

**УТВЕРЖДЕН
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО**
Советом директоров ПАО «ОАК»
Протокол от «26» мая 2023 г. № 389

Достоверность данных, содержащихся
в Годовом отчете подтверждена
Ревизионной комиссией ПАО «ОАК»,
заключение от «30» апреля 2023 г.

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
ПАО «ОАК»
«30» июня 2023 г.
Протокол от «03» июля 2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» за 2022 год

*Раскрытие сведений о лице, подписавшем годовой отчет, ограничивается в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400*

«28» апреля 2023 г.

Москва
2023

Оглавление

1. Обращение к акционерам и инвесторам	4
1.1. Обращение Председателя Совета директоров ПАО «ОАК».....	4
1.2. Обращение Генерального директора, Председателя Правления ПАО «ОАК».....	5
2. Ключевые корпоративные события 2022 года	7
3. Сведения об Обществе.....	9
3.1. Общие сведения об Обществе.....	9
3.2. Структура Общества	11
3.3. Положение Общества в отрасли	13
3.4. Основные направления развития и стратегия развития Общества	15
4. Результаты деятельности Общества за 2022 год.....	21
4.1. Основные финансовые показатели деятельности	21
4.2. Основные нефинансовые результаты деятельности Общества	27
4.3. Кадровая политика и социальная ответственность.....	29
4.4. Совершенные Обществом крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.....	33
4.5. Совершенные Обществом сделки, связанные с приобретением, отчуждением, с возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	33
5. Перспективы развития и приоритетные направления деятельности	34
5.1. Основная деятельность.....	35
5.2. Инновационное развитие.....	37
5.3. Развитие индустриальной модели	38
5.4. Международная деятельность.....	39
5.5. Корпоративная реструктуризация	40
5.6. Управление качеством продукции	41
6. Корпоративное управление	42
6.1. Акционерный капитал	42
6.2. Сведения об Общих собраниях акционеров	42
6.3. Сведения о Совете директоров	46
6.4. Информация о положении о вознаграждении членов Совета директоров Общества. Критерии определения и размер вознаграждения	52
6.5. Генеральный директор и члены Правления.....	53
6.6. Информация о положении о вознаграждении исполнительных органов и его взаимосвязи с системой КПЭ деятельности Общества. Критерии определения и размер вознаграждения.....	54
6.7. Корпоративный секретарь.....	56
6.8. Ревизионная комиссия	57

6.9. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.....	59
6.10. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	99
6.11. Отчет об устойчивом развитии	104
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	106
7.1. Сведения об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля	112
7.2. Сведения об оценке эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.....	112
8. Информация о потребленных энергоресурсах	115
9. Информация об эффективности закупочной системы.....	117
10. Спонсорство и благотворительность.....	118
11. Экологическая ответственность Общества.....	119
12. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	121
12.1. Приложение № 1. Краткая информация об основных компаниях Группы ПАО «ОАК»	121
12.2. Приложение № 2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах Общества	125
12.3. Приложение № 3. Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ПАО «ОАК» в 2022 году	126

1. Обращение к акционерам и инвесторам

1.1. Обращение Председателя Совета директоров ПАО «ОАК»

Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» - одна из системообразующих промышленных компаний, работа которой важна как для поддержания суверенитета страны, так и для гражданской жизни общества. ПАО «ОАК» - один из важных участников укрепления обороноспособности страны, в то же время работает на улучшение транспортной связанности регионов России. Группа ПАО «ОАК» является одним из крупнейших работодателей.

Совет директоров ПАО «ОАК» в 2022 году продолжил работу по повышению эффективности работы Группы ПАО «ОАК». Сделан один из главных шагов корпоративной трансформации: к ПАО «ОАК» присоединены два дочерних общества – АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ». В этом сложном процессе Совет директоров видел свою задачу в том, чтобы наряду с получением синергетического эффекта были сохранены лучшие практики и ценные кадры реорганизуемых обществ. Работа по централизации управления, созданию общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, исключению дублирующих административных функций, расширению кооперации производственных площадок продолжится и дальнейшем.

На текущий период перед Группой ПАО «ОАК» стоят еще более сложные задачи – 2023 год станет важнейшим в деле подготовки и наращивания серийного производства импортозамещенных гражданских самолетов, и, конечно, в выполнении принятых обязательств перед государством. Совет директоров будет содействовать повышению эффективности сотрудничества с предприятиями авиационного кластера, являющимися производителями значительного числа агрегатов, узлов и оборудования для воздушных судов. Деятельность в условиях обострившейся геополитической обстановки во всем мире и действующих мер ограничительного характера потребует от всех сконцентрированной работы по решению поставленных задач. Совместными усилиями – государства, акционеров, управленцев, работников на местах мы выполним эти задачи.

Председатель Совета директоров ПАО «ОАК»
*Раскрытие информации о Председателе Совета директоров
ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019*

1.2. Обращение Генерального директора, Председателя Правления ПАО «ОАК»

Уважаемые коллеги!

2022 год для ПАО «ОАК», как и для большинства отечественных промышленных предприятий, для всей страны стал годом новых вызовов, проверки на прочность, решения новых масштабных задач. Общество достойно ответило на эти новые вызовы, вновь продемонстрировав свою устойчивость. Новые глобальные задачи решаются во всех без исключения сферах работы компании: в разработке, испытаниях, серийном производстве гражданской, транспортной, оперативно-тактической, стратегической и специальной авиации.

Так, один из ярких примеров – ритмичная поставка заказчику новых транспортных самолетов. Последовательные действия по увеличению выпуска, набирающая обороты линия поточной линии сборки этих воздушных судов показывают свои позитивные результаты.

С беспрецедентными вызовами в 2022 году столкнулась российская гражданская авиация. Полностью подтвердилась правильность курса на импортозамещение западных комплектующих в новейших российских самолетах. Решающим положительным фактором стало то, что эта работа была начата Обществом уже несколько лет назад.

Так, в 2022 году были завершены испытания на прочность кессона крыла самолета МС-21, изготовленного из российских полимерных композиционных материалов. На предприятиях-поставщиках создавались и переходили к испытаниям другие российские агрегаты и системы самолета.

Планер импортозамещенного самолета SSJ-NEW был передан в ведущий авиационный государственный научный центр для прохождения ресурсных испытаний. К концу года были завершены статические испытания МС-21, в ходе которых подтверждены прочностные характеристики самолета. Одновременно с подготовкой к разворачиванию серийного производства МС-21 принято решение о наращивании темпов выпуска производившегося малой партией гражданского самолета Ту-214.

2022 стал годом самого крупного соглашения о поставках самолетов: на Восточном экономическом форуме в сентябре подписано соглашение на поставку в группу «Аэрофлот» 339 самолетов российского производства: 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ-NEW и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год. Там же подписано соглашение о поставке восьми SSJ-NEW для АО «Авиакомпания «Аврора».

Работа по сертификации импортозамещенного облика МС-21 получила свое логическое продолжение в конце декабря, когда от Росавиации было получено одобрение главных изменений в типовую конструкцию самолета МС-21, связанных с установкой российского двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства.

Общество продолжило плановую корпоративную трансформацию: в январе акционеры одобрили присоединение к ПАО «ОАК» двух дочерних самолетостроительных компаний – АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ», а к 1 июня юридическая часть объединения была уже завершена. Одновременно весь год шла работа над оптимальным построением сквозных функций объединившихся компаний, с вниманием к деталям, с вовлеченностью ценных специалистов.

В 2022 году стало еще более очевидно, что кадровый вопрос – один из главных в такой высокотехнологичной сфере как авиастроение. Для повышения привлекательности работы в этой сфере, а также в целях усиления позиции приоритетного работодателя было решено на предприятиях Группы ПАО «ОАК» проиндексировать заработную плату до уровня на 10% выше, чем в среднем по городу, где работает предприятие.

ПАО «ОАК» сохраняет все виды социальной поддержки и мотивации персонала, планируется продолжать развитие системы материального и нематериального поощрения. Особенно это важно в нынешних условиях увеличенной загрузки предприятий, конструкторских бюро и повышенной ответственности перед страной и заказчиками. Уверен, что большой и высокопрофессиональный коллектив Группы ПАО «ОАК» достойно ответит на все вызовы современности.

Генеральный директор ПАО «ОАК»

*Раскрытие информации о Генеральном директоре
ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019*

2. Ключевые корпоративные события 2022 года

ЯНВАРЬ 2022

17 января акционеры ПАО «ОАК» одобрили присоединение к ПАО «ОАК» двух дочерних самолетостроительных компаний – АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ». Объединение было завершено в плановый срок – к 1 июня.

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

МАРТ 2022

29 марта совместно (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019) проведен важнейший этап статических испытаний кессона крыла самолета МС-21, изготовленного из российских полимерных композиционных материалов.

ИЮЛЬ 2022

29 июля планер импортозамещенного самолета SSJ-NEW доставлен из Комсомольска-на-Амуре на аэродром в Жуковском. Опытный самолет приступил к ресурсным испытаниям (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019).

АВГУСТ 2022

19 августа на территории летно-испытательной станции КнААЗ им. Ю.А. Гагарина состоялась церемония закладки новых объектов.

СЕНТЯБРЬ 2022

7 сентября ПАО «ОАК» и ПАО «Аэрофлот» подписали соглашение о намерениях на приобретение 339 самолетов российского производства. Торжественная церемония подписания состоялась в рамках VII Восточного экономического форума. Соглашение предусматривает поставку Группе «Аэрофлот» на условиях лизинга 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ-NEW и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год.

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

ОКТАБРЬ 2022

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

НОЯБРЬ 2022

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

ДЕКАБРЬ 2022

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

7 декабря завершили статические испытания самолета МС-21. В ходе финального цикла испытаний, проводившихся на стендах в 2022 году, подтверждены прочностные характеристики самолета (*раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019*).

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

29 декабря (*раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019*) получила от Росавиации одобрения главных изменений в типовую конструкцию самолета МС-21, связанных с установкой российского двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства.

3. Сведения об Обществе

3.1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование

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

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

Сокращенное фирменное наименование

на русском языке – ПАО «ОАК»;

на английском языке – PJSC «UAC».

Сведения о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации: 77 008502150;

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

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067759884598;

дата присвоения ОГРН: 20.11.2006;

ИНН / КПП: 7708619320 / 770501001;

КПП как крупнейшего налогоплательщика: 997450001.

Место нахождения Общества и контактная информация

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

место нахождения Общества: г. Москва;

почтовый адрес: 115054, Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1;

телефон: +7 (495) 926-14-20;

факс: +7 (495) 926-14-21;

адрес электронной почты: office@uacrussia.ru;

адрес интернет-сайта: www.uacrussia.ru.

Сведения об основных видах деятельности

разработка, производство, реализация, испытание и сопровождение эксплуатации авиационной техники;

гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники;

модернизация, ремонт, техническое обслуживание и утилизация авиационной техники;

внедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения;

деятельность по обеспечению авиационной безопасности;

образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации);

оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих, посреднических и иных услуг и т.д.

Штатная численность работников Общества на 31 декабря 2022 г. – 32 420 человек.

Информация о включении ПАО «ОАК» в перечень стратегических организаций

ПАО «ОАК» включено в перечень стратегических организаций в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации».

Из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ», Общество исключено Указом Президента Российской Федерации от 24 октября 2018 года № 596.

Полное наименование и адрес реестродержателя Общества

Реестродержателем Общества является Акционерное общество «РТ-Регистратор», местонахождение: г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11, ОГРН 1025403189790.

Сведения о величине уставного капитала и количестве акций Общества

По состоянию на 31 декабря 2022 года размер уставного капитала Общества составляет 143 893 740 632,13 рубля, разделен на 532 939 780 119 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,27 рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

Выпуск 1-02-55306-Е от 26 апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7.

29 сентября 2022 г. Банком России зарегистрированы Изменения в решение о выпуске ценных бумаг. По тексту решения о выпуске внесены редакционные исправления, направленные на его приведение в соответствие с положениями действующего законодательства и рекомендациями Банка России, а также изменена номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска с 0,86 рублей на 0,27 рублей на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», принятого 12.08.2022 (протокол от 15.08.2022 № 37).

Выпуск 1-02-55306-Е-008D от 08 декабря 2022 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A105LF9.

Сведения об изменении уставного капитала (цель и полученные итоги)

В 2022 году осуществлялось размещение обыкновенных акций дополнительного выпуска ПАО «ОАК» (государственный регистрационный номер 1-02-55306-Е-007D от 03.03.2022) путем конвертации в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение (ПАО «ОАК»), акций присоединяемого акционерного общества (АО «Компания «Сухой») с целью осуществления реорганизации ПАО «ОАК» в форме присоединения к нему АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ». Конвертация обыкновенных акций АО «Компания «Сухой» осуществлялась в дополнительные обыкновенные акции ПАО «ОАК». Всего в 2022 году в рамках данного выпуска было размещено 7 779 468 544 акций.

09 июня 2022 г. Банком России был зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ОАК» (государственный регистрационный № 1-02-55306-Е-007D от 03.03.2022).

Решением Банка России от 22 сентября 2022 года осуществлено аннулирование индивидуального кода 007D дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «ОАК» с государственным регистрационным номером 1-02-55306-Е-007D от 03.03.2022.

29 сентября 2022 г. Банком России зарегистрированы Изменения в решение о выпуске ценных бумаг 1-02-55306-Е от 26.04.2013. По тексту решения о выпуске внесены редакционные исправления, направленные на его приведение в соответствие с положениями действующего законодательства и рекомендациями Банка России, а также изменена номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска с 0,86 рублей на 0,27 рублей

В 2022 году осуществлялось размещение обыкновенных акций дополнительного выпуска ПАО «ОАК» (государственный регистрационный номер 1-02-55306-Е-008D от 08.12.2022) по закрытой подписке (*раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019*). Всего в 2022 году в рамках данного выпуска было размещено 4 678 605 537 акций.

Сведения о наличии специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»)

Специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении ПАО «ОАК» («золотая акция») отсутствует.

Сведения об акционерах Общества, доля которых в уставном капитале составляет 2 и более процентов по состоянию на 31.12.2022

Наименование	Доля от уставного капитала, в %	Количество принадлежащих акций, шт.
<i>Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019</i>		

Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

Адрес юридического лица: 111020, г. Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Лефортово, 2-я улица Синичкина, д. 9 А, стр. 7.

ОГРН: 1082312000110.

Стоимость услуг аудитора в части аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной по РСБУ, составляет 3 474 000 рублей, в том числе НДС 20%.

Стоимость услуг аудитора в части аудита консолидированной финансовой отчетности за 2022 год, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, составляет 14 480 000 рублей, в том числе НДС 20%.

3.2. Структура Общества

Организационная структура ПАО «ОАК»

В 2022 году в организационную структуру ПАО «ОАК» вносились изменения.

1. В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 13.04.2022 (протокол от 15.04.2022 № 313), в связи реорганизации ПАО «ОАК» в форме присоединения к нему

АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ» утверждена организационная структура объединенной компании, в которой:

- раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019;

- созданы филиалы ПАО «ОАК» на базе филиалов реорганизуемых обществ (АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ»): НАЗ им. В.П. Чкалова, КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, ЛАЗ им. П.А. Воронина, НАЗ «Сокол», КМЗ;

- сформированы структурные подразделения, осуществляющие общие для всех обеспечивающие функции, путем объединения сходных по функционалу структурных подразделений реорганизуемых обществ.

2. В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 29.06.2022 (протокол от 30.06.2022 № 326), (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019), в организационную структуру ПАО «ОАК» внесены следующие изменения:

2.1. Включены в организационную структуру ПАО «ОАК» в непосредственном подчинении заместителя генерального директора по продажам и маркетингу следующие структурные единицы:

- Директор по продажам и контрактации, с подчинением ему Департамента продаж и контрактации АТ, Департамента продаж и контрактации АТИ и услуг;

- Директор по маркетингу, с подчинением ему Департамента регионального маркетинга, Департамента стратегического и продуктового маркетинга.

2.2. Исключены из организационной структуры ПАО «ОАК» Департамент продаж, Департамент маркетинга.

3. В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 08.09.2022 (протокол от 09.09.2022 № 339), в рамках исполнения решения Совета директоров ПАО «ОАК» от 25.08.2022 (протокол от 29.08.2022 № 330) в организационную структуру ПАО «ОАК» внесены следующие изменения:

3.1 Реструктуризирован блок «Административные вопросы и управление персоналом»:

- исключена должность Заместитель генерального директора – руководитель аппарата;
- введена должность Руководитель аппарата – директор по административным вопросам (в подчинении Генерального директора), которому подчинены Департамент управления делами, Департамент обеспечения выставочной и протокольной деятельности;

- Директор по персоналу переподчинен Генеральному директору;

- введена должность Главный инженер – директор по капитальному строительству и управлению инфраструктурой в подчинении Заместителя генерального директора по производству и техническому развитию (при этом исключены должности Главный инженер и Директор по капитальному строительству). Главному инженеру – директору по капитальному строительству подчинены Департамент управления инфраструктурой, Департамент гражданской защиты, Департамент промышленной безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда, Департамент по строительству и сопровождению ГП;

- Департамент управления инфраструктурными проектами переименован в Департамент реструктуризации и развития активов и переподчинен Заместителю генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию.

3.2. Иные изменения, внесенные в организационную структуру, в том числе в части блока «Экономика и финансы»:

- должность Директор по стратегии и инвестициям переименована в должность Директор по стратегии, ему переподчинены Департамент управления неавиационными программами – проектный офис, Аналитический департамент;
- должность Директор по финансам переименована в Директор по финансам и инвестициям, ему переподчинен Департамент бизнес-планирования и инвестиций;
- Департамент проектного финансирования и финансирования в рамках госпрограмм переименован в Департамент проектного финансирования, Департамент корпоративного финансирования и страхования переименован в Департамент корпоративных финансов;
- Проектный офис внешних программ переименован в Департамент межзаводской кооперации.

Основные активы группы. Информация о формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

Структура Группы ПАО «ОАК» по состоянию на 31.12.2022

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

Наиболее значимые изменения корпоративной структуры Группы ПАО «ОАК» в 2022 году

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

01 июня 2022 г. завершилась реорганизация путем присоединения АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ» к ПАО «ОАК», о чем внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ. По итогам реорганизации в результате универсального правопреемства акции и доли коммерческих организаций, принадлежащие АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ», перешли в собственность ПАО «ОАК».

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

3.3. Положение Общества в отрасли

Общество было создано 20 ноября 2006 г. в соответствии с указом Президента РФ от 20 февраля 2006 г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация» в целях сохранения и развития научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации, обеспечения безопасности и обороноспособности государства, концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники.

Период деятельности Общества в авиастроительной отрасли - более 16 лет. ПАО «ОАК» является одним из лидеров на мировом рынке самолётостроения и производит или создает авиационную технику в большинстве рыночных сегментов. На рынке продукция Общества охватывает различные сегменты авиационной техники, в том числе широкофюзеляжных, узкофюзеляжных, реактивных и турбовинтовых региональных самолётов.

Объединив лучшие традиции и конструкторские школы самолетостроителей всемирно известных компаний (*раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019*), Общество продолжает процесс корпоративной

трансформации. Это создаёт новый уровень эффективности деятельности ПАО «ОАК» по всем ключевым направлениям.

ПАО «ОАК» по уровню и объёму внедрённых организационно-технических, технологических и инновационных решений - значимый игрок на мировом рынке самолетостроения. Общество по-прежнему является единственной авиастроительной компанией на мировом рынке, имеющей столь широкий продуктовый ряд, включающий, в том числе, самолёты-амфибии, как текущего, так и перспективных поколений.

Основными конкурентами ПАО «ОАК» в целевых сегментах деятельности являются ведущие зарубежные авиапроизводители: Lockheed Martin, Boeing, Airbus, Dassault Aviation, SAAB, AVIC, Embraer, Viking Air и KAI.

В связи с изменениями международной обстановки в 2022 году существенно изменились рыночные условия деятельности ПАО «ОАК». Основными задачами становятся замещение парка иностранной авиационной техники отечественных эксплуатантов в целях обеспечения мобильности населения и транспортной связанности субъектов Российской Федерации.

Во исполнение целевых ориентиров развития авиационной отрасли в части гражданского авиастроения в соответствии с утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.06.2022 № 1693-р «Комплексной программой развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года», ПАО «ОАК» пересмотрены планы по утвержденным производственным программам в части ускоренного выпуска импортозамещенных версий гражданских самолетов MC-21 и SSJ-NEW, а также увеличению производства самолетов Ту-214 и Ил-96.

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

В течение календарного года успешно реализованы мероприятия в обеспечение достижения целей ранее принятой стратегии развития ПАО «ОАК» и долгосрочных программ. На государственном и корпоративном уровнях принят комплекс решений и реализованы мероприятия, направленные на поддержание и рост эффективности Общества в текущих условиях и на долгосрочную перспективу.

Государственные решения позволяют ПАО «ОАК» ускорить разработку, постановку на производство и предложение рынку новых полностью импортозамещенных модификаций отечественных пассажирских самолетов в основных группах и классах пассажироместимости и дальности полета.

Инновационная деятельность ПАО «ОАК» учитывает актуальные мировые тенденции и расширяется в части исследования новых направлений и внедрения современных инструментов развития. В Обществе продолжается последовательное внедрение принципов «Устойчивого развития» (ESG).

Повышение эффективности в среднесрочной перспективе серийного производства ряда новых продуктов Общества, а также поэтапное расширение возможностей сервисного (послепродажного) обслуживания позволит Обществу существенно нарастить и усилить его конкурентоспособность в условиях современных вызовов и состояния целевых рынков.

Максимально допустимая проектная мощность по выпуску продукции

Предприятия Группы ПАО «ОАК», выступая в качестве финальных производителей образцов авиационной техники, осуществляли взаимодействие с предприятиями кооперации, являющимися производителями/разработчиками систем верхнего уровня (основных систем самолета).

В ходе реализации работ по замене продукции иностранного производства, применяемой в составе самолетов MC-21 и SSJ-NEW, расширялась производственная кооперация с отечественными производителями. Велась работа, направленная на развитие функций интеграторов у отечественных разработчиков.

В 2022 году загрузка производственных мощностей предприятий Группы ПАО «ОАК» определялась состоянием развития авиационных программ и численностью основного производственного персонала.

Установленная мощность принималась равной располагаемой мощности, рассчитанной по каждому из заводов на основе максимальной пропускной способности по основным изделиям и достигнутой трудоемкости соответственно.

Фактическая мощность соответствует фактически задействованной мощности в соответствующий период для выполнения производственной программы с учетом, как основных изделий, так и прочей продукции.

Загрузка производства по основным производственным рабочим накопительным итогом за 2022 год составила 98 %.

3.4. Основные направления развития и стратегия развития Общества

Стратегия развития Общества

В 2021 году Советом директоров ПАО «ОАК» утверждена Стратегия (программа) развития ПАО «ОАК» до 2035 года (протокол от 25.03.2021 № 281), разработанная с учетом положений Стратегии развития авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года и отраслевых государственных программ.

Стратегия развития ПАО «ОАК» на период до 2035 года в целях увеличения рыночной доли, сокращения издержек, повышения операционной эффективности предусматривает изменения в продуктивном портфеле Группы ПАО «ОАК», в ее операционной и организационной моделях и включает ряд инициатив, реализация которых требует расширения мер государственной поддержки.

Реализуются программные мероприятия по корпоративной трансформации, трансформации индустриальной модели, направленные на повышение эффективности деятельности и достижение финансовой устойчивости Группы ПАО «ОАК».

Продолжаются программные мероприятия, направленные на оптимизацию корпоративной структуры владения активами и структуры управления. В 2022 году была завершена реорганизация в форме присоединения двух ключевых организаций ПАО «ОАК» – АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ».

Долгосрочная программа развития (ДПР) Общества

В связи с изданием распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № 2533-р об исключении ПАО «ОАК» из перечня акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, с ПАО «ОАК» снята обязанность разработки, утверждения и представления на рассмотрение Правительству Российской Федерации Долгосрочной программы развития акционерного общества.

Согласно нормативным документам основного акционера по стратегическому планированию, в целях исполнения стратегии холдинговых структур, ПАО «ОАК» на ежегодной основе разрабатывается и утверждается Программа деятельности ПАО «ОАК» на трехлетний период, которая включает конкретные мероприятия и сроки их реализации, бюджет и источники финансирования мероприятий, критерии исполнимости мероприятий, контрольные события и сроки, а также ответственных исполнителей.

Основные характеристики инвестиционной программы

Основные приоритетные направления Инвестиционной программы Группы ПАО «ОАК» определены государственными программами «Комплексная программа развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года» (*раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019*).

В части гражданской авиации:

- реализация программы импортозамещения по программам MC-21 и SSJ-NEW;
- выход на серийное производство пассажирских MC-21, SSJ- NEW и регионального турбовинтового Ил-114;
- наращивание объемов производства по программам Ту-214 и Ил-96.

Также реализуется комплекс мер по развитию единой системы послепродажного обслуживания гражданских самолетов и предоставления услуг полного технического сопровождения авиакомпаний.

На Восточном экономическом форуме Общество подписало предварительное соглашение о поставке 339 самолетов российского производства.

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

Запланированы и реализуются НИР для развития перспективной авиатехники, в том числе с применением инновационных технологий.

Программа инновационного развития ПАО «ОАК»

Программа инновационного развития ПАО «ОАК» на 2019-2025 годы утверждена Советом директоров ПАО «ОАК» в 2020 году (протокол от 31.01.2020 № 243).

Программа инновационного развития ПАО «ОАК» является документом долгосрочного планирования и представляет собой направленный на достижение стратегических целей развития и согласованный по задачам, исполнителям, срокам, ресурсам осуществления комплекс организационных мероприятий по управлению инновационным развитием, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по созданию конкурентоспособных продуктов, инновационных проектов по разработке и внедрению перспективных продуктовых и передовых производственных технологий, проектов и мероприятий технологической модернизации производственных систем, организации производства глобально конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.

В целях совершенствования системы управления инновационным развитием Общества в 2021 году актуализированы и утверждены Советом директоров ПАО «ОАК» показатели эффективности Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на период до 2025 года (протокол от 30.12.2021 № 303).

В 2022 году был утвержден среднесрочный план реализации Программы инновационного развития Общества на 2023-2025 годы (протокол Совета директоров от 29.12.2022 № 363).

Подробная информация о Программе инновационного развития Общества приведена в разделе 5.4 настоящего Годового отчета

Информация о программе отчуждения непрофильных активов и реестре непрофильных активов

Программа реструктуризации непрофильных активов Группы ПАО «ОАК» на 2021-2023 гг. утверждена Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 31.12.2020 № 276), актуализирована в 2022 году (протокол заседания Совета директоров ПАО «ОАК» от 28.12.2022 № 362) (далее – Программа). Актуализация предусматривала:

- уточнение характеристик объектов, изменение стратегий дальнейшего использования;
- уточнение состава единицы управленческого учета (далее – ЕУУ);
- исключение ЕУУ из программы, в том числе в связи с их продажей;
- корректировки сроков квартального планирования мероприятий.

Программа включает в себя перечень непрофильных активов Группы ПАО «ОАК», признанных в установленном порядке непрофильными, и активов, планируемых к отнесению к непрофильным, а также план мероприятий по реализации наиболее эффективных способов использования непрофильных активов и соответствующие сроки.

Программа включает 525 ЕУУ, в том числе 496 - имущественных комплексов, состоящих из 1 491 объекта недвижимости, и 29 финансовых вложений, из них:

- 66 со стратегией «сохранение и продолжения использования»;
- 6 со стратегией «безвозмездная передача объекта»;
- 7 со стратегией «ликвидация» и/или «списание»;
- 446 со стратегией «реализация в состоянии «как есть», в т.ч. путем прямой продажи, и «взнос в уставный капитал».

В Программе представлены активы следующих компаний, входящих в Группу ПАО «ОАК»: *(раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019)*

Программа сформирована с учетом основных задач, стоящих перед Группой ПАО «ОАК» в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и определяет:

- количество непрофильных активов Группы ПАО «ОАК», подлежащих реструктуризации в определенном периоде;
- статус и стратегию дальнейшего использования непрофильных активов;
- перечень мероприятий, который необходимо реализовать в зависимости от принятой стратегии дальнейшего использования.

Реализация Программы является одним из инструментов достижения ПАО «ОАК» следующих целей:

- повышение эффективности использования активов;
- оптимизации расходов на содержание имущественного комплекса;
- достижение показателей Плана финансового оздоровления, утвержденного Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 09.10.2020 № 267) (далее – ПФО).

Определение наилучшего и наиболее эффективного использования непрофильных активов осуществляется в соответствии с Порядком работы с непрофильными активами Группы ПАО «ОАК», утвержденным решением Совета директоров (протокол от 16.05.2022 № 319).

В Программе указана информация о возможных способах использования непрофильных активов и их наиболее эффективном способе использования.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет оборотных и/или привлеченных средств.

Денежные средства, полученные в результате реструктуризации непрофильных активов, направляются на реализацию ПФО и погашение кредиторской задолженности.

В рамках проведения работы по реструктуризации непрофильных активов Группы ПАО «ОАК» в 2022 году выполнены, в том числе, следующие мероприятия:

- получены положительные заключения специализированной организации на 107 ЕУУ, рыночная стоимость которых на основании отчетов об оценке составила 1 217 853 022 руб., в том числе: *(раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019)*;

- по вышеуказанным ЕУУ в 2022 году в соответствии с установленным порядком инициировано оформление решений об одобрении условий и порядка отчуждения активов.

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

81 ЕУУ (п. 1. и 2.) планируется сохранить в контуре Группы ПАО «ОАК» на основании полученного запроса от организации-владельца актива, согласно которому активы будут использоваться для размещения специалистов, выполняющих программы по выпуску МС-21 *(раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019)*.

В отношении ЕУУ (п.12.) торги будут инициированы после оформления корпоративных решений.

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

Информация о реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» за 2022 год¹

№ п/п	Наименование актива с указанием адреса местонахождения и организационной единицы, за которой закреплен актив	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2.xxx)	Балансовая стоимость актива на дату списания с баланса, тыс. рублей	Фактическая стоимость реализации (с выделением НДС, если применимо), тыс. рублей	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. рублей	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
<i>Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019</i>								

¹ Информация указана с учетом фактического поступления денежных средств в 2022 году.

Ключевые показатели эффективности Общества

Советом директоров ПАО «ОАК» в базовом варианте утверждены следующие КПЭ ПАО «ОАК» на 2022 год. Состав, методика расчёта и оценки указанных КПЭ определены в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества Программой финансового оздоровления ПАО «ОАК» (протокол от 09.10.2020 № 267) и закреплены в рамках заключенного Соглашения о предоставлении займа для обеспечения погашения проблемной задолженности ПАО «ОАК», а также его дочерних обществ.

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Вес, %	2022 год	
				Кэф-т/ оценка выполнения ²	Оценка результата
Корпоративные КПЭ					
1	Объем выручки по продукции гражданского назначения	млрд руб.	15,0%	0,0 / 0,0%	<85%, не выполнено
2	Сокращение административно-управленческих расходов, операционных расходов (накопительным итогом)	млрд руб.	10,0%	1,1 / 11,0%	>115%, перевыполнено
3	Рентабельность по чистой прибыли	%	15,0%	0,0 / 0,0%	<85%, не выполнено
4	Соотношение долга к EBITDA	коэф-т	25,0%	0,0 / 0,0%	<85%, не выполнено
5	Производительность труда	млн руб./чел. в год	15,0%	0,0 / 0,0%	<85%, не выполнено
6	Объем реализации непрофильных и (или) неиспользуемых в основной деятельности активов, включая объекты недвижимости и земельные участки (накопительным итогом)	млн руб.	10,0%	1,1 / 11,0%	>115%, перевыполнено
7	Сокращение фонда оплаты труда ключевого руководящего персонала (членов коллегиального органа управления, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера и его заместителей)	млн руб.	10,0%	1,00 / 10,00%	выполнено
Всего			100,0%	32,0%	

² В рамках настоящего Годового отчета приведена предварительная оценка выполнения КПЭ. Окончательная оценка выполнения утверждается отдельным решением Совета директоров ПАО «ОАК».

4. Результаты деятельности Общества за 2022 год

В 2022 году в рамках авиационных программ произошли следующие ключевые события:

- в сентябре с ПАО «Аэрофлот» подписано соглашение о намерениях на приобретение 339 самолетов российского производства (МС-21, SSJ, Ту-214, Ил-114 и Ил-96);
- в декабре получено одобрение главных изменений в типовую конструкцию самолета МС-21, связанных с установкой российского двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства, расширением ожидаемых условий эксплуатации при низких отрицательных температурах наружного воздуха.

Основными направлениями развития в части гражданской авиации являются:

- реализация программы импортозамещения по программам МС-21 и SSJ-NEW;
- выход на серийное производство пассажирских МС-21, SSJ- NEW и регионального турбовинтового Ил-114; бизнес-версий SSJ-NEW и МС-21;
- наращивание объемов производства по программам Ту-214 и Ил-96.

Разрабатывается комплекс мер по организации единой системы послепродажного обслуживания гражданских самолетов и предоставления услуг полного технического сопровождения авиакомпаний.

4.1. Основные финансовые показатели деятельности

Информация о распределении прибыли и выплате дивидендов

По данным бухгалтерской отчетности ПАО «ОАК» за 2022 год, Обществом получен чистый убыток в размере 46 323,4 млн руб.

Основными факторами, определившими финансовый результат по итогам 2022 года, являются:

- реорганизационные изменения ПАО «ОАК» путем присоединения АО «РСК «МиГ», АО «Компания «Сухой»;
- рост резервов под обесценение финансовых вложений в соответствии с учетной политикой Общества (отрицательное сальдо создания/восстановления резервов в сумме 43 905,5 млн руб.).

При этом маржинальная прибыль (с вычетом прямых коммерческих расходов) в отчетном периоде достигла 21 510,6 млн руб., при величине управленческих расходов 10 274,5 млн руб.; дивидендные доходы составили 0,4 млн руб.

В связи с получением Обществом отрицательного финансового результата по РСБУ за 2022 год распределение прибыли по дополнительным направлениям (резервный и иные фонды, инвестиционные проекты и программы и др.) не осуществлялось, источник для выплаты дивидендов по итогам отчетного периода отсутствует.

Дивидендная политика Общества утверждена решением Совета директоров (протокол от 26 февраля 2013 г. № 79).

Дивидендная политика ПАО «ОАК» направлена на:

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

Основные принципы Дивидендной политики ПАО «ОАК»:

- источником выплаты дивидендов является чистая прибыль, исчисленная на основе бухгалтерской отчетности Общества за соответствующий отчетный период, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства (Российские стандарты бухгалтерского учета, РСБУ);
- при определении размера дивидендов Общество принимает во внимание интересы акционеров и потребности Общества, его обязательства по отчислениям в резервный и другие обязательные фонды Общества, формируемые в соответствии с действующим законодательством РФ, и определяет оптимальное распределение чистой прибыли между акционерами и Обществом.

Общество стремится повышать размер денежных средств, направляемых на дивидендные выплаты. Общество будет стремиться направлять на дивидендные выплаты не менее 25% (Двадцати пяти процентов) чистой прибыли, определяемой на основе консолидированной финансовой отчетности Общества за соответствующий отчетный период, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) и пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода.

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

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

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

В соответствии с решениями годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» по итогам 2015 – 2016, 2018 – 2021 годов дивиденды по акциям ПАО «ОАК» не выплачивались в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетных периодах.

В связи с получением ПАО «ОАК» отрицательного финансового результата по РСБУ за 2022 год источник для выплаты дивидендов по итогам отчетного периода отсутствует.

В предыдущие периоды, в связи с отрицательным финансовым результатом и величиной чистых активов меньше суммы уставного капитала и резервного фонда по итогам 2017-2021 гг. Общество также было не вправе принимать решение о выплате дивидендов.

Информация о распределении прибыли и выплате дивидендов

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Дата принятия решения о выплате дивидендов	30.06.2015	28.06.2016	30.06.2017	29.06.2018	27.06.2019	31.07.2020	29.06.2021	30.06.2022	
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	11.07.2015	-	-	-	-	-	-	-	
Чистая прибыль отчетного года, тыс. руб.	8 407 860	(9 412 244)	(3 160 546)	196 138	(29 995 315)	(70 783 014)	(67 696 476)	(25 589 368)	(46 323 379)
Общий размер объявленных дивидендов, тыс. руб.	465 016	-	-	-	-	-	-	-	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года	5,5%	-	-	-	-	-	-	-	
Дивиденд на акцию, руб.	0,001971	-	-	-	-	-	-	-	
Рыночная стоимость акции на момент принятия решения о выплате дивидендов, руб.	0,276	-	-	-	-	-	-	-	
Дивидендная доходность	0,7%	-	-	-	-	-	-	-	

Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

В 2022 году ПАО «ОАК» получило от дочерних обществ дивиденды за 2021 год в следующем размере:

Наименование ДО	Начисленный доход, тыс. руб.	Полученная сумма, тыс. руб.
<i>Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019</i>	365,9	365,9

Сведения о состоянии чистых активах Общества

По итогам 2022 года стоимость чистых активов ПАО «ОАК» менее величины уставного капитала. Ниже представлена информация о величине чистых активов Общества за период с 2020 по 2022 гг. (с учетом ретроспективных изменений в 2022 году). Показатели с 2022 года приведены с учетом реорганизационных изменений путем присоединения к ПАО «ОАК» АО «РСК «МиГ» и АО «Компания «Сухой».

Динамика стоимости чистых активов ПАО «ОАК» в сравнении с уставным капиталом (тыс. руб.)

Показатель	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Уставный капитал зарегистрированный	447 883 818	451 637 868	143 893 741
Чистые активы в соответствии с расчетом, рекомендованным Минфином России	195 563 649	177 348 480	98 319 576
Превышение (+)/ недостаточность (-) чистых активов по отношению к уставному капиталу	-252 320 169	-274 289 388	-45 574 165

Основными факторами сокращения стоимости чистых активов ПАО «ОАК» на 44,6% в 2022 году послужили:

- увеличение объема оценочных обязательств, признанных в соответствии с ПБУ 8/2010;
- создание резерва под обесценение финансовых вложений в рамках ежегодного тестирования на обесценение финансовых вложений, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Основными мероприятиями, направленными на рост величины чистых активов ПАО «ОАК», являются:

- реструктуризация проблемной задолженности;
- трансформация индустриальной модели в целях оптимизации технологических процессов;
- трансформация научно-конструкторского блока с достижением эффекта в части сокращения сроков выполнения НИОКР;
- использование опережающего финансирования поставок продукции;
- цифровая трансформация

Информация о получении государственной поддержки

В 2022 году Обществу за счет средств субсидий из федерального бюджета предоставлены займы:

- в размере 24,2 млрд рублей в целях финансового обеспечения расходов, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по проекту МС-21, производством воздушных судов МС-21, послепродажным обслуживанием воздушных судов SSJ и МС-21 и расширением производства самолетов МС-21;
- в размере 17,1 млрд рублей в целях финансового обеспечения расходов, связанных с доработкой воздушного судна типа Ту-214 и восстановлением летной годности воздушных судов, находящихся в собственности (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019) и ПАО «ОАК».

ПАО «ОАК» получило в 2022 году субсидию из федерального бюджета в объеме 2,1 млрд рублей на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в целях финансирования исполнения контрактов на поставку воздушных судов (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019).

С целью финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 в 2022 году осуществлен взнос в уставный капитал ПАО «ОАК» в размере 0,6 млрд руб. для финансового обеспечения затрат по созданию и поддержанию системы послепродажного обслуживания самолета Ил-114

(раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019).

С целью финансирования затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в уставный капитал ПАО «ОАК» осуществлен взнос в размере 1,0 млрд рублей для финансового обеспечения *(раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019)* выполнения экспериментальных работ для подтверждения характеристик и свойств конструкции, а также конструктивно-технологических решений, применяемых при создании кессона крыла из полимерных композиционных материалов.

Полученные ПАО «ОАК» в 2022 году средства государственной поддержки в объеме 21,6 млрд руб. перечислены дочерним обществам для финансирования вышеуказанных проектов. Остаток средств по проектам МС-21 и Ту-214 в размере 21,1 млрд руб. будет направлен дочерним обществам в 2023 году. Кроме того, ПАО «ОАК» направит 0,2 млн руб. на восстановление летной годности собственного самолета.

Информация о результатах деятельности ключевых дочерних обществ

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

Мероприятия по улучшению финансового состояния предприятий

Во исполнение Указа Президента РФ в 2020 году была разработана Программа финансового оздоровления Группы ПАО «ОАК» (далее – ПФО Группы ПАО «ОАК»). В рамках исполнения ПФО Группы ПАО «ОАК» в 2020-2021 годах была погашена и реструктурирована накопленная проблемная задолженность Группы ПАО «ОАК».

Прочие мероприятия по улучшению финансового состояния предприятий определены в ПФО Группы ПАО «ОАК». Ниже приведен обобщенный статус по ходу их реализации в 2022 году.

1) Развитие деятельности, увеличение объемов выручки:

- в части семейства гражданских ВС - решением Правительства Российской Федерации утверждена Комплексная программа развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года (распоряжение Правительства РФ № 1693-р от 25.06.2022), определяющая долгосрочную перспективу развития ГА;

- *раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.*

2) Корпоративная трансформация.

В 2022 году завершена реорганизация ПАО «ОАК» путем присоединения дочерних обществ, активы по разработке и производству воздушных судов этих ДО интегрированы в состав ПАО «ОАК».

3) Трансформация индустриальной модели:

- продолжается реализация проектов создания центров специализации на производственных площадках Группы ПАО «ОАК». В течение 2022 года в реализуемые проекты внесены корректировки, направленные на обеспечение прогнозируемого роста загрузки мощностей в различных сегментах деятельности;

- инициирован ряд новых проектов, обеспечивающих переход к целевому состоянию производственно-технологического облика и направленных на повышение управляемости и наблюдаемости производственных процессов на площадках Группы ПАО «ОАК».

4) Трансформация научно-конструкторского блока.

В сегментах гражданской и транспортной авиации завершено объединение конструкторских бюро под единым управлением соответствующих дочерних обществ (в рамках единого юридического лица). *Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.*

5) Цифровая трансформация.

Введение мер ограничительно характера обусловили необходимость корректировки направлений и приоритетов цифровой трансформации. Ключевым приоритетом определено импортозамещение иностранного ПО авиастроительной отрасли, в т.ч. по направлениям «Единая информационная среда PLM» и «Управление производством ERP».

6) Урегулирование претензий ФОИВ по гражданско-правовым спорам.

По состоянию на 2022 удовлетворено 0,36% из всего объема исковых требований. Цели мероприятий в части снижения рисков негативного влияния на финансовую устойчивость Группы ПАО «ОАК» достигнуты, мероприятие завершено.

7) Реализация непрофильных активов.

В 2022 году в условиях неопределенности рыночной среды реализация непрофильных активов осуществлялась в отношении ряда объектов с невысокой рыночной стоимостью. Проведена корректировка программы реализации непрофильных активов с учетом факторов изменения стоимости и сроков реализации.

Обзор наиболее существенных сделок и корпоративных действий, совершенных Обществом за прошедший год

Общество, руководствуясь принципами Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г., стремится осуществлять все действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров Общества (существенные корпоративные действия), на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

При совершении существенных корпоративных действий в 2022 году ключевая роль была отведена Совету директоров – указанные решения принимались Советом директоров Общества, Совет директоров вырабатывал рекомендации в отношении существенных корпоративных действий, опираясь, в том числе, на позицию независимых директоров Общества.

В течение 2022 года Обществом заключено 54 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Крупные сделки в отчетном году Обществом не одобрялись и не совершались. Отчет по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2022 году, приведен в Приложении № 3 к настоящему Годовому отчету.

Информация о наиболее существенных решениях Совета директоров приведена в пункте 6.3.4 раздела 6 настоящего Годового отчета.

По предложению Совета директоров Общества Общим собранием акционеров Общества приняты следующие решения:

- утвержден Устав ПАО «ОАК» в новой редакции;
- утверждены новые редакции положений, регламентирующих деятельность органов управления Общества (Положение о Совете директоров, Положение об Общем собрании акционеров, Положение об исполнительных органах);

- принято решение о реорганизации ПАО «ОАК» в форме присоединения к нему дочерних обществ;
- принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- приняты решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- приняты решения о согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.2. Основные нефинансовые результаты деятельности Общества

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

Подготовка квалифицированных рабочих и инженерных кадров

- подготовка кадров на основе мировых стандартов, проведение корпоративных чемпионатов по профессиональному мастерству в авиастроении;
- проведение конкурса «Будущее авиации»;
- разработка профессиональных стандартов и оценочных средств, оценка студентов и работников, создание центров оценки квалификации в авиастроении, ведение деятельности Совета по профессиональным квалификациям в авиастроении;
- реализация программ и практик наставничества;
- реализация молодежной политики. Программа «Авиация будущего»;
- выявление талантливой молодежи, привлечение на предприятия Группы ПАО «ОАК»;
- организация программ профориентации для талантливых детей;
- создание механизмов выявления, развития и роста перспективных молодых специалистов.

Корпоративные образовательные программы

- реализация программ оценки и развития кадрового резерва;
- реализация образовательных программ по ключевым тематикам.

Основные направления работы Общества в отчетном году, в том числе в части проектов в области управления качеством продукции

В 2022 году работы по развитию и совершенствованию системы управления качеством ПАО «ОАК» осуществлялись в соответствии с утвержденной «Комплексной программой обеспечения качества и надежности, производимой предприятиями ПАО «ОАК» продукции на 2022-2024 годы» (далее - Комплексная программа).

Все запланированные Комплексной программой мероприятия были выполнены в полном объеме.

В числе выполненных мероприятий в 2022 году, в частности:

- мониторинг показателей качества продукции и достижения целей в области качества за 2022 год;
- внедрение в ПАО «ОАК» и ДО ПАО «ОАК» документированной информации нормативного характера системы управления качеством Группы ПАО «ОАК»;

- проведение проверок систем менеджмента качества структурных подразделений ПАО «ОАК» (32 внутренних аудита), организаций ПАО «ОАК», поставщиков ПАО «ОАК» и самостоятельные проверки поставщиков ПКИ специалистами ПАО «ОАК»;
- совместная работа с ДО ПАО «ОАК» и проблемными поставщиками ПКИ по выполнению конструктивно-технологических мероприятий по повышению качества и надежности покупных изделий;
- обучение сотрудников ПАО «ОАК» по теме «Менеджер по качеству и внутренний аудитор СМК» (ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, включая требования ГОСТ Р 19011-2021).

