.65 настоящего Устава, составляет 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества.

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

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров, за исключением решений по вопросам, указанным в пунктах 11.2.50-11.2.65 настоящего Устава, которые считаются действительными, если в голосовании приняли участие не менее 10 (десяти) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров и при этом все принявшие участие в таком голосовании члены Совета директоров проголосовали единогласно за принятие такого решения, а также за исключением иных случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных

общества» и (или) настоящим Уставом требуется большее количество голосов для принятия решения или предусмотрен иной порядок принятия решения.

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

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

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

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

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

11.14. Заседания Совета директоров Общества в форме собрания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут проводиться с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Совета директоров Общества, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета директоров Общества.

11.15. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом. При этом решения по вопросам, указанным в пунктах 11.2.50-11.2.65 настоящего Устава могут быть приняты только единогласно всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании Совета директоров, и при условии наличия требуемого в соответствии с настоящим Уставом кворума такого заседания.

При принятии Советом директоров Общества решений голос председателя Совета директоров не является решающим.

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

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

В период между годовыми общими собраниями акционеров Общества деятельность комитета может быть досрочно прекращена по решению Совета директоров Общества.

11.17. Члены Совета директоров Общества вправе получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в соответствии с пунктом 4 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

11.18. В течение периода времени, в котором какому-либо лицу принадлежит более 50% (пятидесяти процентов) привилегированных акций типа А Общества (далее соответствующее лицо именуется – «**Привилегированный акционер**»), представитель Привилегированного акционера (далее – «**Представитель Привилегированного акционера**») вправе присутствовать без права голоса по вопросам повестки дня на всех заседаниях Совета директоров Общества, а также заседаниях комитетов при Совете директоров Общества, за исключением заседаний, на которых обсуждается информация, составляющая государственную тайну, если у Представителя

Привилегированного акционера отсутствует право на доступ к такой информации. Привилегированный акционер направляет Обществу информацию о Представителе Привилегированного акционера (сведения об изменении информации о Представителе Привилегированного акционера) по следующему адресу электронной почты: info@rus-helicopters.com.

11.19. Общество должно направлять Представителю Привилегированного акционера уведомления о заседаниях Совета директоров Общества и комитетов при Совете директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества и комитетов при Совете директоров Общества, протоколы заседаний Совета директоров Общества и иные документы, предоставляемые членам Совета директоров в связи с созывом и проведением заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров Общества (вне зависимости от формы проведения таких заседаний), в виде копий в электронном виде по адресу электронной почты, который Привилегированный акционер сообщил Обществу в рамках информации о Представителе Привилегированного акционера в соответствии с пунктом 11.18 настоящего Устава, в те же сроки, в которые такие информация и документы должны направляться членам Совета директоров Общества.

11.20. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров (по электронной почте или факсимильной связью по адресу (адресам), указанным в анкетах членов Совета директоров, переданных членами Совета директоров в Общество), а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров, - акционеров (в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества) не позднее чем за 10 (десять) дней до даты совершения соответствующей сделки и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

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

11.21. Установить, что положения Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.2.17 настоящего Устава не применяются в отношении совершаемых в рамках выполнения федеральных целевых программ, государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества сделок, сторонами которых являются Общество и организации, в отношении которых Общество признано в установленном порядке контролирующим лицом.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества избирается сроком на 5 (пять) лет (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании).

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

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

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

12.2.3. Является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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

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

12.2.6. Утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

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

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

12.2.9. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

12.2.10. Выдает доверенности от имени Общества;

12.2.11. Обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

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

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

12.2.14. Принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;

12.2.15. Обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

12.2.16. Обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;

12.2.17. Создает безопасные условия труда для работников Общества;

12.2.18. Обеспечивает защиту государственной тайны, коммерческой тайны, иной информации ограниченного доступа и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;

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

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

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

12.2.22. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

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

12.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, положения настоящего Устава, внутренних документов Общества, решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции, а также заключенный между Обществом и единоличным исполнительным органом договор.

12.5. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

12.6. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) не вправе совершать действия или сделки, требующие в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом принятия решения общим собранием акционеров или Советом директоров Общества об их совершении (выдаче согласия на их совершение) или одобрении, пока соответствующее решение о совершении (выдаче согласия на совершение) или одобрении соответствующих действий или сделок не принято общим собранием акционеров и (или) Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией.

12.7. В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества (временного генерального директора) временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

12.8. Работодателем для физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, является Общество. Совет директоров действует от имени Общества при осуществлении Обществом прав и обязанностей работодателя, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором в отношении с физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа).

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

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

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

13.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и Годовой консолидированной отчетности МСФО Общество привлекает на договорной основе аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;

б) информация о фактах нарушения установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.12. Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших.

14. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по РСБУ в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, а также другие виды финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

14.2. Общество обязано составлять (помимо годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ) бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составляемую в соответствии с РСБУ, за промежуточный период (первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), а также Годовую консолидированную отчетность МСФО.

14.3. Общества обязано составлять и (или) получать за счет Общества и представлять акционерам Общества – владельцам обыкновенных акций Общества и владельцам привилегированных акций типа А Общества, а также членам Совета директоров следующие документы и сведения:

1) не прошедшую аудиторскую проверку Управленческую отчетность Общества (как этот термин определен ниже), иную управленческую отчетность каждого юридического лица, являющегося дочерним обществом по отношению к Обществу, и самого Общества, включая отчет о финансовых результатах, за каждый квартал и за период с начала соответствующего календарного года до окончания соответствующего квартала, - в течение 15 (пятнадцати) дней после завершения каждого календарного квартала;

2) не прошедшую аудиторскую проверку промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную в соответствии с РСБУ (включая бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств), за промежуточный период (период первого квартала, полугодия, девяти месяцев

отчетного года) – в течение 15 (пятнадцати) дней после завершения соответствующего промежуточного периода;

3) не прошедшую аудиторскую проверку промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность каждого юридического лица, являющегося дочерним обществом по отношению к Обществу, составленную в соответствии с РСБУ (включая бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств), за промежуточный период (период первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) – в течение 15 (пятнадцати) дней после завершения соответствующего промежуточного периода;

4) не прошедшую аудиторскую проверку промежуточную консолидированную финансовую отчетность Общества, составленную в соответствии с МСФО, за полугодие (а также, если Общество подготовит, за квартал и (или) за девять месяцев) – в течение 1 (одного) месяца после завершения соответствующего промежуточного периода;

5) прошедшую аудиторскую проверку годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную в соответствии с РСБУ, с приложением аудиторского заключения, подтверждающего её достоверность, – в течение 120 (ста двадцати) дней после завершения каждого финансового года;

6) прошедшую аудиторскую проверку годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность каждого юридического лица, являющегося дочерним обществом по отношению к Обществу, составленную в соответствии с РСБУ, с приложением аудиторского заключения, подтверждающего её достоверность, – в течение 120 (ста двадцати) дней после завершения каждого финансового года;

7) прошедшую аудиторскую проверку Годовую консолидированную отчетность МСФО, с приложением аудиторского заключения, подтверждающего её достоверность, – в течение 120 (ста двадцати) дней после завершения каждого финансового года;

8) Локальные акты о подготовке Управленческой отчетности Общества (как этот термин определен ниже), применимые к составлению Управленческой отчетности Общества за соответствующий период;

9) все иные документы и сведения в отношении Общества, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», - не позднее чем в течение 7 (семи) рабочих дней после получения Обществом соответствующего письменного запроса от акционера или члена Совета директоров; а также

10) любые документы и сведения в отношении дочерних обществ Общества, доступ к которым имеет Общество, – не позднее чем в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения Обществом соответствующего письменного запроса от акционера или члена Совета директоров,

при условии, что если запрошенные документы содержат государственную тайну, указанные документы представляются лицу, не имеющему соответствующего допуска, без информации, которая является государственной тайной (при предоставлении таких документов Общество обязано представить запросившему их лицу объяснения, содержащие перечень категорий исключенной информации и основания отнесения такой информации к государственной тайне), либо по указанию запросившего указанные документы лица соответствующие документы представляются в полном объеме лицу, которому соответствующая информация может быть передана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для целей настоящего Устава:

а) термин **«Управленческая отчетность Общества»** означает систематизированную информацию, отражающую финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения на консолидированной основе Общества и его дочерних обществ за период первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и целого отчетного года; Управленческая отчетность Общества составляется Обществом в соответствии с РСБУ и Локальными актами о подготовке Управленческой отчетности Общества; и

б) термин **«Локальные акты о подготовке Управленческой отчетности Общества»** означает время от времени принимаемые Обществом локальные нормативные акты (внутренние документы) и, если таковые действуют в соответствующий момент времени, локальные

нормативные акты (внутренние документы) Корпорации Ростех о дивидендной политике и составлении (правилах подготовки) «консолидированной отчетности» Общества и его дочерних обществ, в том числе, но не ограничиваясь, приказы Корпорации Ростех об определении периметра дочерних и зависимых обществ Общества для целей консолидированной отчетности, данные бухгалтерского учета и отчетности РСБУ и налогового учета и отчетности Общества и его дочерних и зависимых обществ, которые подлежат использованию при подготовке «консолидированной отчетности» Общества.

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

15. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

15.2. Настоящий Устав вступает в силу для Общества – с момента его утверждения внеочередным общим собранием акционеров, и для третьих лиц – с момента его государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц.