

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием
акционеров
АО «Вертолеты России»
Протокол № 25 от 01.07.2016 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Вертолеты России»

Москва
2016

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.

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: 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: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141.

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 единоличного 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 и коммерческой тайны, координация работ по формированию принципов и механизмов противодействия технической разведке на всех этапах жизненного цикла продукции Общества;

- посредническая деятельность.

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 запрещенных 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 определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

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

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

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

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

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

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

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

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

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

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

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 101 255 763 (Сто один миллион двести пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля. Уставный капитал Общества состоит из 101 255 763 (Сто один миллион двести пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят три) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

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

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 1 000 000 000 (Один миллиард) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям.

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

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

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

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

6.3. 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.

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 финансового года и (или) по результатам финансового 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 финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

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

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

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

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

органы управления:

высший орган Общества (общее собрание акционеров);

коллегиальный орган Общества (Совет директоров).

исполнительный орган:

единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

орган контроля:

ревизионная комиссия Общества.

9.2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации образование в Обществе Совета директоров не является обязательным, общее собрание акционеров вправе принять решение не избирать Совет директоров Общества.

В случае если Совет директоров не избран, его функции осуществляет общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества. При этом генеральный директор Общества принимает решение о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, в том числе определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

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) определение количественного состава Совета директоров Общества, 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 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 финансового года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) дробление и консолидация акций;
- 19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

23) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

24) приобретение Обществом размещенных акций;

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, 21, 24, 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, 15, 18-22, 24-26 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 финансового года.

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 и ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания 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.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества.

11.2.2. Утверждение политик и процедур Общества и организаций, 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 долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества 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 составления списка лиц, имеющих 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».

11.2.9. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг 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, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

11.2.13. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества.

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. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.2.17. 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.

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 на дату совершения сделки 300 000 000 (триста 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.

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), отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества.

11.2.30. Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8-10, 15, 18-22, 24-26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава.

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, 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. Принятие решения об осуществлении конкретной закупки у единственного поставщика без проведения конкурентных процедур в случаях, предусмотренных Положением о закупочной деятельности Общества.

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

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

- реорганизации и ликвидации Ключевых организаций;
- изменения уставного капитала Ключевых организаций, кроме случаев увеличения уставного капитала, связанных с реализацией инвестиционных проектов, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой Холдинга «Вертолеты России», или мероприятий в рамках федеральных целевых программ; внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов Ключевых организаций в новой редакции;
- утверждения дивидендной политики Ключевых организаций;
- утверждения инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Ключевых организаций), отчетов об их исполнении, утверждения и контроля за исполнением документов стратегического планирования и иных программных документов Ключевых организаций;
- распределения чистой прибыли Ключевых организаций;
- формирования единоличных исполнительных органов Ключевых организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур); согласования в отношении лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа Ключевых организаций, условий трудового договора, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, перечня и плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности, результатов достижения ключевых показателей эффективности деятельности, размера премиального вознаграждения с учетом результатов проведенной оценки достижения ключевых показателей эффективности деятельности, предложений о дополнительном вознаграждении, не предусмотренном внутренними нормативными документами Ключевой организации или трудовым договором; согласования назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в Ключевых организациях;
- утверждения и контроля реализации Ключевыми организациями социальных программ;

- определения направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Ключевых организаций; утверждения системы мотивации работников Ключевых организаций и общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;

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

- одобрения сделок, связанных с отчуждением, обременением или возможностью отчуждения Ключевыми организациями недвижимого имущества, за исключением воздушных судов, относящегося к основным производственным средствам, или балансовой стоимостью свыше 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (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.

11.2.45. 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. Признание активов (объектов недвижимости, акций и долей в уставном капитале), принадлежащих Обществу, предприятиям Холдинга «Вертолеты России», непрофильными 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.

11.2.50. 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.

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 указанных в пунктах 11.2.16 и 11.2.17 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.

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

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 в решении Совета директоров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). 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 9 (девяти) человек на срок до следующего годового

общего собрания акционеров Общества. Решением общего собрания акционеров Общества 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 члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества.

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

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

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

11.10. 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 общего собрания акционеров.

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

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

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

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

11.12. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества избирается сроком на 3 (три) года (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 и 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 Общества 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 и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в 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) 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.

12.5. 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.

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

13. 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 Общества, но не может быть менее 3 (трех) человек.

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

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

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

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 Общества.

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

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 иной финансовой документации Общества;

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

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 финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

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.

Местный отдел ФНС России № 16
г. Москва

Итого: 09 АВГ 2016

ИНН 5077746003334

ИНН 5077748353228

ГОС. НАЛ. ИСПЕКТ

ЖЕЛТОВА Н.А.



Проект Мерфавано, прошито и
жестко печатать на 23
(двадцать три) листах