В связи с реорганизацией ПАО «ОАК» в 2022 году в форме присоединения к нему АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ» начаты работы по гармонизации (пересмотру) массива нормативной базы объединенной компании. Утверждена Политика ПАО «ОАК» в области качества, разработаны проекты Руководства по качеству ПАО «ОАК», базовые стандарты ПАО «ОАК» по разработке, согласованию и управлению нормативными документами системы менеджмента качества, а также порядку проведения анализа системы менеджмента качества со стороны высшего руководства и т.д.

Совместно с ДО ПАО «ОАК» продолжены работы по реализации пилотных проектов по снижению затрат на устранение несоответствий при производстве и эксплуатации, уменьшению количества несоответствий и повторяющихся дефектов, сокращению времени восстановления отказавшей продукции.

В 2022 году организованы и успешно проведены работы по сертификации системы менеджмента качества объединенной компании ПАО «ОАК». Органом по сертификации проведена проверка системы менеджмента качества ПАО «ОАК» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 58876-2020 и ГОСТ РВ 0015-002-2020 при производстве, испытаниях, установке, монтаже, техническом обслуживании, ремонте и реализации авиационной техники. По результатам сертификации выдан Сертификат соответствия.

Основные направления работы Общества в отчетном году, в том числе в части координации исследований и разработок

В 2022 году мероприятия по координации исследований и разработок осуществлялись как с внешними организациями, так и между предприятиями Группы ПАО «ОАК» в различных сегментах авиации.

В 2022 году подписано соглашение о сотрудничестве в рамках комплексного научно-технического проекта и его совместных подпроектов, целью которого является подтверждение для перспективных самолетов транспортной категории уровня готовности технологий путем создания летных демонстраторов и стендов, а также проведение с их помощью испытаний в условиях близких к натурным (*раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019*).

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

В рамках реализации проектов МС-21 и SSJ-NEW продолжены работы по импортозамещению бортового оборудования с учетом унификации и координации принимаемых технических решений.

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

Обществом организовано проведение в 2022 - 2023 годах прогнозных исследований в рамках формирования Прогноза развития науки, техники и технологий в сферах деятельности основного акционера на период до 2035 года и дальнейшую перспективу.

Также в 2022 году разработан среднесрочный план реализации программы инновационного развития ПАО «ОАК» на период 2023 – 2025 годы.

Основные направления работы Общества в отчетном году, в том числе в части корпоративной реструктуризации

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26 мая 2021 года и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова от 07 июня 2021 года о реорганизации ПАО «ОАК» в форме присоединения к нему АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ» завершены мероприятия по реорганизации, о чем внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ о присоединении АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ» к ПАО «ОАК» и о прекращении деятельности АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ».

В результате присоединения авиастроительные заводы, ранее являвшиеся филиалами АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ», стали филиалами ПАО «ОАК». На базе опытно-конструкторского бюро АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ» образованы обособленные подразделения ПАО «ОАК».

С целью оптимизации управления операционной деятельностью дочерних обществ, ПАО «ОАК» переданы функции единоличного исполнительного органа (*раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019*).

Основные направления работы Общества в отчетном году, в том числе в части обеспечения финансирования текущих программ

Финансирование текущих программ Общества осуществлялось в 2022 году, в том числе, из следующих источников:

- бюджетные средства в рамках поддержки гражданского авиастроения;
- взносы в уставный капитал Общества со стороны основного акционера;
- господдержка в рамках реализации национальных проектов;
- субсидии;
- займы, кредиты;
- собственные средства Общества.

4.3. Кадровая политика и социальная ответственность

В 2022 году в Обществе была продолжена реализация кадровой политики, направленной на сохранение, развитие и повышение эффективности использования кадрового потенциала отрасли, рост производительности труда, повышение уровня заработной платы и социальной обеспеченности работников.

Численность и структура персонала

По состоянию на 31.12.2022 списочная численность персонала предприятий Группы ПАО «ОАК» составила 90 192 человека.

За 2022 год численность персонала увеличилась на 4,7% в связи с ростом объемов производства.

В результате в 2022 году доля производственного персонала составила более 90% от общей численности, доля административно-управленческого - менее 10%.

Возрастной состав

Доля работников в возрасте до 30 лет в 2022 году составила 15%; от 30 до 39 лет – 31%; от 40 до 49 лет – 22%; от 50 до 59 лет – 16%, старше 60 лет – 16%.

Таким образом, доля работников в наиболее профессионально продуктивном возрасте от 30 до 49 лет увеличилась на 1% и достигла 53%.

Средний возраст работников ОАК в 2022 году составил 44 года.

Положительная динамика изменения возрастной структуры персонала является результатом проводимых в Обществе мероприятий по привлечению и удержанию в отрасли молодых профессиональных кадров (отраслевые и локальные профориентационные мероприятия, обучающие программы, программы стажировок, поддержка деятельности молодежных советов, формирование и развитие кадрового резерва, укрепление социальных гарантий и др.).

Образовательный уровень персонала

В 2022 году доля персонала с высшим образованием составила 51%, с полным средним и средним профессиональным образованием – 49%.

Высокая доля персонала с высшим образованием обусловлена привлечением на предприятия выпускников высших учебных заведений и необходимостью повышения квалификационного уровня кадров предприятий в связи с повышением уровня механизации и автоматизации производственных процессов, внедрением цифровых технологий.

В 2022 году на работу принято 2 172 выпускника профильных учебных заведений: 902 выпускника вузов и 1 270 человек - из профильных учебных заведений среднего профессионального образования.

Обучение и развитие персонала

Подготовка инженерных кадров

Целевая подготовка кадров для ДО ПАО «ОАК» осуществляется ведущими профильными образовательными организациями высшего образования страны, тринадцать из которых имеют статус опорных университетов для Группы ПАО «ОАК».

В 2022 году по заявкам ДО ПАО «ОАК» в вузы поступило 274 целевика. Общее количество целевиков, обучающихся по всем направлениям, курсам и уровням образования составило в 2022 году 1 584 человек.

Отбор абитуриентов осуществляется по итогам реализации профориентационных мероприятий, проведения олимпиад и других активностей.

В 2022 году 1 011 человек посетили программы ПАО «ОАК» в детских образовательных центрах «Артек», «Океан», «Сириус», «Орленок» и на базе корпоративного детского лагеря «Радуга», направленные на знакомство участников с авиастроительной отраслью, процессом создания авиационной техники и применяемыми при этом новейшими технологиями.

С целью оценки качества подготовки кадров в учреждениях СПО проводится демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс. В 2022 году демонстрационный экзамен по компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники» прошли 180 студентов ОУ СПО из 6 регионов страны: Москва, Ульяновская область, Иркутская область, Республика Татарстан, Новосибирская область, Комсомольск-на-Амуре.

Для студентов и молодых специалистов ПАО «ОАК» ежегодно проводит конкурс «Будущее авиации», в рамках которого студенты и молодые специалисты в возрасте до 35 лет со всей страны могут представить собственный проект. В 2022 году на площадке конкурса зарегистрировался 721 участник. В первом этапе разработки индивидуальных решений было представлено 195 проектов. По завершении нескольких этапов критериального голосования, проведенных экспертами, доработки проектов участниками по замечаниям и рекомендациям экспертов, очно-заочной защиты проектов были определены 3 победителя, которые получили 500 000, 300 000 и 200 000 рублей соответственно.

В 2022 году, одновременно в двух городах – Москве и Комсомольске-на-Амуре на базе профильных учебных заведений состоялся VIII открытый корпоративный чемпионат ПАО «ОАК» по профессиональному мастерству в авиастроении по стандартам Ворлдскиллс. В чемпионате по 8 компетенциям приняли участие 166 участников и экспертов.

В 2022 году ПАО «ОАК» приняло участие в реализации федерального проекта «Профессионалитет», направленного на привлечение организаций реального сектора экономики к подготовке рабочих кадров. По результатам конкурса заявки филиала ПАО «ОАК» КнААЗ совместно с Губернаторским авиастроительным колледжем г. Комсомольска-на-Амуре и филиал *(раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019)* совместно с Ульяновским авиационным колледжем включены в перечень победителей. Программы деятельности, создаваемых в рамках проекта «Профессионалитет» образовательных кластеров, позволят запустить новые программы подготовки с сокращенным сроком обучения, создать современные учебно-производственные участки, повысить квалификацию преподавательского состава и сотрудников предприятий-партнеров и др. Реализация проектов позволит увеличить количество подготавливаемых рабочих кадров до 750 человек ежегодно. Общий объем финансирования по указанным проектам составил 238 млн рублей.

В целях обеспечения подготовки действующих руководителей, кадрового резерва и высококвалифицированных специалистов предприятий Группы ПАО «ОАК» по критическим компетенциям в интересах достижения стратегических задач Общества в 2022 году реализовывались программы дополнительного профессионального образования по следующим направлениям:

1. «Лидеры развития производства» – программа профессиональной переподготовки на базе МАИ, направленная на подготовку руководителей в области управления производством с акцентом на разработку приоритетных проектов.

2. «Планирование, управление и организация производства» - программа повышения квалификации на базе МАИ, направленная на подготовку действующих и перспективных руководителей производственного направления в области планирования, организации и управления производством.

3. «Развитие производства для достижения технологического лидерства» – программа профессиональной переподготовки на базе ФГАОУ ВО СПбПУ, направленная на подготовку руководителей среднего и высшего звена производственного блока в области передовых практик управления производством, разработки и реализации проектов.

4. Программа повышения квалификации ключевых работников инженерно-конструкторского блока на базе АНОО ВО «Сколковский институт науки и технологий».

В 2022 году на базовых кафедрах в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова и Российском университете дружбы народов из числа работников ДО прошли обучение более 110 человек. Одни из самых востребованных программ «Теория решения изобретательских задач», «Управление инновационным развитием компаний с государственным участием».

Оплата труда

Система мотивации работников ПАО «ОАК» направлена на привлечение и удержание высококвалифицированных работников, создание и обеспечение привлекательных рыночных условий оплаты труда, обеспечение материальной заинтересованности работников в выполнении приоритетных задач, улучшении качественных и количественных результатов труда, а также соблюдении трудовой и исполнительской дисциплины, формирование сквозной мотивации работников всех уровней организационной структуры через совместное достижение показателей эффективности деятельности.

Основные принципы планирования уровня оплаты труда работников предприятий сформированы с учетом требований, установленных Отраслевым соглашением по авиационной промышленности Российской Федерации на 2023-2025 годы и Корпоративным соглашением между ПАО «ОАК», его ДО и Российским профсоюзом трудящихся авиационной промышленности (ПРОФАВИА) на 2023-2025 гг.

Средняя заработная плата на предприятиях Группы ПАО «ОАК» в 2022 году составила 88 505 руб.

Социальные гарантии

В целях обеспечения конкурентоспособности на рынке труда, решения приоритетных задач кадровой политики и с учетом условий коллективных договоров, предприятия Группы ПАО «ОАК» осуществляют дополнительную социальную поддержку работников по следующим основным направлениям:

- медицинское обслуживание, в том числе добровольное медицинское страхование;
- санаторно-курортное обслуживание;
- негосударственное пенсионное обеспечение;
- жилищные программы;
- организация питания;
- оплата проезда;
- материальная помощь;
- культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия;
- дополнительные выплаты при увольнении, в том числе в связи с выходом на пенсию.

Общие расходы на социальные программы Группы ПАО «ОАК» в 2022 году составили около 3,3 млрд руб.

Охрана труда

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

Реализуются мероприятия по улучшению условий труда работников ПАО «ОАК», обеспечивается соблюдение норматива финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ/услуг) предприятия в соответствии со ст. 225 ТК РФ.

Предприятиями ПАО «ОАК» было запланировано и выполнено 1 287 мероприятий в области охраны труда на 2022 год. Суммарные затраты на выполнение данных мероприятий в 2022 году составили 1,2 млрд руб., что сопоставимо с показателем 2021 года. Стабильность показателя достигнута в первую очередь за счет централизованных закупок.

В соответствии с требованиями законодательства в области безопасности и охраны труда, в том числе Типового положения о системе управления охраной труда, с условиями отраслевого и корпоративного соглашения, коллективных договоров предприятий ПАО «ОАК» реализуются мероприятия по улучшению условий труда в соответствии с типовым перечнем затрат на охрану труда, а также выделяются значительные дополнительные средства для проведения модернизации производства и совершенствования технологий, что приводит к улучшению условий труда работников. Предпринимаются меры для наиболее оптимального расходования средств на мероприятия по улучшению условий труда работников и обеспечению современными средствами индивидуальной и коллективной защиты. Организовано возмещение затрат финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования на сумму 157 млн. руб.

Специалисты ПАО «ОАК» регулярно принимают участие в общественном обсуждении законопроектов по вопросам охраны труда на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов. Осуществляется постоянное взаимодействие по вопросам организации и мониторинга выполнения мероприятий по улучшению условий и охране труда на предприятиях совместно с Российским профессиональным союзом трудящихся авиационной промышленности в соответствии с условиями отраслевого и корпоративного соглашений.

4.4. Совершенные Обществом крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Крупные сделки в 2022 году Обществом не совершались. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных Обществом и одобренных органами управления Общества (Советом директоров и Общим собранием акционеров) в отчетном периоде, содержатся в Приложении № 3 к настоящему Годовому отчету. Сделки, совершенные Обществом в 2022 году, не оказывали отрицательного воздействия на деятельность Общества. Совершение сделок было направлено на достижение ключевых показателей эффективности Группы ПАО «ОАК», снижение долговой нагрузки дочерних обществ.

4.5. Совершенные Обществом сделки, связанные с приобретением, отчуждением, с возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

5. Перспективы развития и приоритетные направления деятельности

Приоритетные направления деятельности ПАО «ОАК» определяются Программой деятельности ПАО «ОАК» на 2021-2023 годы (далее – Программа деятельности), разработанной, как инструмент реализации Стратегии развития ПАО «ОАК» до 2035 года и ПФО Группы ПАО «ОАК» 2020-2035 годы.

В Программу деятельности включены:

1. Проекты развития, ориентированные на выход на крупные рынки, в соответствии с бизнес-направлениями, определенными Стратегией развития, направленные на развитие новых и существующих авиационных программ.

2. Проекты по повышению операционной эффективности, направленные на повышение эффективности деятельности в части реорганизации производств, внедрению новых ИТ-систем.

3. Организационные проекты, направленные на реорганизацию структуры и системы управления.

В Программе деятельности определены согласованные со Стратегией развития ПАО «ОАК» до 2035 года финансовые и нефинансовые показатели.

1. Проекты развития (наиболее значимые авиационные программы в сегменте гражданской авиации) включают в себя следующие направления развития:

- создание и сертификация импортозамещенного регионального самолета SSJ-NEW. Сертификация и начало поставок бизнес-версии SSJ;
- завершение испытаний, сертификация и начало поставок нового российского ближне-среднемагистрального самолета MC-21 с последовательным наращиванием производственных мощностей;
- увеличение производства пассажирского самолета Ту-214;
- завершение испытаний, сертификация и начало серийного производства турбовинтового пассажирского самолета Ил-114-300;
- развитие системы послепродажного обслуживания гражданских воздушных судов.

2. Проекты по повышению операционной эффективности включают в себя следующие направления развития:

2.1. Трансформацию индустриальной модели ПАО «ОАК», включающую в себя программы по созданию и развитию центров производственных компетенций и центров специализации, передачу на аутсорсинг производства изделий низких переделов.

2.2. Цифровую трансформацию, направленную на внедрение цифровых технологий управления жизненным циклом изделий, проектирования, испытаний и сертификации, производства и послепродажного обслуживания.

3. Организационные проекты направлены на корпоративную трансформацию активов Группы ПАО «ОАК» и изменение системы управления группы.

Основные приоритетные направления Инвестиционной программы Группы ПАО «ОАК» определены государственными программами «Комплексная программа развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года» (*раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019*). Основные характеристики инвестиционной программы указаны в разделе 3.4 настоящего Годового отчета.

5.1. Основная деятельность

В 2021 году сформированы и утверждены программные документы ПАО «ОАК» - Стратегия развития ПАО «ОАК» до 2035 года и Программа деятельности ПАО «ОАК» на 2021-2023 годы. Основная деятельность определялась задачами, поставленными в рамках текущей деятельности и проектов, включенных в программу деятельности основного акционера.

В программу деятельности включены следующие проекты:

В сфере гражданской авиации:

- авиационная программа SSJ;
- авиационная программа Ил-114-300;
- авиационная программа MC-21;

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

Основные направления деятельности Общества в сфере гражданской авиации в 2022 году

Авиационная промышленность – одна из ведущих отраслей высокотехнологичного сектора российской экономики. Прогресс отрасли в значительной степени способствует отходу от сырьевой модели развития экономики России, наращиванию экспорта машинно-технической продукции и замещению импорта. Выработанная государством стратегия развития отрасли закреплена в следующих документах:

- Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 2013 – 2030 годы»;
- Стратегия развития авиационной промышленности РФ на период до 2030 года;
- Комплексная программа развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года;
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации;
- Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года;
- Стратегия развития ПАО «ОАК».

ПАО «ОАК» является системообразующим звеном российского самолетостроения и реализует такие ключевые проекты, как MC-21, SSJ-NEW, Ту-214, Ил-114 и Ил-96. Несмотря на то, что 2020-2022 годы для отечественного самолетостроения стали достаточно сложными в связи с пандемией COVID-19, усилением мер ограничительного характера, закрытием значительной части воздушного пространства, Общество, располагая компетенциями мирового уровня, поддерживает и развивает научно-технический базис для разработки конкурентоспособной авиационной техники.

Уход с российского рынка ключевых игроков, таких как Boeing и Airbus создает возможность для укрепления позиций ПАО «ОАК» на рынке.

Ключевыми факторами успеха Общества в конкурентной борьбе являются:

- высококвалифицированный персонал, создающий современные высокоэффективные, конкурентоспособные и надежные самолеты;
- современная производственная система и инфраструктура, которые опираются на процессы непрерывного совершенствования деятельности и создание новых высокопроизводительных производств;
- устойчивая репутация и позитивный опыт работы на мировом рынке;

- надежное сотрудничество с авиастроительными компаниями и производителями наиболее современных комплектующих и систем для самолетов различного назначения.

В целях обеспечения транспортной связанности страны, поддержки авиакомпаний и авиапроизводителей распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2022 г. №1693-р была утверждена Комплексная программа развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года (далее – Комплексная программа). Данная программа, увязывая государственные программы «Развитие транспортной системы» и «Развитие авиационной промышленности», поставила своей целью обеспечение пассажироперевозок на внутренних воздушных линиях (не менее 104,5 млн человек к 2030 году) и замещение выбывающего парка ВС иностранного производства.

Комплексная программа установила планы по объему производимой для внутреннего рынка авиационной техники.

Объемы поставок в области гражданской авиации в 2022-2030 гг. по Комплексной программе:

Авиационная программа	Объем поставок
МС-21	270
SSJ	142
Ил-114-300	70
Ту-214	70
Ил-96	12
ВСЕГО	564

При этом, реализация увеличенных объемов поставок авиационной техники отечественным эксплуатантам происходит на фоне необходимости ускоренной реализации программы полного импортозамещения, что приводит к концентрации интеллектуальных усилий на разработку и проведение опытно-конструкторских работ, ускоренному налаживанию производства, кратному увеличению объемов выпуска систем и агрегатов поставщиками, включая производителей авиационных двигателей.

Приоритетами ПАО «ОАК» по развитию деятельности в сфере гражданской авиации являются:

- выполнение плана мероприятий по импортозамещению;
- выполнение Комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года в части поставки авиационной техники;
- реализация проектов по техперевооружению и развитию производственных мощностей в сроки, обеспечивающие выполнение долгосрочной производственной программы;
- кадровое обеспечение квалифицированным персоналом, достаточным для выполнения долгосрочной производственной программы;
- создание системы послепродажного обслуживания гражданских самолетов, отвечающей требованиям заказчиков;
- повышение операционной эффективности за счет роста производства и расширения состава оказываемых услуг в гражданском сегменте;
- выполнение ранее принятых обязательств по производству и послепродажному обслуживанию самолетов, находящихся в серийном производстве;
- обеспечение интегрированной логистической поддержки изделий авиационной техники, обеспечение целевого уровня исправности, установленного заказчиками, поставка запасных частей для их модернизации и капитального ремонта.

В области повышения эффективности производства Общество ставит перед собой, в первую очередь, задачи дальнейшего сокращения производственных циклов, снижения трудоемкости производства и оптимизации производственных операционных затрат и повышения энергоэффективности.

5.2. Инновационное развитие

Программа инновационного развития ПАО «ОАК»

В ПАО «ОАК» с 2011 года реализуется Программа инновационного развития (далее – ПИР).

В 2019 году проводились работы по актуализации ПИР ПАО «ОАК» на период 2019 – 2025 годы.

Актуализированная ПИР ПАО «ОАК» на период 2019 – 2025 гг. была утверждена Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол заседания от 31.01.2020 № 243).

По результатам рассмотрения качества разработки ПИР ПАО «ОАК» на период 2019 – 2025 годы Межведомственной комиссией по технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России была выставлена оценка 90%.

Действующая редакция ПИР является документом долгосрочного планирования и представляет собой направленный на достижение стратегических целей развития и согласованный по задачам, исполнителям, срокам, ресурсам осуществления комплекс организационных мероприятий по управлению инновационным развитием, научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и технологическими работами по созданию конкурентоспособных продуктов, инновационными проектами по разработке и внедрению перспективных продуктовых и передовых производственных технологий, проектами и мероприятиями технологической модернизации производственных систем, организации производства глобально конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.

В настоящую редакцию ПИР включены инновационные проекты ПАО «ОАК» и ДО ПАО «ОАК», обеспечивающих разработку и производство инновационной продукции: *раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.*

Остальные ДО ПАО «ОАК» участвуют в реализации комплекса технологических мероприятий в обеспечение выпуска основной продукции. Их показатели также включаются в расчет показателей эффективности ПИР ПАО «ОАК».

В качестве основных долгосрочных приоритетов инновационного развития ПАО «ОАК» определяет:

- использование научно-технического задела, как обязательное условие успешного создания ПАО «ОАК» конкурентоспособных продуктов и технологий, обеспечивающих технологическое превосходство по основным направлениям деятельности;
- выпуск конкурентоспособной высокотехнологичной продукции на основе перспективных разработок и технологической модернизации ПАО «ОАК», продвижение ее на внутренний и внешний рынки;
- формирование современной инфраструктуры инновационной деятельности и эффективная коммерциализация передовых разработок с применением модели открытых инноваций.

Первое направление предусматривает участие ПАО «ОАК» в работах по созданию опережающего научно-технического задела в области авиастроения по приоритетным для

ПАО «ОАК» научно-техническим направлениям на уровне координации приоритетов исследований, практического использования полученных результатов разработок в операционной деятельности ПАО «ОАК». Указанная деятельность предполагает тесное взаимодействие научно-технических подразделений ПАО «ОАК» с ведущими организациями отраслевой авиационной науки, профильными вузами и институтами РАН.

Второе направление предусматривает создание высокотехнологичной конкурентоспособной продукции в ДО ПАО «ОАК». Данная задача обеспечивается эффективным использованием научно-технического задела, внедрением современных технологий разработки и производства, высоким уровнем технологических компетенций разработчика и производителя.

Среднесрочный план реализации ПИР ПАО «ОАК» на 2023-2025 годы утвержден Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 29.12.2022 № 363).

Формирование отчета о выполнении ПИР ПАО «ОАК»

ПАО «ОАК» осуществляет мониторинг и контроль реализации ПИР на ежегодной основе в соответствии с Методическими указаниями федеральных органов исполнительной власти и документами основного акционера.

В 2022 году был сформирован отчет о выполнении ПИР ПАО «ОАК» за 2021 год. Отчет утвержден Советом директоров Общества (протокол от 30.06.2022 № 326). По итогам независимой оценки качества выполнения программ инновационного развития, проведенного ОАО «Межведомственный аналитический центр», качество выполнения ПИР ПАО «ОАК» признано очень высоким: показатель качества выполнения ПИР достиг 90,63 %.

5.3. Развитие индустриальной модели

Политика трансформации индустриальной модели

Трансформация индустриальной модели проводится в рамках Политики по управлению производственно-технологическим развитием организаций основного акционера, ключевыми целями которой в области управления производственно-технологическим развитием является:

- формирование эффективного механизма перераспределения ресурсов в части оптимизации использования производственных мощностей, увеличения загрузки технологического оборудования и фондоотдачи производственных фондов;
- улучшение производственной кооперации в контуре основного акционера;
- формирование целевого производственно-технологического облика ПАО «ОАК»;
- формирование и развитие центров производственных компетенций;
- создание условий для разработки новой продукции, повышения эффективности производства;
- выработка и реализация решений по совершенствованию производственной деятельности на основе применения цифровых технологий.

Основной задачей 2022 года стало обеспечение максимальной готовности к внешним вызовам, росту производства по отдельным программам, требованиям по технологической независимости, развитию новых кооперационных связей как внутри Группы ПАО «ОАК», так и во вне.

Для реализации этих направлений в 2022 году был актуализирован План мероприятий по производственно-технологическому развитию ПАО «ОАК» на период 2023-2025 гг., разработан и утвержден План график развития и внедрения новых технологических процессов на предприятиях ПАО «ОАК».

В Стратегии развития Общества до 2035 года в части трансформации индустриальной модели выделялось три основных направления:

- 1) создание и развитие центров специализации и центров компетенций;
- 2) аутсорсинг низких переделов;
- 3) перепрофилирование неиспользуемых мощностей.

По первому направлению продолжилась работа по развитию ранее созданных и переведенных в эксплуатационную стадию центров специализации (далее – ЦС) «Панели фюзеляжа», ЦС «Люки и двери», ЦС «Мотогондолы» и ЦС «Пилоны», Производство ПКМ. Работы выполняются согласно планов-графиков мероприятий по развитию и оптимизации мощностей ЦС. Ряд работ по разработке концепции поточного производства были проведены совместно с *(раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019)*. Подготовлена концепция создания ЦС «Мехобработка», выбрана площадка, проведены переговоры заинтересованных сторон.

Реализовано решение по проекту ЦС «Литейное производство» в части передачи магниевого литья, концентрации стального литья. Утверждена дорожная карта концепции развития аддитивного производства на площадках ПАО «ОАК». Продолжается работа согласно графиков по созданию и развитию центра специализации «Производство нормализованного крепежа (чертежного)».

В части второго направления осуществляется мониторинг реализованных проектов аутсорсинга, таких как производство бортовой кабельной сети (БКС и ЭРУ), средств наземного обслуживания и контроля, бортового инструмента (СНО СНК и БИ), производство тары и т.д. Подготовлены закупочные процедуры на нормализованный крепеж ОСТ, ГОСТ.

Ряд проектов по аутсорсингу (изделия из оргстекла, теплозвукоизоляционные маты) приостановлены в связи с отсутствием экономического эффекта в среднесрочной перспективе, а также рисков несвоевременных поставок, ценового диктата поставщиков вследствие таких объективных факторов, как большая номенклатура и малая серийность размещаемых объемов. В связи с чем концепция по ряду проектов меняется с аутсорсинга на концентрацию мощностей на дочерних ЦС, выращивание поставщиков на базе предприятий ПАО «ОАК».

В части третьего направления, в связи с новыми вызовами и ростом производства по ряду программ, работа была переформатирована и реализована через развитие эффективной системы внутренней кооперации. Подготовлена и принята к реализации Программа «Создание системы управления внутренней кооперацией» в составе трех проектов:

- «Организация диспетчеризации межзаводской кооперации»;
- «Разработка системы принятия решений о передаче объемов межзаводской кооперации»;
- «Разработка единого регламента по запуску в производство проектов межзаводской кооперации (МЗК)».

Кроме того, инициированы и запущены в работу проекты «Создание единой системы мониторинга ВПО и оборудования с ЧПУ», «Консолидированная аналитика ПАО ОАК».

5.4. Международная деятельность

Информация об основных проектах, реализуемых ПАО «ОАК» в 2022 году в сотрудничестве с международными организациями и иностранными производителями авиационной техники, дальнейшие перспективы сотрудничества

В 2022 году в рамках международного сотрудничества основным направлением работы ПАО «ОАК» стало продвижение на внешний рынок перспективных моделей авиационной

техники, а также активно прорабатывались возможные варианты лицензионного и индустриально-технологического сотрудничества с рядом стран-заказчиков.

Традиционно большая работа проделана по обеспечению участия ПАО «ОАК» в заседаниях межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и зарубежными странами (МПК) и их рабочих органов.

В 2022 году подготовлены и направлены в ответственные федеральные органы исполнительной власти справочные материалы о состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в области гражданской авиации и гражданского авиастроения с зарубежными партнерами.

Сформированы и реализованы деловые программы работы делегации ПАО «ОАК» по гражданской повестке на международных выставках – Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» (г. Ташкент, 25-27.04.2022), Петербургский международный экономический форум 2022 (г. Санкт-Петербург, 15-18.06.2022), Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022» (г. Кубинка, 15-21.08.2022), Iran Air Show 2022 (о. Киш, 13-16.12.2022).

Получила развитие работа по расширению кооперационных связей с зарубежными партнерами в сфере гражданского авиастроения.

При участии ПАО «ОАК» осуществлялись мероприятия «Дорожной карты» по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах-членах Евразийского экономического союза на 2022-2023 годы (утверждена распоряжением Евразийского межправительственного совета от 25.02.2022 № 5) во исполнение соответствующего поручения Высшего Евразийского экономического совета от 11.12.2020 № 6.

5.5. Корпоративная реструктуризация

В соответствии с принятой Советом директоров Общества Стратегией развития ПАО «ОАК» на период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2035 года, одной из приоритетных задач Общества является повышение ее управляемости, в том числе:

- построение эффективного управления активами и авиационными программами по направлениям авиации;
- обеспечение развития за счет масштабирования лучших практик и уникальных компетенций;
- повышение операционной эффективности за счет унификации процессов и функций;
- сокращение затрат на дублирующие функции, а также за счет реализации синергетических эффектов;
- оптимизация уровней корпоративного управления и сокращение затрат на содержание сложной корпоративной структуры.

Корпоративная трансформация предусматривает выполнение мероприятий по управленческой интеграции, а также формирование единого корпоративного центра с функциональными блоками, ответственными за реализацию определенной функции.

В рамках управленческой интеграции предполагается:

- сформировать управленческую структуру, обеспечивающую оптимальное функционирование Общества в рамках выбранной матричной модели управления;
- сформировать целевую организационную структуру Общества, включая корпоративный центр (КЦ) и филиалы;

- разработать единые сквозные бизнес-процессы по направлениям деятельности и определить зоны полномочий и ответственности между КЦ, конструкторскими бюро и производственными площадками.

5.6. Управление качеством продукции

Цели в области качества ПАО «ОАК» на 2023-2025 годы были пересмотрены и актуализированы с учетом целей и индикаторов в области качества Группы ПАО «ОАК» и проводимой реорганизацией ПАО «ОАК».

Ключевыми целями в области качества на 2023 год являются цели, связанные с обеспечением безопасности авиационной техники, управлением затратами на качество, повышением качества продукции, снижением претензий и рекламаций со стороны потребителей, обеспечением своевременности восстановления отказавшей гарантийной продукции, исполнением контрактов «точно в срок».

В 2023 году работы по управлению качеством продукции будут проводиться в соответствии с утвержденной «Комплексной программой обеспечения качества и надежности, производимой предприятиями ПАО «ОАК» продукции на 2022-2024 годы».

Планируется реализация комплекса мероприятий, в частности:

1) общесистемные мероприятия (проведение в ПАО «ОАК» и дочерних обществах работ по обучению, повышению квалификации персонала в области качества; проведение аттестации руководителей, деятельность которых связана с обеспечением качества продукции или оказываемых услуг и функционированием систем менеджмента качества; проведение внутренних аудитов (проверок) систем менеджмента качества дочерних обществ ПАО «ОАК»);

2) мероприятия по взаимодействию со сторонними организациями по вопросам обеспечения качества, надежности, метрологии и стандартизации (Союз авиапроизводителей, Автономная некоммерческая организация по содействию разработке, производству и реализации авиационной продукции «Ассоциация авиационных производителей» и т.д.);

3) мероприятия по совершенствованию систем менеджмента качества (СМК) в Обществе и на предприятиях ПАО «ОАК» (разработка и выполнение комплексных планов мероприятий по совершенствованию СМК);

4) мероприятия по корпоративной стандартизации (разработка базового пакета нормативных документов ПАО «ОАК» по вопросам управления качеством, в том числе Руководства по качеству объединенной компании, Руководства по качеству изготовителя гражданской авиационной техники, Руководства с описанием организации производства гражданской авиационной техники);

5) мероприятия по повышению качества продукции (сбор и анализ периодических сведений о качестве авиационной техники; предоставление информации о качестве и надежности покупных комплектующих изделий дочерними обществами ПАО «ОАК» предприятиям основного акционера с целью совместной разработки мероприятий по повышению надежности продукции, реализация дочерними обществами ПАО «ОАК» комплексных программ обеспечения качества и надежности продукции; выполнение плана-графика совместных аудитов поставщиков по выполнению требований к поставляемой продукции).

Совместно с ДО ПАО «ОАК» и предприятиями-партнерами будет продолжена реализация пилотных проектов и планов мероприятий по снижению затрат на устранение несоответствий при производстве и эксплуатации, уменьшению количества несоответствий и повторяющихся дефектов, сокращению времени восстановления отказавшей продукции.

6. Корпоративное управление

6.1 Акционерный капитал

В 2022 году осуществлялось размещение обыкновенных акций дополнительного выпуска ПАО «ОАК» (государственный регистрационный номер 1-02-55306-Е-007D от 03.03.2022) путем конвертации в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение (ПАО «ОАК»), акций присоединяемого акционерного общества (АО «Компания «Сухой») с целью осуществления реорганизации ПАО «ОАК» в форме присоединения к нему АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ». Конвертация обыкновенных акций АО «Компания «Сухой» осуществлялась в дополнительные обыкновенные акции ПАО «ОАК». Всего в 2022 году в рамках данного выпуска было размещено 7 779 468 544 акций.

09 июня 2022 г. Банком России был зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ОАК» (государственный регистрационный № 1-02-55306-Е-007D от 03.03.2022).

Решением Банка России от 22 сентября 2022 г. осуществлено аннулирование индивидуального кода 007D дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «ОАК» с государственным регистрационным номером 1-02-55306-Е-007D от 03.03.2022.

29 сентября 2022 г. Банком России зарегистрированы Изменения в решение о выпуске ценных бумаг 1-02-55306-Е от 26.04.2013. По тексту решения о выпуске внесены редакционные исправления, направленные на его приведение в соответствие с положениями действующего законодательства и рекомендациями Банка России, а также изменена номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска с 0,86 рублей на 0,27 рублей.

В 2022 году осуществлялось размещение обыкновенных акций дополнительного выпуска ПАО «ОАК» (государственный регистрационный номер 1-02-55306-Е-008D от 08.12.2022). Всего в 2022 году в рамках данного выпуска было размещено 4 678 605 537 акций.

Структура акционерного капитала

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

6.2. Сведения об Общих собраниях акционеров

В 2022 году Общество провело 6 Общих собрания акционеров, включая годовое.

Инициаторами внеочередных Общих собраний акционеров в 2022 году являлись акционер Общества, являющийся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества и Совет директоров Общества.

Сведения о протоколах собраний акционеров, вопросах повестки дня и принятых решениях Общих собраний акционеров

№ п/п	Повестка дня собрания	Принятые решения
<i>1. Годовое Общее собрание акционеров, дата проведения Собрания 30 июня 2022 г. (протокол б/н от 04 июля 2022 г.)</i>		
1	Утверждение годового отчета Общества.	Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

3	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.	В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2021 года чистую прибыль Общества не распределять.
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2021 года дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
5	Избрание членов Совета директоров Общества.	Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: <i>Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019</i>
6	Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.	Определить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.
7	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: <i>Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019</i>
8	Утверждение аудитора Общества.	Утвердить Аудитором Общества на 2022 год ООО «Группа Финансы».
9.	Утверждение устава Общества в новой редакции	Утвердить Устав ПАО «ОАК» в новой редакции.
10.	О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества	10.1. В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде не начислять и не выплачивать переменное вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2021 году. 10.2. Установить ежемесячное фиксированное вознаграждение независимым/внешним директорам в составе Совета директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК», поручить Обществу обеспечить регулярную выплату указанного вознаграждения независимым/внешним директорам до момента прекращения их полномочий члена Совета директоров и/или утраты статуса независимого/внешнего директора. 10.3. В связи с отсутствием заявлений от членов Совета директоров Общества о компенсации расходов по итогам работы в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2021 году. 10.4. В связи с отсутствием заявлений от членов Ревизионной комиссии Общества о компенсации расходов в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2021 году.
11.	Утверждение внутренних документов ПАО «ОАК».	Утвердить Положение об Исполнительных органах ПАО «ОАК» в новой редакции.
2. Внеочередное Общее собрание акционеров, дата проведения Собрания 17 января 2022 г. (протокол от 20 января 2022 г. № 36)		
1.	О реорганизации ПАО «ОАК» в форме присоединения к нему АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ».	1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») (ОГРН 1067759884598, ИНН 7708619320, место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1) в форме присоединения к нему Акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (АО «Компания «Сухой») (ОГРН 1037740000649, ИНН 7740000090, место нахождения: Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б) и Акционерного общества «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (АО «РСК «МиГ») (ОГРН 1087746371844, ИНН 7714733528, место нахождения: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.6, стр.1).

		<p>1.2. Утвердить Договор о присоединении АО «Компания «Сухой» и АО «РСК «МиГ» к ПАО «ОАК».</p> <p>1.3. Определить ПАО «ОАК» лицом, уведомляющим регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации.</p> <p>1.4. Определить ПАО «ОАК» лицом, публикующим в средствах массовой информации уведомления о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.</p>
2.	Об увеличении уставного капитала ПАО «ОАК».	<p>2.1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ОАК» в общем количестве 250 000 000 000 (Двести пятьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,86 рублей (Восемьдесят шесть копеек) каждая.</p> <p>2.2. Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных акций в отношении присоединяемых обществ:</p> <p>1) Акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (АО «Компания «Сухой»):</p> <p>Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО «ОАК»: 250 000 000 000 (Двести пятьдесят миллиардов) штук.</p> <p>Способ размещения – конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества. Конвертация обыкновенных акций АО «Компания «Сухой» осуществляется в дополнительные обыкновенные акции ПАО «ОАК».</p> <p>Коэффициент конвертации: 0,000470039946737683 обыкновенной акции АО «Компания «Сухой», номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «ОАК» номинальной стоимостью 0,86 рублей (Восемьдесят шесть копеек).</p> <p>Если расчетное количество дополнительных акций ПАО «ОАК», подлежащих размещению акционерам АО «Компания «Сухой», выражается дробным числом, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:</p> <ul style="list-style-type: none"> – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; – если в результате округления какому-либо акционеру АО «Компания «Сухой» не будет причитаться ни одной обыкновенной акции ПАО «ОАК», то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ПАО «ОАК».
<p>3. Внеочередное Общее собрание акционеров, дата проведения Собрания 12 августа 2022 г. (протокол от 15 августа 2022 г. № 37)</p>		
1.	Об уменьшении уставного капитала ПАО «ОАК».	<p>1.1. Уменьшить уставный капитал Общества до 143 893 740 632,13 (Сто сорок три миллиарда восемьсот девяносто три миллиона семьсот сорок тысяч шестьсот тридцать два) рубля 13 копеек.</p> <p>1.2. Принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества на следующих условиях:</p> <p>величина, на которую уменьшается уставный капитал: 314 434 470 270,21 (Триста четырнадцать миллиардов</p>

		<p>четыреста тридцать четыре миллиона четыреста семьдесят тысяч двести семьдесят) рублей 21 копейка; категория (тип), форма акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е, 26.04.2013; номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: 86 копеек; величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: 59 копеек; номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: 27 копеек; способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. Акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой принадлежащей им обыкновенной акции не выплачивать денежные средства и не передавать эмиссионные ценные бумаги, размещенные другими юридическими лицами. 1.3. По результатам уменьшения уставного капитала, внести соответствующие изменения в устав Общества в части изменения уставного капитала Общества.</p>
<p>4. Внеочередное Общее собрание акционеров, дата проведения Собрания 25 ноября 2022 г. (протокол от 28 ноября 2022 г. № 38)</p>		
1.	<p>Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.</p>	<p>Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям Общества, составляет 10 000 000 000 000 (Десять триллионов) штук номинальной стоимостью 0,27 рублей (Двадцать семь копеек) каждая. Права владельца каждой акции соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории.</p>
2.	<p>Об увеличении уставного капитала Общества.</p>	<p>Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях: – вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные; – количество размещаемых дополнительных акций: 2 131 759 120 476 (Два триллиона сто тридцать один миллиард семьсот пятьдесят девять миллионов сто двадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) штук; – номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 0,27 (Двадцать семь копеек) рублей каждая; – способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка; – круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: На первом этапе акции дополнительного выпуска приобретают владельцы обыкновенных акций ПАО «ОАК» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций, с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых дополнительных акций пропорционального количеству принадлежащим им обыкновенных акций ПАО «ОАК». Акционеры, которые не воспользовались правом приобретения причитающихся им акций дополнительного выпуска на первом этапе, считаются отказавшимися от</p>

		<p>приобретения акций дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «ОАК» на данном этапе.</p> <p>На втором этапе целое число акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными в ходе первого этапа приобретения, вправе приобрести следующие владельцы обыкновенных акций ПАО «ОАК»:</p> <p>1) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847);</p> <p>2) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);</p> <p>3) Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (ОГРН 1077711000102);</p> <p>– цена размещения дополнительных акций: цена, или порядок ее определения, будут установлены советом директоров ПАО «ОАК» не позднее начала размещения дополнительных акций;</p> <p>– форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации, в том числе путем зачета денежных требований к ПАО «ОАК», и/или неденежными средствами (недвижимым имуществом);</p> <p>– сведения об имуществе, которым могут оплачиваться дополнительные акции: нежилое здание, кадастровый номер 73:24:000000:1155, общей площадью 17116,1 кв.м., расположенное по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, пр-т Антонова, д.1.</p>
3.	Утверждение Устава Общества в новой редакции.	Утвердить Устав ПАО «ОАК» в новой редакции.
4.	Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции.	4.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции. 4.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции.
5. Внеочередное Общее собрание акционеров, дата проведения Собрания 19 декабря 2022 г. (протокол от 20 декабря 2022 г. № 39)		
1.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.	Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
2.	Избрание Совета директоров Общества.	Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: <i>Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019</i>
3.	О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	<i>Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019</i>
6. Внеочередное Общее собрание акционеров, дата проведения Собрания 29 декабря 2022 г. (протокол от 30 декабря 2022 г. № 40)		
1.	Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.	Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.
2.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: <i>Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019</i>

6.3. Сведения о Совете директоров

6.3.1. Состав Совета директоров

В период с 1 января 2022 г. и до проведения 30 июня 2022 г. годового Общего собрания акционеров Совет директоров ПАО «ОАК» действовал в составе, избранном решением годового Общего собрания акционеров 25 июня 2021 года.

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30 июня 2022 года, был избран Совет директоров ПАО «ОАК».

19 декабря 2022 года решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества Совет директоров ПАО «ОАК» избран в новом составе.

Состав Совета директоров в течение 2022 года

Члены Совета директоров в отчетном году	Избрание до 30.06.2022	Избрание после 30.06.2022	Избрание после 19.12.2022
<i>Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019</i>			

Краткие биографические данные членов Совета директоров и членов Комитетов при Совете директоров, доля их участия в уставном капитале Общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных членами Совета директоров в течение 2022 года

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

6.3.2. Сведения о наличии специализированных комитетов при Совете директоров:

В целях содействия эффективному выполнению Советом директоров Общества своих функций при Совете директоров сформированы следующие Комитеты:

1. Комитет по стратегии;
2. Комитет по аудиту;
3. Комитет по кадрам и вознаграждениям;
4. Комитет по бюджету.

В период с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года Комитет по стратегии, Комитет по аудиту и Комитет по бюджету при Совете директоров действовали в составе, избранном на заседании Совета директоров от 1 июля 2021 г. (протокол от 2 июля 2021 г. № 289).

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров с 1 января 2022 года по 21 апреля года действовал в составе, избранном на заседании Совета директоров от 1 июля 2021 г. (протокол от 2 июля 2021 г. № 289). На заседании Совета директоров 21 апреля 2022 г. (протокол от 22 апреля 2022 г. № 316) было принято решение об изменении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров. В избранном 21 апреля 2022 года составе Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров действовал по 30 июня 2022 года.

После избрания на годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2022 года нового состава Совета директоров Общества решением Совета директоров от 29 августа 2022 г. (протокол от 31 августа 2022 г. № 332) избраны председатели Комитетов при Совете директоров, сформированы новые составы Комитетов. В избранном 29 августа 2022 года составе Комитеты при Совете директоров действовал по 19 декабря 2022 года.

После избрания на внеочередном Общем собрании акционеров 19 декабря 2022 года нового состава Совета директоров Общества решением Совета директоров Общества от 21 декабря 2022 г. (протокол от 22 декабря 2022 г. № 360) избраны председатели Комитетов при Совете директоров, сформированы новые составы Комитетов.

Описание наиболее существенных вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитетов при Совете директоров Общества, основных рекомендаций, которые Комитеты давали Совету директоров.

Основные вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту, и рекомендации Совету директоров Общества касались:

- деятельности Департамента внутреннего аудита (отчеты о деятельности, КПЭ руководителя Департамента, план работы Департамента и т.д.);
- обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по стандартам РСБУ/МСФО (конкурсная документация, кандидатура аудиторов, оплата услуг, результаты аудита);
- положений учетной политики Общества (внесение дополнений, рассмотрение существенных аспектов);
- результатов внешней независимой оценки качества деятельности подразделения внутреннего аудита;
- нормативных документов в области внутреннего аудита Общества;
- кандидатур руководителей подразделений внутреннего аудита ключевых организаций ПАО «ОАК»;
- противодействия коррупции и управления конфликтом интересов в Обществе.

Основные вопросы, рассмотренные Комитетом по бюджету, и рекомендации Совету директоров Общества касались:

- сводного/консолидированного бюджета Группы ПАО «ОАК» и бюджета ПАО «ОАК» (отчеты об исполнении, проекты бюджетов, основные показатели);
- распределения чистой прибыли Общества и организаций Группы ПАО «ОАК».

Основные вопросы, рассмотренные Комитетом по кадрам и вознаграждениям, и рекомендации Совету директоров Общества касались:

- утверждения Регламента по проведению оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Председателя и членов Совета директоров ПАО «ОАК»; проведения самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов;
- утверждения оценки выполнения корпоративных ключевых показателей эффективности, результатов достижения КПЭ ЕИО ключевых организаций;
- утверждения и изменения организационной структуры ПАО «ОАК»;
- формирования единоличных исполнительных органов дочерних обществ;
- рассмотрения результатов Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества.

Основные вопросы, рассмотренные Комитетом по стратегии, и рекомендации Совету директоров Общества касались:

- программы инновационного развития ПАО «ОАК» (отчеты о выполнении);
- вопросов о ключевых показателях эффективности;
- программы деятельности (бизнес-плана) ПАО «ОАК» (отчеты о выполнении).

6.3.3. Информация о положениях, регулирующих деятельность Совета директоров, его комитетов и вопросы вознаграждения членов Совета директоров

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

Права и обязанности членов Совета директоров, порядок деятельности Совета директоров, а также иные вопросы урегулированы в Положении о Совете директоров ПАО «ОАК» (редакция

№ 7), утвержденном решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 28 ноября 2022 г. № 38).

Вопросы вознаграждения членов Совета директоров, порядок расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций урегулированы в Положении о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК», утвержденном решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 4 августа 2020 г. № б/н).

Действующие редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров (редакция № 6), Положения о Комитете по стратегии при Совете директоров (редакция № 5), Положения о Комитете по бюджету при Совете директоров (редакция № 5), Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров (редакция № 7) утверждены решением Совета директоров 29 июня 2022 г. (протокол от 30 июня 2022 г. № 326).

6.3.4. Оценка деятельности Совета директоров Общества в 2022 году

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Наиболее важная роль отводится Совету директоров в формировании и реализации стратегии развития Общества, в определении основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов, Устава Общества и Положения о Совете директоров.

Работа Совета директоров осуществлялась в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение его решений регулярно контролировалось.

В течение 2022 года проведено 62 заседания Совета директоров, в том числе и в форме совместного присутствия, на которых рассматривались наиболее важные вопросы деятельности и развития ПАО «ОАК».

Председателем Совета директоров ПАО «ОАК» избран *(раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019)* (решения Совета директоров от 08.07.2022 (протокол от 11.07.2022 №327) и от 21.12.2022 (протокол от 22.12.2022 № 360)).

В отчетном периоде Советом директоров ПАО «ОАК» принимались решения, регулирующие деятельность Общества и его дочерних обществ. Наиболее существенные вопросы и наиболее сложные проблемы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров (формулировки приведены в соответствии с тематикой рассматриваемой информации и могут отличаться от формулировок вопросов в утвержденных повестках дня заседаний):

- о рассмотрении отчета о выполнении программы инновационного развития ПАО «ОАК», отчета об исполнении программы деятельности (бизнес-плана) ПАО «ОАК» и т.д.;
- о рассмотрении предложений по инвестиционным проектам;
- о рассмотрении статуса работ по авиационным программам;
- о рассмотрении консолидированного бюджета Группы ПАО «ОАК», консолидированного отчета об исполнении бюджета Группы ПАО «ОАК»;

- о созыве и проведении общих собраний акционеров ПАО «ОАК» (рассмотрение кандидатов, утверждение повестки дня и текста бюллетеней, определение даты составления списка лиц, рекомендации по распределению прибыли, о кандидатуре аудитора Общества и т.д.);
- о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг ПАО «ОАК»;
- об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО «ОАК»;
- об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- о предложении Общему собранию акционеров о рассмотрении вопроса об уменьшении и увеличении уставного капитала ПАО «ОАК», по вопросу согласия на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об определении цены размещения дополнительных акций Общества;
- о плане работы Совета директоров, об исполнении поручений Совета директоров;
- об избрании Председателя Совета директоров и о Комитетах при Совете директоров;
- об оценке независимости членов Совета директоров Общества и определении их статуса;
- о рассмотрении результатов самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества;
- о формировании коллегиального исполнительного органа – правления ПАО «ОАК»;
- об утверждении внутренних документов Общества и/или изменений к ним, в том числе:
 - Регламент по проведению оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Председателя и членов Совета директоров ПАО «ОАК»;
 - положения о Комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК»;
 - документов в области внутреннего аудита;
- о поручениях Ревизионной комиссии ПАО «ОАК», о рассмотрении результатов ревизионных проверок компаний Группы ПАО «ОАК»;
- о закупочной деятельности ПАО «ОАК»;
- об утверждении скорректированной программы реструктуризации непрофильных активов Группы ПАО «ОАК»;
- об определении позиции ПАО «ОАК» в отношении вопросов, касающихся деятельности дочерних обществ;
- об утверждении и внесении изменений в организационную структуру ПАО «ОАК»;
- о согласовании кандидатуры для назначения на должности ключевых руководящих работников Общества;
- о системе мотивации и ключевых показателях эффективности, об утверждении оценки выполнения корпоративных КПЭ, о рассмотрении результатов достижения КПЭ и т.д.;
- о получении согласия и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; об одобрении сделок в соответствии с Уставом;
- прочие вопросы.

Деятельность Совета директоров ПАО «ОАК» в 2022 году была направлена на формирование необходимых условий для сохранения стабильности работы и развития ПАО «ОАК» как одного из крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения, обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности внутренних механизмов управления, совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления Общества, соблюдение прав акционеров. Работа Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров.

Информация о созыве Совета директоров ПАО «ОАК» и принятых на заседаниях решениях раскрывалась Обществом регулярно в соответствии с требованиями законодательства на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433>.

Процедура оценки деятельности Совета директоров Общества определена Регламентом по проведению оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Председателя и членов Совета директоров ПАО «ОАК», утвержденным решением Совета директоров 21 апреля 2022 г. (протокол от 22.04.2022 № 316).

Также на заседании Совета директоров Общества 21 апреля 2022 г. (протокол от 22.04.2022 № 316) было принято решение о проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов путем проведения анкетирования.

По результатам проведенной самооценки был составлен и утвержден Советом директоров (протокол от 29.12.2022 № 363) отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества за 2021/2022 корпоративный год.

Результаты самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров и Комитетов при Совете директоров

№	Наименование критерия	Средний балл
1.	Оценка состава и структуры Совета директоров	4,5
2.	Оценка общего уровня компетенции Совета директоров	4,8
3.	Оценка эффективности выполнения Советом директоров своих основных функций	4,8
4.	Оценка информационного обеспечения Совета директоров	4,8
5.	Оценка работы Председателя Совета директоров Общества	5
6.	Самооценка деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества	3,9
7.	Самооценка деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества	5
8.	Самооценка деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества	4,8
9.	Самооценка деятельности Комитета по бюджету при Совете директоров Общества	4,7
	Общая оценка	4,7

Общая оценка деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК», в соответствии с отчетом о результатах самооценки, составила 4,7 балла, что соответствует оценке «хорошо/достаточно эффективно».

По результатам проведенной самооценки и в целях повышения эффективности деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества и качества корпоративного управления в Обществе даны следующие рекомендации:

- обеспечить регулярное рассмотрение Советом директоров Общества отчетов о деятельности Департамента внутреннего аудита;
- для повышения уровня взаимодействия между Комитетами при Совете директоров Общества Председателям Комитетов при Совете директоров Общества при необходимости привлекать к рассмотрению соответствующих вопросов членов других Комитетов в соответствии с их компетенцией, организовывать проведение совместных заседаний.

6.3.5. Сведения об участии членов Совета директоров Общества в соответствующих заседаниях в течение 2022 года

Информация об участии членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров и специализированных комитетов в течение 2022 года.

Члены Совета директоров в отчетном году	Избрание до 30.06.2022	Избрание после 30.06.2022	Избрание после 19.12.2022	Независимый директор	Участие в заседаниях Совета директоров	Комитет по аудиту	Комитет по стратегии	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по бюджету
					62 заседания	11 заседаний	2 заседания	7 заседаний	4 заседания
<i>Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019</i>									
Данные в таблице, представленные в формате "3/2(1)", означают, что член Совет директоров/Комитета мог принять участие в трех заседаниях Совет директоров/Комитета, лично принял участие в двух заседаниях, а еще на одно направил свое письменное мнение. Если количество заседаний, в которых член Совета директоров/Комитета мог принять участие, равно количеству заседаний, в которых член Совета директоров/Комитета принял участие (направил письменное мнение), это означает, что член Совета директоров/Комитета активно участвовал в работе Совет директоров/соответствующего Комитета									

6.4. Информация о положении о вознаграждении членов Совета директоров Общества. Критерии определения и размер вознаграждения

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» утверждено решением годового Общего собрания акционеров от 31 июля 2020 г. (протокол от 4 августа 2020 г. № б/н).

В соответствии с Положением Независимому / внешнему директору по решению Общего собрания акционеров Общества может устанавливаться ежемесячное фиксированное вознаграждение вне зависимости от количества заседаний Совета директоров Общества, в которых независимый / внешний директор принял участие.

Фиксированное вознаграждение независимому / внешнему директору рассчитывается пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого / внешнего директора в отчетном периоде. Выплата фиксированного вознаграждения прекращается в случае принятия Советом директоров Общества решения об утрате независимым директором признаков независимости, об утрате внешним директором своего статуса.

Положением предусмотрено, что независимому / внешнему директору может выплачиваться переменное вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год. При отсутствии у Общества чистой прибыли по итогам отчетного финансового года и невыполнении Обществом государственного оборонного заказа, государственных программ, мероприятий в области военно-технического сотрудничества и программ по импортозамещению, переменное вознаграждение не выплачивается.

Переменное вознаграждение может выплачиваться независимому / внешнему директору за выполнение установленного КПЭ TSR.

Обязательным условием (триггер) для расчета и выплаты переменного вознаграждения независимому / внешнему директору является участие независимого / внешнего директора в не менее чем 70% заседаний совета директоров Общества, в которых он должен принять участие.

Решение о выплате переменной части вознаграждения и его размере принимается Общим собранием акционеров Общества.

Независимый / внешний директор может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

В соответствии с Положением члену Совета директоров Общества могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе совета директоров, ревизионной комиссии в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

На годовом общем собрании акционеров 30 июня 2022 года были приняты следующие решения в части выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества:

- в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде не начислять и не выплачивать переменное вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2021 году;

- установить ежемесячное фиксированное вознаграждение независимым/внешним директорам в составе Совета директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК», поручить Обществу обеспечить регулярную выплату указанного вознаграждения независимым/внешним директорам до момента прекращения их полномочий члена Совета директоров и/или утраты статуса независимого/внешнего директора;

- в связи с отсутствием заявлений от членов Совета директоров Общества о компенсации расходов по итогам работы в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2021 году.

На основании указанных решений в 2022 году независимым/внешним директорам в составе Совета директоров ПАО «ОАК» было выплачено вознаграждение в сумме 5 220 тыс. руб. Отсроченных выплат по вознаграждениям нет.

6.5. Генеральный директор и члены Правления

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Решением Совета директоров от 27 декабря 2019 г. (Протокол № 240 от 30.12.2019) единоличным исполнительным органом Общества избран *(раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019)*.

Годовым Общим собранием акционеров 30 июня 2022 года (протокол от 04.07.2022 № б/н) принято решение об утверждении новой редакции Устава Общества, в соответствии с которой в Обществе предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа (Правления).

Генеральный директор является Председателем Правления Общества.

Генеральный директор и Правление Общества действуют на основании Устава и Положения об исполнительных органах ПАО «ОАК». Положением об исполнительных органах ПАО «ОАК» определяются порядок деятельности, права и обязанности Генерального директора, порядок формирования и принятия решений Правления, права и обязанности членов Правления, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора и Правления.

Количественный состав Правления определяется Советом директоров по представлению Генерального директора.

Совет директоров Общества 23 августа 2022 года (протокол 26.08.2022 № 329) принял решение о формировании коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» в количестве составе 12 человек. В состав Правления избраны: *(раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019).*

Сведения о Генеральном директоре, о членах Правления Общества

Генеральный директор, Председатель Правления

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

В 2022 году прошло 12 заседаний Правления Общества, в очной форме проведено 5 заседаний Правления, в заочной форме - 7 заседаний. Правление осуществляло руководство текущей деятельностью Общества.

Основные принятые решения Правления Общества в 2022 году касались следующих вопросов (формулировки вопросов приведены обобщенно, в соответствии с тематикой рассматриваемой информации):

- о ходе реализации авиационных программ;
- о ходе реализации мероприятий по импортозамещению;
- об исполнении бюджета ПАО «ОАК»;
- плана участия в международных выставочных мероприятиях ПАО «ОАК» и ДО;
- о текущих результатах и проблемных вопросах при реорганизации ПАО «ОАК»;
- о рассмотрении вопросов, связанных с управлением дочерними обществами ПАО «ОАК», в том числе по вопросам увеличения уставных капиталов, проектов уставов, результатов анализа деятельности, согласования кандидатур на должности ключевых работников ДО, условий финансирования деятельности, показателей эффективности, утверждения перечня и плановых значений КПЭ, по вопросам формирования советов директоров ключевых организаций и т.д.;
- о проекте среднесрочного плана реализации программы инновационного развития ПАО «ОАК»;
- о рассмотрении организационных структур филиалов ПАО «ОАК»;
- о скорректированной программе реструктуризации непрофильных активов;
- о результатах достижения ключевых показателей эффективности ЕИО ключевых организаций ПАО «ОАК»;
- об одобрении информационных материалов для вынесения на рассмотрение Совета директоров ПАО «ОАК»;
- о рекомендациях Совету директоров по вопросам определения позиции ПАО «ОАК» и формирования соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления дочерних обществ;
- иные вопросы в соответствии с компетенцией.

6.6. Информация о положении о вознаграждении исполнительных органов и его взаимосвязи с системой КПЭ деятельности Общества. Критерии определения и размер вознаграждения

Система вознаграждения единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК» регламентируется трудовым договором с Генеральным директором ПАО «ОАК», утвержденным Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 30 декабря 2019 г. № 240), и дополнительными соглашениями к трудовому договору.

Размер должностного оклада Генеральному директору устанавливался решением Совета директоров ПАО «ОАК» с учетом опыта, квалификации и уровня ответственности работника. Размер ежемесячных процентных надбавок за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, с секретными данными, устанавливался в процентах от должностного оклада в соответствии с действующим законодательством.

Премирование за выполнение КПЭ Генерального директора осуществляется по результатам оценки достижения целевых значений КПЭ за отчетный период. Решение о премировании принимает Совет директоров ПАО «ОАК».

Система вознаграждения Генерального директора ПАО «ОАК» в 2022 году включала премирование за выполнение ключевых показателей эффективности.

Ключевые показатели эффективности для Генерального директора ПАО «ОАК», их целевые значения и удельные веса утверждает Совет директоров ПАО «ОАК». Целевые значения КПЭ на 2022 год для Генерального директора ПАО «ОАК» внесены в трудовой договор Генерального директора ПАО «ОАК».

Совет директоров ПАО «ОАК» вправе принять решение о депремировании Генерального директора ПАО «ОАК» (невыплате премии или выплате в неполном объеме) в случаях невыполнения в отчетном году заданий, инвестиционных проектов по капитальному строительству (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019).

Перечень и целевые значения КПЭ Генерального директора ПАО «ОАК» на 2022 год

№	Наименование КПЭ	Целевое значение показателя	Ед. изм.	Вес КПЭ
триггер	Дивидендный поток в Корпорацию (поступления в периоде)	100%	%	0
Корпоративные КПЭ				60%
1	Объем выручки по продукции гражданского назначения	В соответствии с Соглашением о предоставлении займа для обеспечения погашения проблемной задолженности ПАО «ОАК», а также дочерних обществ	млрд руб.	9%
2	Сокращение административно-управленческих расходов, операционных расходов		млрд руб.	6%
3	Рентабельность по чистой прибыли		млн руб.	9%
4	Соотношение долга к EBITDA		коэффициент	15%
5	Производительность труда		млн руб./ чел. в год	9%
6	Объем реализации непрофильных и (или) неиспользуемых в основной деятельности активов, включая объекты недвижимости и земельные участки		млн руб.	6%
7	Сокращение фонда оплаты труда ключевого руководящего персонала (членов коллегиального органа управления, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера и его заместителей)		млн руб.	6%
8	<i>Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019</i>			
Специфические КПЭ				30%
9	Проект «Авиационная программа МС-21»	В соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору с	-	10%
10	Проект «Авиационная программа Ил-114-300»		-	10%

11	Выполнение плана поставки самолетов (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019)	Генеральным директором ПАО «ОАК» от 10 января 2020 г.		10%
Оценка ГД Корпорации				10%
12	Оценка ГД Корпорации	100%	-	10%

Генеральному директору ПАО «ОАК» премия за выполнение КПЭ по итогам 2021 года не выплачивалась.

Система вознаграждения членов Правления ПАО «ОАК», являющихся заместителями Генерального директора ПАО «ОАК», регламентируется следующими нормативными документами:

- трудовым договором с Заместителем генерального директора Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» и дополнительными соглашениями к трудовому договору;
- Положением об оплате труда работников Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», утвержденным приказом Президента ОАО «ОАК» от 26.01.2012 года № 08;
- Положением о премировании руководящих работников ПАО «ОАК» за выполнение КПЭ, утвержденным приказом Президента ПАО «ОАК» от 22 июня 2017 года № 157.

Заместителям Генерального директора ПАО «ОАК» не предусмотрено вознаграждение за участие в работе Правления ПАО «ОАК».

6.7. Корпоративный секретарь

Корпоративным секретарем Общества решением Совета директоров ПАО «ОАК» 8 декабря 2014 года (протокол от № 110) назначен Ильичев Сергей Владимирович.

Краткие биографические данные:

Родился 25 февраля 1976 года в г. Москве.

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	н/в	Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»	Корпоративный секретарь

Доля участия в уставном капитале Общества/ доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %: не имеет.

Информация о наличии в Обществе Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность, размещена на официальном сайте ПАО «ОАК» в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Раскрытие информации».

В 2022 году деятельность Корпоративного секретаря Общества регламентировалась Положением о Корпоративном секретаре ПАО «ОАК», утвержденным решением Совета директоров Общества 16 июня 2021 г. (протокол от 18 июня 2021 г. № 287).

6.8. Ревизионная комиссия

В соответствии со статьей 15.1 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «ОАК» Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 (трех) человек.

Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», а по вопросам, не предусмотренным Законом, - Уставом Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
- информирование о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушений законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

В период до проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2021 финансового года (состоялось 30 июня 2022 года) Ревизионная комиссия ПАО «ОАК» действовала в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров 25 июня 2021 г.: *раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.*

На годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2022 года Ревизионная комиссия Общества была избрана в следующем составе: *раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.*

На внеочередном Общем собрании акционеров 29 декабря 2022 года (протокол от 30.12.2022 № 40) было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: *раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.*

Сведения о членах Ревизионной комиссии в течение 2022 года: *раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.*

Решением общего собрания акционеров от 31 июля 2020 года утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК» (протокол от 04.08.2020 № б/н), в соответствии с которым определен порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.

Решение о выплате/невыплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества принимается Общим собранием акционеров.

Члену Ревизионной комиссии могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Ревизионной комиссии в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

В 2022 году решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества Общим собранием акционеров не принимались.

На годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2022 года было принято решение не осуществлять компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2021 году в связи отсутствием соответствующих заявлений от членов Ревизионной комиссии.

6.9. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Заявление Совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «ОАК» при предварительном утверждении настоящего Годового отчета.

Совет директоров ПАО «ОАК» подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	надлежащим образом подготовиться к участию в нем	общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пунктам 1 - 3: в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 в 2022 году и в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ в отчетном периоде общие собрания акционеров проводились в заочной форме, в связи с чем соблюдение рекомендаций в данной части не представлялось возможным. Вместе с тем, акционеры всегда имеют возможность обратиться в Общество по интересующим их вопросам, в том числе, касающимся повестки дня собрания.</p> <p>В случае принятия решения о проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) Общество обеспечит равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p> <p>По пункту 4: Использование телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров предполагает наличие соответствующего аппаратно-программного комплекса и систему цифровой идентификации каждого акционера. Указанные механизмы требуют определенных затрат от Общества, которые должны отвечать критериям эффективности. Доступность региональных отделений Регистратора позволяет с высокой вероятностью обеспечить доступ к информационным материалам и возможности голосования по вопросам общих собраний большинству акционеров Общества.</p> <p>Кроме того, среди миноритарных акционеров значительное количество лиц пожилого возраста, для которых новейшие электронные системы являются осложняющим фактором. Также, в связи со сложившейся геополитической обстановкой и спецификой деятельности Общества, весь отчетный период фиксировались DoS-атаки на системные ресурсы Общества. Использование телекоммуникационных средств доступа в таких условиях не гарантирует свободного и необременительного</p>

				<p>дистанционного доступа акционерам для участия в общих собраниях.</p> <p>Однако, вопрос внедрения данных инструментов прорабатывается Обществом совместно с Регистратором и при наличии необходимых материально-технических ресурсов и положительных эффектов будет внедряться в практику проведения общих собраний акционеров. Кроме того, вне зависимости от Общества, Регистратором предоставляется аппаратно-техническая возможность для акционера удаленного взаимодействия с Регистратором через интерактивный личный кабинет</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты</p>	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества		
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 1 рекомендации соблюдаются.</p> <p>По пункту 2 рекомендации не соблюдаются.</p> <p>В связи с геополитической обстановкой и ужесточением мер ограничительного характера в отношении как Общества, так российской экономики в целом, потребовался пересмотр товарной программы и бюджетных показателей Группы ПАО «ОАК», в результате чего не состоялось утверждение в 2022 году Советом директоров Программы деятельности ПАО «ОАК» на 2022-2024 гг., включающей перечень ключевых рисков, приемлемый уровень рисков и меры по управлению ими.</p> <p>В целях минимизации ключевых рисков в 2022 году план мероприятий по управлению ключевыми рисками Группы ПАО «ОАК» на 2022-2024 гг. утвержден приказом Генерального директора Общества. Отчет об исполнении мер по управлению ключевыми рисками за 2022 год включен в Отчет об исполнении Программы деятельности ПАО «ОАК» за 2022 год.</p> <p>Информация о ключевых рисках, соответствующих приемлемым уровням рисков на 2023 год и мероприятиях по управлению рисками включена в проект Программы деятельности ПАО «ОАК» на 2023-2025 гг. и планируется к рассмотрению Советом директоров в 2023 году</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Рекомендации частично соблюдаются.</p> <p>Фактически оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. осуществляется Советом директоров на этапе рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов путем анализа представленных к заседанию материалов.</p> <p>При этом, учитывая профессиональные знания, навыки, опыт, деловую репутацию и отсутствие у членов Совета директоров Общества конфликта интересов, говорит о том, что Обществу и контролирующим его лицам удается формировать эффективный и профессиональный Совет директоров.</p> <p>Общество планирует поэтапно внедрять процедуру оценки в практику корпоративного управления Общества с учетом имеющихся рекомендаций Кодекса. Так, в 2022 году Совет директоров Общества утвердил Регламент по проведению оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Председателя и членов Совета директоров ПАО «ОАК» (протокол от 22.04.2022 № 316), а также принял решение о проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов путем проведения анкетирования (протокол от 22.04.2022 № 316). По результатам проведенной самооценки был составлен и утвержден (протокол Советом директоров от 29.12.2022 № 363) отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества.</p> <p>Вопрос об оценке кандидатов в Совет директоров Общества включен в план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2023 год</p>
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, всем присутствующим на собрании акционерам Общество представило биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, информацию о соответствии кандидата

	представления об их личных и профессиональных качествах	соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров		критериям независимости и о согласии кандидатов на избрание в состав Совета директоров. На сайте Общества в рамках подготовки к собраниям акционеров по вопросам избрания Совета директоров в состав материалов для акционеров размещена информация о письменном согласии кандидатов на избрание в состав Совета директоров. Информация о кандидатах в члены Совета директоров не публикуется на сайте Общества в объеме, указанном в пункте 1 рекомендаций, в соответствии с пунктом 1 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента). В случае снятия ограничительных мер с Общества указанная информация будет доступна на сайте Общества для акционеров в полном объеме
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров		
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>5 из 11 членов Совета директоров Общества являются лицами, связанными с существенным акционером Обществом, 2 из 11 членов Совета директоров Общества являются государственными служащими, 1 член Совета директоров является работником государственной корпорации, с которой Общество имеет договорные отношения, 1 член Совета директоров является единоличным исполнительным органом Общества. С учетом специфики деятельности Общества и необходимости представительства в составе Совета директоров представителей ФОИВ, для соблюдения данной рекомендации необходимо увеличить количественный состав Совета директоров. Указанное с точки зрения эффективности работы данного органа является нецелесообразным.</p> <p>В результате проведенного анализа независимости членов Совета директоров Общества 1 член Совета директоров признан в полной мере соответствующим критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа</p> <p>В случае возможного изменения подхода к формированию представительского состава Совета директоров, Общество будет предпринимать усилия для обеспечения участия в составе Совета директоров наибольшего числа независимых директоров.</p> <p>Кроме того, при проведении самооценки деятельности Совет директоров (отчет о результатах самооценки утвержден Советом директоров 21.04.2022, протокол от 22.04.2022 № 316) члены Совета директоров отметили целесообразность проработки возможности увеличения количества независимых директоров в составе Совета директоров Общества, во исполнение рекомендаций Банка России</p>
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Учитывая структуру уставного капитала Общества и поставленные перед Обществом Правительством Российской Федерации задачи состав Совета директоров формируется из кандидатов, представляемых основным акционером Общества. В связи с чем большинство членов Совета директоров являются государственными</p>

		конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров		<p>служащими (лицами, связанными с государством) и работниками существенного акционера (связаны с существенным акционером), то есть не могут объективно признаваться независимыми директорами.</p> <p>В рамках проведенной Советом директоров оценки независимости членов Совета директоров один член Совета директоров Общества был признан в полной мере соответствующим критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.</p> <p>В практике Общества применяется приглашение независимых директоров на заседания Комитета по стратегии, поскольку в компетенцию комитета входит ряд вопросов, связанных с осуществлением существенных корпоративных действий. Таким образом независимые директора могут участвовать в предварительной оценке большинства существенных корпоративных действий.</p> <p>В случае изменения подходов к формированию Совета директоров и включения в его состав членов в наибольшей степени отвечающих признакам независимости, планируется, при появлении у Общества объективной возможности, обеспечить наибольшее участие в Совете директоров (и деятельности Комитетов при Совете директоров) независимых директоров.</p> <p>Кроме того, при проведении самооценки деятельности Совет директоров (отчет о результатах самооценки утвержден Советом директоров 21.04.2022, протокол от 22.04.2022 № 316) члены Совета директоров отметили целесообразность проработки возможности увеличения количества независимых директоров в составе Совета директоров Общества, во исполнение рекомендаций Банка России</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший директор	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	По пункту 1 рекомендации не соблюдаются. Председателем Совета директоров является лицо, связанное с существенным акционером Общества, что

	<p>независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	<p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны быть определены во внутренних документах общества</p>	<p>формально не позволяет признать его независимым директором.</p> <p>Председатель Совета директоров был избран единогласно всеми членами Совета директоров как член Совета директоров, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями и опытом руководящей работы в отрасли.</p> <p>Должностной статус Председателя Совета директоров позволяет ему обеспечить независимую позицию по ряду вопросов компетенции Совета директоров.</p> <p>Независимые директора активно участвуют в работе Совета директоров Общества и имеют возможность напрямую общаться с Председателем Совета директоров.</p> <p>В случае изменения подходов к формированию Совета директоров и включения в его состав членов в наибольшей степени отвечающих признакам независимости, планируется, при появлении у Общества объективной возможности, обеспечить определение старшего независимого директора, в том числе путем разработки и утверждения соответствующих нормативных актов, которые будут регулировать такой процесс.</p> <p>Кроме того, при проведении самооценки деятельности Совет директоров (отчет о результатах самооценки утвержден Советом директоров 21.04.2022, протокол от 22.04.2022 № 316) члены Совета директоров отметили целесообразность проработки возможности увеличения количества независимых директоров в составе Совета директоров Общества, во исполнение рекомендаций Банка России.</p> <p>По пункту 2 рекомендации соблюдаются</p>
--	---	--	---

2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	По пункту 1 рекомендации не соблюдаются. В 2022 году Совет директоров Общества утвердил Регламент по проведению оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Председателя и членов Совета директоров ПАО «ОАК» (протокол от 22.04.2022 № 316), которым также предусмотрена возможность проведения оценки деятельности каждого члена Совета директоров (индивидуальная оценка). Также в 2022 году Совет директоров Общества принял решение о проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов путем проведения анкетирования (протокол от 22.04.2022 № 316). По результатам проведенной самооценки был составлен и утвержден (протокол Советом директоров от 29.12.2022 № 363) отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества. В рамках проведенной оценки анкетирование для индивидуальной оценки работы членов Совета директоров не проводилось.

				<p>Вместе с тем, в разделе 6.3.5. Годового отчета Общества за 2022 год представлена информация об участии членов Совета директоров Общества и Комитетов при Совете директоров в соответствующих заседаниях в течение 2022 года.</p> <p>При этом, члены Совета директоров (его Комитетов) не принимали участие в заседаниях только по объективным (уважительным) причинам: отпуск, командировка, болезнь и т.д. Таким образом, индивидуальная посещаемость заседаний не связана с недостаточностью времени для работы в Совете директоров (его Комитетах) или несвоевременным уведомлением о проведении корпоративного мероприятия.</p> <p>Общество планирует поэтапно внедрять процедуру оценки в практику корпоративного управления Общества. При проведении самооценки деятельности Совета директоров в 2023 году планируется проведение анкетирования в части индивидуальной оценки работы каждого члена Совета директоров.</p> <p>По пункту 2 рекомендации соблюдаются</p>
2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	стоящих перед обществом в определенный период времени задач		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	По пункту 1 рекомендации не соблюдаются. В связи с имеющимся количеством в составе Совета директоров независимых директоров формирование Комитета с учетом данной рекомендации не представляется возможным.

	<p>комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров</p>	<p>числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>	<p>Учитывая структуру уставного капитала Общества и поставленные Правительством РФ перед Обществом и авиационной отраслью задачи состав Совета директоров формируется из кандидатов, представляемых основным акционером Общества. В связи с чем большинство членов Совета директоров являются государственными служащими (лицами, связанными с государством) и работниками существенного акционера (связаны с существенным акционером), то есть не могут объективно признаваться независимыми директорами.</p> <p>В случае изменения подходов к формированию Совета директоров и включения в его состав членов в наибольшей степени отвечающих признакам независимости, Общество предпримет необходимые меры для формирования Комитета по аудиту из независимых директоров.</p> <p>Также, при проведении самооценки деятельности Совет директоров (отчет о результатах самооценки утвержден Советом директоров 21.04.2022, протокол от 22.04.2022 № 316) члены Совета директоров отметили целесообразность проработки возможности увеличения количества независимых директоров в составе Совета директоров Общества, во исполнение рекомендаций Банка России.</p> <p>По пунктам 2 рекомендации соблюдаются.</p> <p>По пунктам 3 рекомендации не соблюдаются.</p> <p>В связи с недостаточным количеством независимых членов Совета директоров, которые при этом бы также обладали опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской отчетности формирование Комитета из 1 независимого директора не представляется возможным. В случае включения в состав Совета директоров членов в наибольшей степени отвечающих признакам независимости, а также обладающих опытом и знаниями в области аудита, Общество предпримет необходимые меры для формирования Комитета по аудиту из таких директоров.</p> <p>В отчетном периоде Комитет по аудиту был сформирован с учетом особенностей структуры собственности и специфики деятельности Общества. Все члены Комитета имеют высокий уровень</p>
--	---	---	--

				<p>профессиональной подготовленности, обширный опыт работы в сфере аудита и управления рисками, а также обладают необходимыми знаниями о деятельности в Общества (отрасль, характеристики производимых продуктов, стратегические цели и др.).</p> <p>По пунктам 4 рекомендации соблюдаются</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>По пункту 1 рекомендации не соблюдаются в связи с недостаточным количеством независимых членов Совета директоров для формирования Комитета. В случае увеличения в составе Совета директоров независимых директоров, Общество предпримет необходимые меры для формирования Комитета по кадрам и вознаграждениям только из независимых директоров и назначения председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям независимого директора. Вместе с тем Комитета по кадрам и вознаграждениям возглавляет независимый директор.</p> <p>По пункту 2 рекомендации соблюдаются.</p> <p>По пункту 3 рекомендации соблюдаются частично.</p> <p>Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям определены задачи Комитета, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. Положения об условиях (событиях), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики по вознаграждению в Обществе не формализованы. На практике вопрос о пересмотре политики по вознаграждению рассматривается в случае соответствующих изменений законодательства Российской Федерации или объективных обстоятельств (например, изменения стратегии Общества).</p> <p>Общество прорабатывает вопрос о внесении соответствующих изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям в 2023 году</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности),</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>По пункту 1 - задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках Комитета по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>В связи с недостаточным количеством независимых членов Совета директоров формирование Комитета из 1</p>

	<p>профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами</p>	<p>которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>		<p>независимого директора не представляется возможным. Вместе с тем, Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям является независимый директор.</p> <p>В случае увеличения в составе Совета директоров независимых директоров, Общество предпримет необходимые меры для формирования Комитета из независимых директоров.</p> <p>Кроме того, при проведении самооценки деятельности Совет директоров (отчет о результатах самооценки утвержден Советом директоров 21.04.2022, протокол от 22.04.2022 № 316) члены Совета директоров отметили целесообразность проработки возможности увеличения количества независимых директоров в составе Совета директоров Общества, во исполнение рекомендаций Банка России.</p> <p>По пункту 2 - функции, перечисленные в рекомендации 186 Кодекса, в основном отнесены к компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям. Общество регулярно дополняет положения о комитетах Совета директоров и необходимые компетенции в соответствии с рекомендациями Кодекса и объективными потребностями Совета директоров и Общества.</p> <p>Обществом постоянно проводится работа по дополнению внутренних документов рекомендуемыми Кодексом нормами.</p> <p>Так, в 2023 году планируется рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>По пункту 3 рекомендации соблюдаются</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 1 рекомендации не соблюдаются. Специфика состава Совета директоров Общества, описанная в предыдущих пунктах настоящего отчета, не позволяет назначить председателями Комитетов независимых директоров.</p> <p>Независимый директор возглавлял в 2022 году Комитет по кадрам и вознаграждениям (данный Комитет также осуществляет функции комитета по номинациям).</p> <p>При включении в состав Совета директоров достаточного количества независимых директоров, обладающих необходимыми компетенциями, Общество предпримет необходимые меры для избрания председателями всех Комитетов независимых директоров.</p> <p>Так, при проведении самооценки деятельности Совет директоров (отчет о результатах самооценки утвержден Советом директоров 21.04.2022, протокол от 22.04.2022 № 316) члены Совета директоров отметили целесообразность проработки возможности увеличения количества независимых директоров в составе Совета директоров Общества, во исполнение рекомендаций Банка России.</p> <p>Вместе с тем, при избрании председателей комитетов Совет директоров Общества руководствуется в первую очередь профессиональными компетенциями и опытом кандидатов, которые позволят им качественно осуществлять руководство комитетом, а также учитывает пожелание возглавлять комитет, что способствует эффективности выполнения функций председателя комитета.</p> <p>По пункту 2 рекомендации соблюдаются</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 1 рекомендации соблюдаются.</p> <p>По пункту 2 рекомендации соблюдаются частично.</p> <p>В 2022 году впервые проведенная самооценка качества работы Совета директоров не включала индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров. Объектом оценки являлась работа Комитетов и Совета директоров в целом.</p> <p>Общество планирует поэтапно внедрять процедуру оценки в практику корпоративного управления Общества. При проведении самооценки деятельности Совета директоров в 2023 году планируется проведение анкетирования в части индивидуальной оценки работы каждого члена Совета директоров.</p> <p>По пункту 3 рекомендации не соблюдаются.</p> <p>Отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества за 2021/2022 корпоративный год был рассмотрен на заочном заседании Совета директоров.</p> <p>Вместе с тем, промежуточные итоги самооценки и ход ее проведения рассматривались на очных заседаниях Совета директоров в рамках вопроса об исполнении поручений Совета директоров Общества.</p> <p>Большая загруженность и плотный график Председателя и членов Совета директоров Общества в период рассмотрения отчета о самооценке (конец года) не позволили провести заседание Совета директоров в очной форме.</p> <p>При формировании плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 гг. вопрос о результатах самооценки качества работы Совета директоров будет включен в состав вопросов очного заседания</p>
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В течение трех последних отчетных периодов Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров.

	независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)			<p>В 2022 году в Обществе впервые была проведена самооценка качества работы Совета директоров. Общество планирует поэтапно внедрять процедуру оценки в практику корпоративного управления Общества, в том числе с привлечением независимого оценщика.</p> <p>При принятии решения о проведении оценки качества работы Совета директоров в отчетном периоде в форме самооценки, Совет директоров учитывал особенности финансирования деятельности Общества.</p> <p>Совет директоров рассмотрит вопрос о проведении независимой оценки качества работы Совета директоров в следующем отчетном периоде</p>
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению	
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	<p>1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества,	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>

	а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам		
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 1 рекомендации соблюдаются.</p> <p>По пункту 2. Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» (протокол ГОСА от 04.08.2020 № б/н) предусматривает, что по решению Общего собрания независимым / внешним директорам устанавливается ежемесячное фиксированное вознаграждение вне зависимости от количества заседаний Совета директоров, в которых он принял участие, а также переменное вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (обязательным условием для расчета и выплаты переменного вознаграждения является участие независимого / внешнего директора в не менее чем 70% заседаний). Иным членам Совета директоров возможность выплаты вознаграждений не предусмотрена, за исключением компенсации фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с участием в работе Совета директоров.</p> <p>На годовом Общем собрании акционеров 30.03.2022 было принято решение установить ежемесячное</p>

				<p>фиксированное вознаграждение независимым/внешним директорам в составе Совета директоров, обеспечить регулярную выплату указанного вознаграждения независимым/внешним директорам до момента прекращения их полномочий члена Совета директоров и/или утраты статуса независимого/внешнего директора. Общество считает, что сложившаяся практика не несет в себе дополнительных рисков в силу того, что действующее Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров основано на достижении стратегических целей Общества.</p> <p>Вместе с тем Общество прорабатывает вопрос о внесении изменений в положение о вознаграждении членов Совета директоров и рассматривает возможность формализации рекомендаций Кодекса по факту формирования обновленной стратегии Общества и завершения процедур корпоративной трансформации, ориентировочно в 2023 – 2024 гг. (срок актуализации стратегии Общества перенесен в связи с изменением геополитической обстановки)</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров.</p> <p>Вместе с тем, вопрос внедрения опционных программ обсуждался на заседаниях Совета директоров в 2020 году и было принято решение о целесообразности его рассмотрения после утверждения параметров актуализированной стратегии развития Общества (ориентировочно в 2024 год, срок актуализации стратегии Общества перенесен в связи с изменением геополитической обстановки)</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	<p>1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Программы мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не предусматривает использование акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>Предложения по использованию данного инструмента рассматривались на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям, а также Совета директоров.</p> <p>При проработке вопроса внедрения данного инструмента мотивации в части анализа его эффективности Комитет и Совет директоров Общества исходили из особенности деятельности Общества и задач, поставленных государством перед авиационной отраслью в целом и перед Обществом в частности. В текущей ситуации использование указанного инструмента мотивации представляется затруднительным.</p> <p>Затрудняющими факторами, в частности, являются специфические стратегические задачи, поставленные перед Обществом, и утвержденные на государственном</p>

				уровне механизмы финансирования развития авиационной отрасли. Вместе с тем Общество прорабатывает различные варианты долгосрочных мотивационных программ с использованием акций Общества
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества		
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	По пункту 1 рекомендации соблюдаются. По пункту 2 рекомендации частично соблюдаются. В годовой отчет общества включены сведения о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками. В 2022 году Департаментом внутреннего аудита проводились внутренние аудиты, результаты которых подтверждают, что системы управления рисками и внутреннего контроля находятся на контролируемом уровне, - имеются отдельные недостатки в организации системы внутреннего контроля, имеет потенциал для развития и улучшения СУР и ВК. Полученные результаты по каждому внутреннему аудиту докладывались на Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» и были рекомендованы к рассмотрению Советом директоров Общества в рамках рассмотрения отчетов о деятельности Департамента внутреннего аудита за 9 месяцев 2022 года и за 2022 год. Совет директоров Общества рассмотрел указанные отчеты во втором квартале 2023 года. Более подробная информация указана в разделе 7.1 и 7.2 годового отчета Общества за 2022 год
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	<p>1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 1 рекомендации соблюдаются.</p> <p>По пункту 2 рекомендации соблюдаются частично.</p> <p>В Обществе в целях оценки эффективности выделяют два уровня управления рисками и системы внутреннего контроля: уровень бизнес-процесса и уровень Общества в целом (корпоративный уровень).</p> <p>Оценка управления рисками в бизнес-процессе является одной из функций Департамента внутреннего аудита, выполняемой постоянно в рамках проводимых внутренних аудитов. Полученные результаты по каждому внутреннему аудиту докладывались на Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» и были рекомендованы к рассмотрению Советом директоров Общества.</p> <p>Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля на корпоративном уровне (уровень Общества в целом) в 2022 году не проводилась, в связи с отсутствием данного вида оценки в утвержденном Советом директоров плане аудита на 2022 год.</p> <p>Проведение оценки эффективности системы корпоративного управления в Обществе предусмотрено в обязательном порядке не реже одного раза в пять лет.</p> <p>В плане аудита на 2023 год запланировано проведение оценки эффективности корпоративного управления (протокол Совета директоров от 17.02.2023 № 373).</p> <p>Более подробная информация указана в разделе 7.1 годового отчета Общества за 2022 год</p>
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 1 рекомендации соблюдаются частично.</p> <p>Принятые Советом директоров решения в области информационной политики Общества не в полной мере соответствуют рекомендациям Кодекса, поскольку указанные рекомендации не учитывают изменения законодательства, определяющие случаи, когда Общество вправе ограничить раскрытие информации.</p> <p>В случае приведения положений Кодекса и законодательства в соответствие (в части ограничения раскрытия информации), Общество обеспечит принятие</p>

		(необходимости) пересмотра информационной политики общества		необходимых решений, соответствующих требованиям законодательства и Кодекса. Вместе с тем, Обществом предусмотрен механизм индивидуального ознакомления акционеров с информацией, публичное раскрытие которой ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. В случае снятия ограничительных мер с Общества указанная информация будет раскрываться в полном объеме. По пункту 2 рекомендации соблюдаются
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	По пункту 1 рекомендации соблюдаются. По пунктам 2 и 3: такая информация раскрывается Обществом в ограниченном объеме в соответствии с пунктами 1, 6, 7 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества, о лицах, контролирующих Общество, о лицах, являющихся акционерами Общества). В случае снятия ограничительных мер с Общества указанная информация будет раскрываться в полном объеме. Вместе с тем, Обществом предусмотрен механизм индивидуального ознакомления акционеров с информацией, публичное раскрытие которой ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	По пункту 1 рекомендации соблюдаются. По пункту 2 и 3: Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает отдельную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. Однако, в связи с применением мер ограничительного характера и изменениями действующего законодательства Общество вынуждено ограничить раскрытие соответствующей информации. Информация о структуре капитала Общества раскрывается в ограниченном объеме в соответствии с пунктами 5, 6, 7 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (информация об аффилированных лицах, о лицах, контролирующих Общество, о лицах, являющихся акционерами Общества). В случае прекращения действия мер ограничительного характера Общество сможет возобновить соблюдение указанных рекомендаций Кодекса в полном объеме.

		<p>нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>		<p>Вместе с тем, Обществом предусмотрен механизм индивидуального ознакомления акционеров с информацией, публичное раскрытие которой ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.</p> <p>По пункту 4 рекомендации не соблюдаются.</p> <p>Общество осознает возрастающую роль ESG-фактов и вопросов устойчивого развития, в отчетном периоде начата работа по внедрению принципов «Устойчивого развития».</p> <p>В 2022 году запущена работа по разработке и внедрению в ПАО «ОАК» принципов Устойчивого развития, сформирован предварительный список целей устойчивого развития Общества.</p> <p>Во второй половине 2022 года в связи с изменением внешнеполитической обстановки концепция Устойчивого развития ПАО «ОАК» претерпела серьезные изменения. Фокус был смещен на решение задач импортозамещения, технологического суверенитета и локализации производства.</p> <p>Также ПАО «ОАК» в 2022 году принимало участие в круглых столах, проводимых Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы, где обсуждались меры поддержки организаций, ведущих деятельность в соответствии с принципами Устойчивого развития.</p> <p>Публикация отдельного отчета об Устойчивом развитии за 2022 год не планируется. Однако информация об экологических, социальных и корпоративных инициативах Группы ПАО «ОАК» регулярно размещается на сайте Общества, в социальных сетях, а также корпоративном журнале</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию,</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	окружающей среды, социальной политике общества		
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества,	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	<p>приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества</p>	<p>действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий, за исключением информации о совершении Обществом существенных сделок. Информация о совершении Обществом сделок раскрывается Обществом в ограниченном объеме в соответствии с пунктом 3 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (информация о сделках Общества).</p> <p>В случае изменения проводимой иностранными государствами политики и снятия ограничительных мер с Общества указанная информация будет раскрываться в полном объеме.</p> <p>Вместе с тем, Обществом предусмотрен механизм индивидуального ознакомления акционеров с информацией, публичное раскрытие которой ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416</p>
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		<p>оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>		
--	--	--	--	--

Система корпоративного управления Общества. Принципы корпоративного управления

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

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

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

- формирование Совета директоров, исходя из целесообразности присутствия представителей всех акционеров Общества, в том числе миноритарных;
 - участие в Совете директоров независимых директоров в количестве, достаточном для обеспечения наиболее эффективной деятельности Общества;
- 7) обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и совершением наиболее существенных сделок Общества, в том числе:
- осуществление деятельности Общества на основе утверждаемых Советом директоров Общества финансово-хозяйственных планов;
 - разграничение компетенции органов и должностных лиц Общества, осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку системы внутреннего контроля;
 - создание условий для эффективного взаимодействия внутреннего и внешнего аудита;
- 8) совершенствование стандартов корпоративного поведения в Обществе;
- 9) социальная ответственность Общества: соблюдение законодательных и этических норм деятельности, установленных для Общества как участника общественных и правовых отношений.

Описание модели и практики корпоративного управления в Обществе. Планы по развитию корпоративного управления

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

Реализуемые в Обществе модель и практика корпоративного управления обеспечивают:

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

ПАО «ОАК» постоянно стремится к совершенствованию модели и практики корпоративного управления в Обществе. В 2022 году Общим собранием акционеров были утверждены в новой редакции Устав, Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК», Положение о Совете директоров ПАО «ОАК», Положение об Исполнительных органах ПАО «ОАК». Совет директоров рассмотрел и утвердил Регламент по проведению оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Председателя и членов Совета директоров ПАО «ОАК», Изменения в решение о выпуске ценных бумаг ПАО «ОАК», в новых редакциях утверждены Положения о Комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК». В новых редакциях перечисленных документов учтены последние изменения в корпоративном законодательстве и ключевые рекомендации и принципы ККУ, требования и рекомендации локально-нормативных актов основного акционера.

В течение 2022 года по факту избрания новых составов Совета директоров в соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества, рекомендациями ККУ и принимая во внимание требования Правил листинга ПАО Московская биржа, Совет директоров Общества рассматривал вопросы об оценке независимости членов Совета директоров Общества и определении их статуса.

В настоящее время продолжается работа по оптимизации уровней корпоративного управления (корпоративная реструктуризация), совершенствованию системы управления ПАО «ОАК» и приведению документов к требованиям основного акционера, в том числе проводится работа по

разработке и/или внесению изменений в Положение о порядке взаимодействия структурных подразделений ПАО «ОАК» при раскрытии информации, Положение о порядке ведения перечня инсайдерской информации, списка инсайдеров ПАО «ОАК» и обеспечению внутреннего контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации, Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Первостепенными остаются вопросы улучшения качества корпоративного управления, повышения эффективности управления финансовыми ресурсами, повышения уровня продаж, качества и рентабельности деятельности, повышения уровня социальной ответственности. Кроме того, осознавая возрастающую роль ESG-фактов и вопросов устойчивого развития, Общество продолжит работу в области экологической ответственности Группы ПАО «ОАК», с учетом положений Стратегии ПАО «ОАК» в области охраны окружающей среды и Политики ПАО «ОАК» в области охраны окружающей среды.

Оценка качества корпоративного управления Общества

В отчетном году Обществом проведена оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных ККУ, путем сравнительного анализа принципов ККУ и корпоративных стандартов Общества. Для данного анализа были использованы критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления, рекомендованные ККУ. В качестве методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных ККУ, использовались Рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение к письму Банка России от 27.12.2021 N ИН-06-28/102). Результатом анализа соблюдения Обществом каждого принципа ККУ является один из статусов его соблюдения: «Соблюдается», «Частично соблюдается» и «Не соблюдается». При этом статус «Соблюдается» проставлялся в том случае, если Общество соответствует всем критериям соблюдения принципа, «Частично соблюдается» – некоторым критериям, «Не соблюдается» – Общество не соответствует ни одному критерию соблюдения принципа корпоративного управления. Пояснения причин и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные в ККУ, отражены в Отчете о соблюдении ПАО «ОАК» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. При этом Общество руководствуется принципом «соблюдай или объясняй» и стремится давать максимально содержательные пояснения в случае отклонения от рекомендованной Кодексом практики корпоративного управления.

6.10. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Достигнутые результаты проведенных мероприятий по приоритетным направлениям деятельности за 2022 год

Информация по дивизионам авиации

№ п/п	Наименование проекта	Целевое состояние/контрольные события	Достигнутый результат
1	2	3	4
ДИВИЗИОН «ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ»			
1	SSJ-NEW	Поставка импортозамещенных	Изготовлены опытные компоненты (прототипы) систем самолета в объеме 2022 года с закрытием соответствующего объема по

№ п/п	Наименование проекта	Целевое состояние/контрольные события	Достигнутый результат
1	2	3	4
		систем на сборку опытных ВС SSJ-New	этапу контракта
		Работы по сертификации МСУ начаты	Проведен первый полет ЛЛ с МСУ ПД-8
2	МС-21	Расширение карты данных базового сертификата типа	Получено одобрение главного изменения
		Импортозамещение систем и двигателя	Одобрение главного изменения к сертификату типа на МС-21 с ПД-14 получено
ДИВИЗИОН «ТРАНСПОРТНАЯ АВИАЦИЯ»			
3	Ил-114-300	Постройка второго опытного экземпляра Ил-114-300	Велись работы по сборке второго опытного образца
		Проведение сертификационных работ, наземных и летных испытаний (этапы ЗДИ, СЗИ)	Проводились наземные стендовые испытания Ил-114-300
<i>Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019</i>			

Результаты развития Общества в области гражданской авиации

В 2022 году по направлению гражданской авиации произошли следующие ключевые события:

- получено одобрение главных изменений в типовую конструкцию самолета МС-21, связанных с установкой российского двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства, расширением ожидаемых условий эксплуатации при низких отрицательных температурах наружного воздуха;
- в сентябре подписано соглашение о намерениях с ПАО «Аэрофлот» на поставку гражданских самолетов российского производства.

В рамках развития производственной системы с целью выполнения поставленных задач по организации серийного производства с максимальной эффективностью, основным направлением совершенствования производственных процессов на производственных площадках выбран «Lean – менеджмент».

Итогами работы в сфере «Lean – менеджмента» в 2022 году стало:

- продолжение работ по активному распространению инструментов «Бережливого производства», в частности, системы ТРМ (всеобщее обслуживание оборудования) в рамках улучшения процедур обслуживания оборудования и проведения планово-предупредительных ремонтов станочного парка;
- мониторинг показателя ОЕЕ высокопроизводительного оборудования;
- реализация предложений по улучшению в количестве 1 744 ед., а также проектов по совершенствованию процессов производства – 65 ед.

В течение 2022 года были реализованы проекты по улучшению операционной деятельности, в результате чего был получен дополнительный эффект:

- повышена производительность труда и сокращены циклы изготовления и испытания продукции;
- высвобождено 120 м2 производственных площадей;
- снижены циклы на проектирование и запуск КД в производство;
- улучшены процессы документооборота;
- повышена культура производства и охрана труда;
- сокращены перемещения персонала при выполнении операций.

Информация о выполнении программных документов, принятых Советом директоров в отчетном периоде

В 2022 году Советом директоров ПАО «ОАК» программные документы не утверждались.

Основные показатели финансовой деятельности Общества

Показатели с 2022 года приведены с учетом реорганизационных изменений путем присоединения к ПАО «ОАК» организаций АО «РСК «МиГ» и АО «Компания «Сухой».

1) Динамика выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (в тыс. руб.) за последние три года:

2020 год	2021 год	2022 год
44 059 652	29 900 421	98 978 684

2) Динамика валовой прибыли/ убытка (в тыс. руб.) за последние три года:

2020 год	2021 год	2022 год
2 790 405	2 407 413	13 123 082

3) Динамика чистой прибыли/ убытка (в тыс. руб.) за последние три года:

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год
Чистая прибыль (убыток)	-67 696 476	-19 894 371	-46 323 379
Чистая прибыль (убыток)*	-579 080	-1 551 549	1 691 969

* Без учета создания/ восстановления резервов под обесценение финансовых вложений.

4) Динамика рентабельности по чистой прибыли (%) за последние три года:

2020 год	2021 год	2022 год
-153,6%	-66,5%	-46,8%

5) Динамика чистого долга* (в тыс. руб.) за последние три года:

2020 год	2021 год	2022 год
275 027 584	281 516 771	467 259 376

* Без учета внутригрупповых займов и кредитов, полученных в рамках Федеральной целевой программы.

6) Динамика EBITDA (в тыс. руб.) за последние три года:

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год
ЕБИТДА	-65 720 965	-20 347 333	-40 138 906
ЕБИТДА*	1 112 161	-2 004 511	3 766 571

* Без учета создания резервов под обесценение финансовых вложений и внеоборотных активов

7) Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), в том числе задолженность федерального бюджета, задолженность по вексельным обязательствам (в тыс. руб.), и их динамика за последние три года:

Дебиторская задолженность, в т.ч.	2020 год	2021 год	2022 год
Покупатели и заказчики	23 100 571	25 513 040	104 347 108
Авансы выданные	49 130 882	38 426 245	138 455 960
Беспроцентные займы выданные	233 203 060	164 335 135	83 531 449
Прочая	180 186 232	112 522 502	113 772 107
в т.ч. федерального бюджета	108 509	29 582	6 126 994
в т.ч. по вексельным обязательствам	0	0	0
Итого	485 620 745	340 796 922	440 112 009

Основными факторами роста объемов дебиторской задолженности на 30,2% за 2022 год являются:

- выдача авансов поставщикам во исполнение контрактов в рамках Товарной программы ПАО «ОАК» как фактор реорганизационных изменений (+100 035 100 тыс. руб. к уровню предыдущего периода);
- отражение авансов на приобретение, создание и переработку запасов в составе дебиторской задолженности согласно требований учетной политики;
- отсутствие поступлений окончательных расчетов от инозаказчика за поставленную ранее продукцию ввиду сложившейся политической ситуации (+78 834 068 тыс. руб. в совокупности по сравнению с данными 2021 года по статье «Покупатели и заказчики»).

8) Кредиторская задолженность (структура, описание, размер в соответствии с разделами IV, V Бухгалтерского баланса) в тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, задолженность по вексельным обязательствам и их динамика за последние три года:

Кредиторская задолженность, в т.ч.	2020 год	2021 год	2022 год
Поставщики и подрядчики	22 639 440	16 626 085	75 069 007
Авансы полученные	57 309 010	67 983 698	178 521 983
Прочая	170 190 421	146 521 429	84 407 738
в т.ч. перед федеральным бюджетом	37 148	617 071	494 208
в т.ч. по вексельным обязательствам	0	0	0
Итого	250 138 871	231 131 212	337 998 728

Увеличение кредиторской задолженности на 46,2% за 2022 год обусловлено следующими основными причинами:

- перенос сроков исполнения обязательств перед поставщиками (+58 442 922 тыс. руб. к величине 2021 года);
- получение авансов от заказчиков в счет исполнения контрактов в рамках Товарной программы ПАО «ОАК» как фактор реорганизационных изменений (+110 538 285 тыс. руб. относительно суммы предыдущего периода).

Остаток денежных средств на конец 2022 года в размере 90 364 445 тыс. руб. включает целевой займ на л/с в УФК, полученный в декабре в соответствии с соглашением от 30.12.2021.

Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества

В результате деятельности Общества в 2022 году выручка составила 98 979 млн руб. В бухгалтерской отчетности 2021 года выручка ПАО «ОАК» за период составляла 32 578 млн руб. Руководствуясь изменениями в Учетную политику на 2022 год, устанавливающими признание в составе выручки от реализации изменений ориентировочной цены на твердофиксированную, произошедших в следующих после реализации продукции (работ, услуг) отчетных периодах, Общество произвело корректировку выручки от реализации и прочих доходов в Отчете о финансовых результатах за 2021 год. В связи с этим, с учетом сокращения на 2 677 553 тыс. руб. выручка за 2021 год составила 29 900 млн руб.

Показатели с 2022 года приведены с учетом реорганизационных изменений путем присоединения к ПАО «ОАК» предприятий АО «РСК «МиГ» и АО «Компания «Сухой».

Основные направления реализации (отклонение от значений 2021 года, по данным бухгалтерского учета):

Показатель, млн руб.	2021 год	2022 год	абс. отклонение	отн. отклонение
Сервис и модернизация	12 517	30 749	18 233	146%
Производство и продажа ВС	15 296	43 908	28 612	187%
Поставка запчастей, имущества		4 204		
<i>Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019</i>				
Выполнение НИР и ОКР		6 795	6 795	-
Прочие	241	1 235	994	413%

С учетом реорганизационных изменений ПАО «ОАК» в 2022 году достигнуто увеличение суммы выручки относительно предыдущего периода в основном за счет роста объемов поставок серийной авиационной техники (*раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019*), поставки запчастей и имущества.

Основные показатели (управленческий учет), млн руб.

Показатель	2021 год	2022 год	абс. отклонение	отн. отклонение
Выручка	29 900	98 979	69 078	231,0%
Себестоимость	27 493	85 856	58 363	212,3%
Коммерческие расходы	503	2 692	2 189	434,9%
Управленческие расходы	3 471	10 274	6 803	196,0%
Прибыль от продаж	-1 567	157	1 724	110,0%
Чистая прибыль	-19 894	-46 323	-26 429	-132,8%
Чистая прибыль без учета обесценения финансовых вложений и внеоборотных активов	-1 552	-2 418	-866	-55,8%

Основными факторами, определившими финансовый результат по итогам 2022 года, являются:

- реорганизационные изменения ПАО «ОАК» путем присоединения АО «РСК «МиГ», АО «Компания «Сухой»;
- рост объемов поставок серийной авиационной техники (*раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019*), поставки запчастей и имущества;
- сокращение дохода по агентским договорам;
- отражение в учете ряда операций по созданию/корректировке резервов, в т.ч. резервов по сомнительным долгам, резервов под обесценение финансовых вложений и внеоборотных активов, резервов под снижение стоимости материальных ценностей (отрицательное сальдо создания/восстановления резервов в размере 39 258,2 млн руб.).

Основными причинами роста чистого долга Общества в 2022 году являются привлечение кредитных средств в рамках финансирования проектов и программ присоединенных организаций, пролонгация сроков погашения кредитов вследствие переноса поступлений выручки по контрактам (*раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019*), открытие кредитных линий на пополнение оборотных средств, необходимость рефинансирования существующих кредитных задолженностей.

В целом показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОАК» с учетом реорганизационных изменений зависят от исполнения Товарной программы по производству и реализации, гарантийному и сервисному обслуживанию, ремонту и модернизации авиационной техники, а также от финансово-экономического состояния дочерних обществ, определяющего возможность получения Обществом дивидендного дохода и выручки от сопровождения контрактов (*раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019*).

6.11. Отчет об устойчивом развитии

В начале 2022 года запущена работа по разработке и внедрению в ПАО «ОАК» принципов устойчивого развития.

Проведен анализ состояния международной повестки по вопросам устойчивого развития, а также состояния повестки устойчивого развития в Российской Федерации. Изучены лучшие мировые практики. Проанализирован текущий уровень зрелости и потенциал ПАО «ОАК» в вопросе устойчивого развития.

По результатам изучения сформирован предварительный список целей устойчивого развития ПАО «ОАК».

Во второй половине 2022 года в связи с изменением внешнеполитической обстановки, усилением мер ограничительного характера, который привело к прекращению поставок ряда комплектующих для производства самолетов и закрытию на неопределенное время воздушного пространства некоторыми странами, концепция устойчивого развития ПАО «ОАК» претерпела серьезные изменения. Фокус был смещен на решение задач импортозамещения, технологического суверенитета и локализации производства в целях сохранения и развития научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации, обеспечения требований государства в области национальной безопасности, концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники.

Для помощи в реализации этих задач проводятся работы по развитию межотраслевого сотрудничества. Осуществлены переговоры с компаниями автомобильной промышленности, на деятельность которых также влияют меры ограничительного характера.

Проведено обсуждение перспектив сотрудничества в сфере промышленного дизайна, аэродинамических расчетов, математического моделирования и виртуальных испытаний, композитного производства, беспилотных транспортных средств, применения водородных топливных элементов в силовых установках наземного и воздушного транспорта.

Синергия авиастроительной и автомобильной промышленности:

- придаст новый импульс профессиональному развитию научных, инженерных и производственных кадров как самого Общества, так и промышленности Российской Федерации в целом;
- будет способствовать синхронизации работ по созданию новых экологичных транспортных средств, включая транспортные средства на альтернативных видах топлива;
- окажет влияние на корпоративную культуру за счет взаимного проникновения ценностей, принципов и подходов каждой из компаний.

В 2022 году в Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы проведены круглые столы с участием ПАО «ОАК» для обсуждения мер поддержки организаций, ведущих деятельность в соответствии с принципами устойчивого развития. Обществом дополнительно озвучена необходимость учета специфики организаций при разработке сертификации компаний на соответствие принципам устойчивого развития.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества. Основные принципы и подходы к организации системы управления рисками ПАО «ОАК»

Организация системы управления рисками и системы внутреннего контроля

Общество понимает управление рисками и внутренний контроль как важные части системы управления, призванные своевременно выявлять риски, негативно влияющие на результаты деятельности Общества, и принимать меры по управлению ими.

В Обществе действует система управления рисками и внутреннего контроля (далее также – СУР и СВК), в основу которой положена интегрированная система, построенная на принципах гибкости и мобильности, и включающая в себя функции оперативного обмена информацией между структурными подразделениями ПАО «ОАК» и его дочерними обществами по снижению уровня рисков.

В Обществе создан Департамент управления рисками и внутреннего контроля, в компетенцию которого входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля. Основные функции и задачи Департамента управления рисками и внутреннего контроля:

- общая координация процессов управления рисками;
- интеграция управления рисками в процессы Общества;
- выработка предложений организационным единицам (структурным подразделениям) Общества по методам реагирования (включая избежание риска, минимизацию риска, принятие риска, передачу риска) и перераспределению ресурсов (включая трудовые и финансовые в рамках процедур, установленных правовыми документами Общества) в отношении управления соответствующими рисками;
- мониторинг рисков, организация процесса выявления, оценки (самооценки) и актуализация рисков ПАО «ОАК» и его дочерних обществ;
- разработка и актуализация методологии в области управления рисками и внутреннего контроля;
- оказание консультационной помощи работникам Общества по вопросам управления рисками и внутреннему контролю;
- другие функции и задачи, определенные в соответствии с Положением о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОАК».

Основным внутренним нормативным документом, регламентирующим вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля, в 2022 году являлось Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОАК» (далее также – Положение), утвержденное Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 10.01.2022 № 303).

Структура и схема взаимодействия субъектов в рамках СУР и СВК Общества



В 2022 году в Обществе утверждены следующие локальные нормативные акты, регламентирующие функционирование отдельных аспектов СУР и СВК:

- Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОАК» (протокол Совета директоров от 10.01.2022 № 303);
- приказ Генерального директора ПАО «ОАК» от 31.01.2022 № 11 «Об утверждении документов по обработке персональных данных»;
- приказ Генерального директора ПАО «ОАК» от 04.02.2022 № 15 «Об утверждении Типового положения о системе управления рисками и внутреннего контроля для дочерних обществ ПАО «ОАК»;
- приказ Генерального директора ПАО «ОАК» от 11.02.2022 № 19 «Об утверждении Порядка организации системы внутреннего контроля и управления рисками в части процесса налогообложения в рамках налогового мониторинга»;
- приказ Генерального директора ПАО «ОАК» от 01.03.2022 №29 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций по оценке рисков при одобрении сделок в рамках корпоративных решений органов управления ПАО «ОАК»;
- приказ Генерального директора ПАО «ОАК» от 09.03.2022 № 34 «Об утверждении перечня должностных лиц, ответственных за мониторинг рисков» (в ред. приказа от 30.08.2022 № 228);
- приказ Генерального директора ПАО «ОАК» от 30.03.2022 № 42 «Об утверждении и введении в действие Положения об обработке и защите персональных данных в ПАО «ОАК»;
- приказ Генерального директора ПАО «ОАК» от 11.04.2022 № 53 «Об утверждении и введении в действие Антикоррупционной политики ПАО «ОАК»;
- приказ Генерального директора ПАО «ОАК» от 30.05.2022 № 95 «О порядке подготовки информационных материалов для рассмотрения органами управления ПАО ОАК»;
- приказ Генерального директора ПАО «ОАК» от 09.08.2022 № 195 «Об утверждении и введении в действие Положения о конфликте интересов ПАО «ОАК»;

- приказ Генерального директора ПАО «ОАК» от 19.10.2022 № 320 «Об утверждении и введении в действие Положения о контроле исполнения решений и поручений Правления ПАО «ОАК»;
- приказ Генерального директора ПАО «ОАК» от 31.10.2022 № 351 «Об утверждении и введении в действие Политики в области качества ПАО «ОАК»;
- приказ Генерального директора ПАО «ОАК» от 07.11.2022 № 361 «Об утверждении и введении в действие Положения о порядке предотвращения применения в ПАО «ОАК» неаутентичных (контрафактных, фальсифицированных) материалов и полуфабрикатов, а также комплектующих изделий при производстве продукции авиационного назначения»;
- приказ Генерального директора ПАО «ОАК» от 07.12.2022 № 422 «Об утверждении и введении в действие Руководства по системе управления безопасностью полетов ПАО «ОАК».

Основными целями СУР и СВК являются:

- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Общества в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной перспективе и сохранность активов;
- достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
- соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета, а также внутренних правовых актов.

СУР и СВК состоит из 5 взаимосвязанных компонентов применительно к Ключевым рискам (Ключевой риск – уровень риска, соответствующий критериям ключевого индикатора риска):

1. Контрольная среда – совокупность стандартов, процессов и структур, определяющих понимание и требования к внутреннему контролю и являющихся основой для осуществления внутреннего контроля в Обществе применительно к Ключевым рискам;

2. Оценка рисков – процесс выявления и анализа рисков, препятствующих достижению целей Общества, для их приоритизации и разработки мер по управлению рисками. Приемлемый уровень риска Общества определяется на основе низкой вероятности превышения приемлемого отклонения от целевых показателей;

3. Контрольные процедуры – действия, установленные политиками и процедурами в необходимом и достаточном объеме, которые помогают обеспечить исполнение мер по управлению рисками для достижения целей;

4. Информация и коммуникация – формирование, получение и передача качественной и своевременной информации, необходимой для принятия управленческих решений и осуществления внутреннего контроля для достижения целей Общества;

5. Процедуры мониторинга – непрерывное и периодическое наблюдение руководством и работниками Общества за функционированием средств контроля, за выполнением мер по управлению рисками и оценка соответствия СВК целям Общества уведомление органов управления Общества о существенных недостатках.

Процесс управления рисками и внутренний контроль является частью корпоративной культуры Общества и соответствует ее процессам.

В течение 2022 года функционирование СВК обеспечивалось путем реализации субъектами СВК своих компетенций в соответствии с Положением о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОАК».

Ключевые риски, присущие деятельности Общества (в том числе реализовавшиеся в отчетном году). Основные факторы рисков внешней среды, оказывавшие влияние на деятельность Общества в отчетном периоде.

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики Общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы и т.д.)

Функция внутреннего аудита в ПАО «ОАК» реализуется Департаментом внутреннего аудита. Цели, задачи, полномочия и ответственность Департамента внутреннего аудита определяются Политикой в области внутреннего аудита ПАО «ОАК», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ОАК» (протоколы 03.10.2019 № 231 и от 24.11.2022 №352) (далее – Политика).

Политика определяет внутренний аудит как деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленную на совершенствование работы Общества. Миссия внутреннего аудита состоит в сохранении и повышении стоимости Общества посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями.

Основной целью внутреннего аудита является содействие повышению эффективности деятельности ПАО «ОАК» и сохранности его активов.

В соответствии с Политикой основными задачами внутреннего аудита являются:

- построение системы внутреннего аудита, в т.ч. подготовка стратегии внутреннего аудита, разработка и совершенствование методологии в области внутреннего аудита;
- оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления ПАО «ОАК»;
- предоставление гарантий основным заказчикам услуг внутреннего аудита с целью формирования у них уверенности в том, что угрозы, с которыми сталкивается ПАО «ОАК», управляются должным образом (контроли, устанавливаемые руководством, достаточны и операционно-эффективны);
 - оценка эффективности управления информационными технологиями;
 - консультирование и содействие работникам ПАО «ОАК» в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
 - координация деятельности с другими внутренними и внешними сторонами, проводящими проверки и оказывающими консультационные услуги, а также рассмотрение возможности использования их работы;
 - подготовка и предоставление отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита, в том числе информации о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления ПАО «ОАК»;
 - контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных актов и прочих внешних требований, а также политики, директив и прочих внутренних требований руководства;
 - оценка дизайна, практической реализации и результативности связанных с этикой целей, программ и мероприятий Общества.

Принципы и правила поведения внутренних аудиторов: честность, объективность, конфиденциальность, профессиональная компетентность, независимость мышления, независимость поведения установлены Кодексом этики внутренних аудиторов ПАО «ОАК» (приложение к Политике).

Независимость и объективность внутреннего аудита ПАО «ОАК» обеспечивается функциональной подотчетностью Департамента внутреннего аудита Комитету по аудиту при Совете

директоров ПАО «ОАК» и административной подотчетностью Генеральному директору ПАО «ОАК».

В целях обеспечения уверенности в эффективности и результативности внутреннего аудита и выявления возможностей для его совершенствования осуществляется непрерывный мониторинг качества деятельности Департамента внутреннего аудита (в том числе получением обратной связи от проверяемых подразделений), периодическими внутренними оценками, внешней оценкой качества всего спектра деятельности ДВА в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Полномочия внутренних аудиторов не могут быть ограничены, в том числе при определении плана деятельности внутреннего аудита и объемов проводимых аудиторских проверок, прав доступа к документации, работникам и активам Общества, ресурсных ограничений на проведение аудита.

Статус, основные задачи и функции Департамента внутреннего аудита, его место в системе управления ПАО «ОАК» определены в Положении о подразделении (утверждено Генеральным директором Общества 18.10.2019).

Основными функциями внутреннего аудита являются:

- проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного плана деятельности внутреннего аудита;
- проведение иных внутренних аудиторских проверок/консультаций по поручению Генерального директора Общества, Совета директоров Общества или Комитета по аудиту при Совете директоров Общества;
- проведение анализа объекта внутреннего аудита в целях исследования отдельных сторон деятельности и оценки состояния определенной сферы объекта внутреннего аудита;
- контроль за устранением нарушений и недостатков, выявленных по итогам внутренних аудиторских проверок;
- оценка системы внутреннего контроля и управления рисками;
- оценка системы корпоративного управления;
- разработка годового плана проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности дочерних организаций;
- проверка соответствия финансово-хозяйственных операций, совершенных дочерними организациями, интересам дочерних обществ, их акционеров и Общества;
- проверка сохранности имущества (активов) дочерних Обществ и анализ эффективности его использования;
- разработка рекомендаций с целью минимизации выявленных по итогам проверок и ревизий рисков устранения недостатков;
- иные функции для решения поставленных задач.

Перечень документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита в 2022 году претерпел изменение в части внесения изменений в действовавшие документы и введения новых документов (решение Совета директоров ПАО «ОАК», протокол от 24.11.2022 № 352):

- Политика в области внутреннего аудита ПАО «ОАК»;
- Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ОАК»;
- Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в Группу ОАК;
- Порядок оценки эффективности корпоративного управления ПАО «ОАК»;
- Порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ОАК»;
- Порядок оценки эффективности системы управления рисками ПАО «ОАК»;
- Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «ОАК» в процессе выполнения аудиторских заданий;

- Методика планирования и выполнения аудиторских заданий;
- Методика оценки эффективности управления информационными технологиями ПАО «ОАК» (введена впервые).

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год

Обществом в 2022 году не осуществлял инвестиционные вложения с уровнем дохода более 10 % в год.

Сведения о наличии внутренних документов Общества в области предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации

В Обществе утвержден внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации – Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований нормативных правовых актов, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 25.10.2011 № 57). Перечень инсайдерской информации утвержден приказом Президента ПАО «ОАК» от 02.03.2016 № 34. Также приказом Генерального директора Общества от 28.06.2019 № 163 утверждено Положение о порядке ведения перечня инсайдерской информации, списка инсайдеров ПАО «ОАК» и обеспечению внутреннего контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты)

Вероятность реализации рисков, связанных с обстоятельствами, объективно препятствующими деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, и др.) расценивается как незначительная.

В связи с изменением геополитической обстановки подразделениями безопасности Группы ПАО «ОАК» во взаимодействии с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии приняты дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности производственных предприятий и административных центров Общества.

Угрозы террористического характера и вероятность их осуществления на объектах Общества находятся на уровнях, действующих на административных территориях (по месту расположения объектов) и оцениваются соответствующими правоохранительными органами.

Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов

Система безопасности Общества, в том числе по обеспечению антитеррористической защищенности организаций Группы ПАО «ОАК», интегрирована в структуру безопасности основного акционера и распространяет свое действие на дочерние общества. Принимаемые меры направлены на предупреждение и недопущение реализации указанной угрозы.

Сведения о неоконченных судебных разбирательствах Общества

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика (или истца) по иску о взыскании задолженности, приведена в Приложении № 2 к настоящему Годовому отчету.

7.1. Сведения об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля

В ПАО «ОАК» оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУР и СВК) регламентируется Порядком оценки эффективности системы управления рисками ПАО «ОАК» и Порядком оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ОАК» (утверждены в 2022 году в новой редакции, протокол Совета директоров от 24.11.2022 № 352).

В целях оценки эффективности выделяют два уровня управления рисками и системы внутреннего контроля: уровень бизнес-процесса и уровень Общества в целом.

Оценка управления рисками в бизнес-процессе является одной из функций Департамента внутреннего аудита, выполняемой постоянно в рамках проводимых внутренних аудитов. Результатом оценки управления рисками в бизнес-процессе является совокупность наблюдений и выводов, изложенных в аудиторском отчете, составленном по результатам внутреннего аудита.

В 2022 году Департаментом внутреннего аудита в соответствии с утвержденным планом работы проводились внутренние аудиты, по результатам которых формировались наблюдения и выводы об эффективности, результативности, обнаруженных несоответствиях и имеющихся возможностях для улучшения СУР и СВК. Результаты проверок в 2022 году подтверждают, что СУР и СВК находятся на контролируемом уровне, - имеются отдельные недостатки в организации системы внутреннего контроля, имеет потенциал для развития и улучшения СУР и СВК. Полученные результаты по каждому внутреннему аудиту докладывались на Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» и были рекомендованы к рассмотрению Советом директоров Общества в рамках рассмотрения отчетов о деятельности Департамента внутреннего аудита за 9 месяцев и за 2022 год.

Оценка СУР и СВК на корпоративном уровне (уровень Общества в целом) в 2022 году не проводилась, в связи с отсутствием данного вида оценки в утвержденном Советом директоров Общества Плане аудита на 2022 год.

В соответствии с внутренними документами Общества в области внутреннего аудита, при формировании Плана аудита определяются цели проведения внутренних аудитов, проводится предварительная оценка рисков, относящихся к объекту аудита. Также предусмотрено проведение в обязательном порядке оценки эффективности системы корпоративного управления в Обществе не реже одного раза в пять лет.

В Плане аудита на 2023 год запланировано проведение оценки эффективности корпоративного управления (протокол Совета директоров от 17.02.2023 № 373).

7.2. Сведения об оценке эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита

Сведения об оценке эффективности процесса проведения внешнего аудита

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» Комитет по аудиту проводит оценку эффективности процесса проведения внешнего аудита ПАО «ОАК» и его дочерних обществ.

Комитет по аудиту осуществляет согласование конкурсной документации для проведения открытого конкурса по выбору внешнего аудитора Общества, оценку независимости и отсутствия конфликта интересов внешнего аудитора, надзор за проведением внешнего аудита и оценку качества выполнения аудиторской проверки и заключения аудитора, рассмотрение результатов внешнего аудита на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита.

По итогам проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2021 год

рассмотрены и приняты к сведению результаты аудита на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита.

Аудиторское заключение и процедуры, проводимые внешними аудиторами Общества в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2021 год, признаны соответствующими условиям договоров и требованиям законодательства Российской Федерации.

В 2022 году Комитетом по аудиту рассмотрены и согласованы конкурсная документация для проведения конкурса по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2022 год и по МСФО за 2022-2024 годы, результаты конкурса и даны рекомендации о выдвижении кандидата в аудиторы для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.

В рамках проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2022 год Комитетом по аудиту рассмотрены результаты промежуточного этапа обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2022 год и результаты обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2022 год. Результаты аудиторской проверки приняты Комитетом по аудиту к сведению и даны рекомендации аудитору провести дополнительный анализ отдельных резервов, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности дочерних обществ и повысить уровень подготовки к заседаниям Комитета по аудиту по вопросам в части касающейся.

Выбор внешнего аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2022 год и по МСФО за 2022-2024 годы осуществлен ПАО «ОАК» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положением о закупках *(раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019)*.

Процедуры, проводимые внешним аудитором Общества в ходе промежуточного этапа аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, признаны соответствующими условиям договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

Сведения об оценке эффективности процесса проведения внутреннего аудита

В соответствии с Политикой в области внутреннего аудита ПАО «ОАК» в целях обеспечения уверенности в эффективности и результативности внутреннего аудита и выявления возможностей для его совершенствования осуществляется непрерывный мониторинг качества деятельности Департамента внутреннего аудита, в том числе посредством получения обратной связи от проверяемых подразделений, периодическими внутренними оценками, внешней оценкой качества всего спектра деятельности Департамента в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита Института внутренних аудиторов (с привлечением внешних экспертов).

В 2022 году проводилась внешняя оценка качества деятельности Департамента внутреннего аудита с привлечением внешнего оценщика, привлечение которого осуществлялось путем проведения конкурентных закупочных процедур. По результатам оценки получено заключение, что организация деятельности внутреннего аудита в ПАО «ОАК» в целом соответствует Международным стандартам внутреннего аудита (высшая оценка).

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» Комитет по аудиту рассматривает отчеты руководителя Департамента внутреннего аудита и подготавливает рекомендации Совету директоров Общества по результатам их рассмотрения.

В рамках отчетов Департамента внутреннего аудита за 9 месяцев 2022 года и за 2022 год на рассмотрение Комитета по аудиту представлялась полная информация о проведенных внутренних аудитах, результатах внешней оценки, внутренней самооценки и обратной связи от объектов аудита.

По результатам рассмотрения выводов и рекомендаций по проведенным внутренним аудитам Комитет по аудиту рекомендовал Совету директоров ПАО «ОАК» рассмотреть отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».

Посредством оценки работы руководителя Департамента внутреннего аудита в 2022 году Комитет по аудиту при Совете директоров оценил процесс внутреннего аудита как эффективный.

8. Информация о потребленных энергоресурсах

Сведения об общем потреблении энергетических ресурсов в ПАО «ОАК» в 2022 году в натуральном и денежном выражении:

Наименование затрат	Ед. измерения	Количество	Сумма (тыс. руб. без НДС)	Удельный вес, %
Электроэнергия с учетом МЦОД	Квт. час	185 478 994,41	1 208 406,52	40,20
Теплоснабжение и горячая вода	Гкал.	413 186,81	993 026,26	33,04
Атомная энергия		-	-	
Электромагнитная энергия		-	-	
Нефть		-	-	
Бензин автомобильный	л.	122 771,97	6 214,70	0,21
Дизельное топливо	л.	28 084,00	1 522,08	0,05
Мазут топочный	т.	2 392,89	82 495,78	2,74
Газ естественный (природный)	тыс.м. куб.	110 252,76	711 232,24	23,66
Уголь	т.	777,00	2 835,00	0,09
Горючие сланцы		-	-	
Торф		-	-	
Итого:			3 005 732,58	

Сравнение показателей общего потребления энергоресурсов 2022 года по отношению к общему потреблению энергоресурсов в 2021 году в натуральном выражении

Наименование затрат	Ед. измерения	Количество 2021 года	Количество 2022 года	Разница 2022-2021 гг.
Электроэнергия с учетом МЦОД	Квт. час	182 063 147,53	185 478 994,41	3 415 846,87
Теплоснабжение и горячая вода	Гкал.	419 112,42	413 186,81	-5 925,62
Атомная энергия		-	-	-
Электромагнитная энергия		-	-	-
Нефть		-	-	-
Бензин автомобильный	л.	193 056,00	122 771,97	-70 284,03
Дизельное топливо	л.	59 291,00	28 084,00	-31 207,00
Мазут топочный	т.	0,00	2 392,89	2 392,89
Газ естественный (природный)	тыс.м.куб.	114 007,92	11 0252,76	-3 755,16
Уголь	т.	1 148,00	777,00	-371,00
Горючие сланцы		-	-	-
Торф		-	-	-

Сравнение показателей общего потребления энергоресурсов 2022 года по отношению к общему потреблению энергоресурсов в 2021 году в денежном выражении

Наименование затрат	Сумма 2021 года (тыс. руб. без НДС)	Сумма 2022 года (тыс. руб. без НДС)	Разница 2022-2023 гг. (тыс. руб. без НДС)
Электроэнергия с учетом МЦОД	1 139 055,93	1 208 406,52	69 350,59
Теплоснабжение и горячая вода	900 714,84	993 026,26	92 311,42
Атомная энергия	-	-	-
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	10 022,40	6 214,70	-3 807,70
Дизельное топливо	3 139,02	1 522,08	-1 616,95
Мазут топочный	0,00	82 495,78	82 495,78
Газ естественный (природный)	726 533,94	711 232,24	-15 301,70
Уголь	4 190,20	2 835,00	-1 355,20
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Итого:	2 783 656,33	3 005 732,58	222 076,26

Причины возникновения значительных отклонений в объеме потребления энергоресурсов в 2022 году по отношению к 2021 году

1. ОКБ им. А.И. Микояна:
 - увеличение потребления электроэнергии произошло в результате переезда новых работников на территорию ОКБ;
 - сокращение затрат на бензин и дизель произошло из-за сокращения количества автотранспорта.
2. ОКБ Сухого:
 - снижение численности персонала (инозаказчиков) в Центре обучения авиационного персонала;
 - реорганизация ОКБ Сухого с 01.06.2022;
 - переход на газовое отопление гостиничного комплекса «Кулон», г. Ахтубинск;
 - прекращение деятельности подведомственного детского сада.
3. Филиал ПАО «ОАК» - КМЗ:
 - снижение потребления угля в 2022 году связано с климатическими условиями в отопительный период (отсутствие заморозков в январе - феврале 2022 года).
4. Филиал ПАО «ОАК» - НАЗ «Сокол»:
 - стоимость электроэнергии увеличилась в связи с существенным поднятием составляющих тарифа на электрическую энергию.
5. Филиал ПАО «ОАК» - НАЗ им. В.П. Чкалова:
 - превышение потребления электроэнергии произошло в результате увеличения объема производства;
 - увеличение потребления газа произошло в связи с изменением температуры наружного воздуха.

9. Информация об эффективности закупочной системы

Закупочная система

Закупочная деятельность ПАО «ОАК» осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

В 2022 году в Обществе действовало положение о закупке, присоединение к которому утверждено Советом директоров ПАО «ОАК» (*раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019*).

Согласно требованиям Постановления Правительства от 06.03.2022 № 301 «Об основаниях размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о закупках товаров, работ, услуг, информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми заключены договоры» до 06.03.2022 в качестве основного источника информации о проводимых заказчиком в лице ПАО «ОАК» процедурах закупки использовались Единая информационная система в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и электронные торговые площадки: etprf.ru, zakazrf.ru и astgoz.ru; после 06.03.2022 – закрытая электронная торговая площадка АСТ ГОЗ (astgoz.ru).

Основные результаты

В 2022 году проведены 4 251 закупочная процедура на общую сумму более 245,5 млрд руб. (с учетом потребности реорганизованных в форме присоединения к ПАО «ОАК» 01.06.2022 компаний).

Основную долю в общей сумме закупок составляют закупки продукции, работ и профильных услуг, необходимых для обеспечения авиационной промышленности. Преобладающий объем закупок осуществлялся неконкурентным способом, что обусловлено особенностями закупаемых товарно-материальных ценностей, работ и услуг.

По итогам 2022 года проведено 238 централизованных (консолидированных) закупок для нужд организаций Группы ПАО «ОАК» на сумму 37,2 млрд руб.

10. Спонсорство и благотворительность

Деятельность Группы ПАО «ОАК» по спонсорской поддержке и благотворительности осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Уставом ПАО «ОАК», Положением о спонсорской и благотворительной деятельности ПАО «ОАК» и другими нормативными документами ПАО «ОАК».

В 2022 году Комиссией по рассмотрению вопросов об оказании спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «ОАК» рассмотрено 59 обращений, оказана благотворительная помощь профильным некоммерческим организациям, религиозным организациям, образованию, культуре, а также оказана спонсорская помощь организациям на поддержку массового спорта, съемки военно-патриотических фильмов.

11. Экологическая ответственность Общества

В области охраны окружающей среды Группа ПАО «ОАК» ведет постоянную работу, направленную на достижение устойчивой тенденции повышения и всестороннего развития экологической культуры.

При планировании и осуществлении своей деятельности Общество руководствуется Стратегией ПАО «ОАК» в области охраны окружающей среды (утверждена приказом от 21.06.2021 № 101) и Политикой ПАО «ОАК» в области охраны окружающей среды (утверждена приказом от 31.12.2019 № 334), которые, в свою очередь, основываются на указах Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также иных нормативных правовых актах Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

Базовые цели Общества в области охраны окружающей среды:

1. функционирование системы управления охраной окружающей среды и производственным экологическим контролем, обеспечивающей постоянное улучшение состояния окружающей среды в зонах влияния;
2. сертификация по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016;
3. Общество – лидер по экологической культуре среди организаций отрасли.

Для достижения целей в области охраны окружающей среды Общество решает следующие задачи:

1. снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду от реализуемой хозяйственной деятельности дочерних обществ;
2. рациональное использование природных ресурсов при осуществлении хозяйственной деятельности, принятие мер по их охране, восстановлению, реабилитации нарушенных территорий;
3. повышение уровня экологического образования и экологической культуры среди работников Общества посредством обучения и информирования;
4. развитие сотрудничества Общества в сфере природопользования и охраны окружающей среды с государственными органами, с международными компаниями, межправительственными организациями, отраслевыми и бизнес ассоциациями и другими заинтересованными сторонами;
5. развитие лидерства в вопросах охраны окружающей среды и экологической культуры руководителей и сотрудников ПАО «ОАК» и дочерних обществ;
6. повышение квалификации и контроль уровня знаний и навыков работников Общества и дочерних обществ;
7. повышение мотивации работников к соблюдению принципов экологической культуры;
8. развитие экспертной среды и платформы лучших практик в области охраны окружающей среды;
9. управление экологическими рисками.

Управление деятельностью в области охраны окружающей среды в Группе ПАО «ОАК» осуществляется на всех уровнях управленческой структуры. Лидирующая роль в данной деятельности отводится руководителям:

- Генеральный директор Общества – лидерство в области охраны окружающей среды в ПАО «ОАК» и дочерних обществах, донесение лидерской позиции до руководителей ПАО «ОАК» и дочерних обществ через механизм каскадных коммуникаций;
- руководитель дочернего общества – лидерство в области охраны окружающей среды в дочернем обществе, организация деятельности по повышению качества окружающей среды и формированию экологической культуры.
- руководитель среднего и нижнего уровня управления дочерних обществ – лидерство в области охраны окружающей среды в подразделении (на участке) дочернего общества,

деятельности по повышению качества окружающей среды и формированию экологической культуры.

Большое значение Общество придает управлению экологическими рисками. При разработке Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОАК» (утверждено Советом директоров, протокол от 10.01.2022 № 303) в перечень Ключевых рисков, наряду с рисками в области промышленной безопасности и охраны труда, включены риски в области охраны окружающей среды.

В составе Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОАК» утвержден подход к расчету интегрального показателя, отражающего состояние промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды в Обществе. Риски в области промышленной (технологической) безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, а также мероприятия по минимизации данных рисков включаются в обязательном порядке в Стратегию (программу) развития Общества и Программу деятельности Общества.

Следует отметить, что в результате осуществления хозяйственной деятельности дочерние общества ПАО «ОАК» оказывают следующее негативное воздействие на окружающую среду:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- образование отходов I-V классов опасности;
- выбросы парниковых газов (CO₂).

Вместе с тем, благодаря реализации Стратегии и Политики Общества в области охраны окружающей среды оказываемое негативное воздействие на окружающую среду постепенно снижется. Так, по сравнению с 2021 годом, в 2022 году:

- сокращено количество случаев превышений установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов на 10 %;
- количество видов отходов производства и потребления, по которым превышены лимиты на размещение, сократилось в два раза;
- сертифицировано по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016 четыре предприятия дочерних обществ;
- организован добровольный учет выбросов парниковых газов от предприятий дочерних обществ.

В целях дальнейшего снижения негативного воздействия на окружающую среду Группой ПАО «ОАК» ведутся активные работы по идентификации и оценке экологических рисков, в результате чего в 2023 году планируется осуществить порядка 1 500 природоохранных мероприятий общей стоимостью более 1 млрд руб. Реализация данных мероприятий позволит существенно снизить вероятность возникновения отрицательных изменений в окружающей природной среде или отдаленных неблагоприятных последствий таких изменений.

Влияние проблем в сфере экологии на развитие, эффективность, результаты деятельности и положение Общества на рынке

Экологические инициативы Европейского союза, нацеленные на достижение нулевого уровня выбросов CO₂ к 2050 году, могли затруднить деятельность Общества, которая была направлена на достижение и удержание долгосрочной конкурентоспособности авиастроительного комплекса России на глобальном рынке авиационной техники.

Ввиду изменившейся геополитической обстановки приоритетами авиастроительной отрасли становится удовлетворение спроса российских авиакомпаний, в части поставки современных и эффективных воздушных судов отечественного производства для сохранения и развития транспортной мобильности граждан Российской Федерации. В этой связи проблемы в сфере экологии не оказывают существенного воздействия на развитие, эффективность и результаты деятельности, финансовые показатели или положение Общества на рынке в ближне- и среднесрочной перспективе.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1
к Годовому отчету ПАО «ОАК» за 2022 год

12.1. Приложение № 1. Краткая информация об основных компаниях Группы ПАО «ОАК»

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

Описание приложений № 2 -3 к Годовому отчету

12.2. Приложение № 2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах Общества

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика и в качестве истца по иску о взыскании задолженности, прилагается.

12.3. Приложение № 3. Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ПАО «ОАК» в 2022 году

Сделки, совершенные Обществом в 2022 году, не оказывали отрицательного воздействия на деятельность Общества.

Крупных сделок в 2022 году не совершалось. Отчет по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ПАО «ОАК» в 2022 году, прилагается.

12.2. Приложение № 2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика (или истца) по иску о взыскании задолженности

Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ПАО «ОАК»

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ПАО «ОАК»

*Раскрытие информации ограничено в соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 400 от
04.04.2019*

Протокол от «26» мая 2023 г. № 389

Достоверность данных, содержащихся в отчете,
подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «ОАК»,
заключение от «30» апреля 2023 г.

**Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
совершенных ПАО «ОАК» в 2022 году**

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Основания заинтересованности (на дату совершения сделки)	Орган управления, принявший решение о её одобрении
<i>Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019</i>				