

**Отчет
Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»
о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
(за период полномочий с 26 мая 2017 г. по настоящее время)**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева», за исключением вопросов, отнесенных Федеральным Законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

За период полномочий Совета директоров с 26 мая 2017 г. по настоящее время были проведены следующие заседания:

Дата проведения заседания	Повестка дня	Принятые решения
<p>29.05.2017 г. <i>Протокол № 1 от 29.05.2017 г.</i></p>	<p>1. Выборы председательствующего на заседании. 2. Выборы Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». 3. Формирование комитетов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</p>	<p>1. Избрать председательствующим на заседании Демченко О.Ф. 2. Избрать Председателем Совета директоров Субботина А.М. заместителем Председателя Совета директоров Шаповалова В.Н. 3. Сформировать Бюджетный комитет и Комитет по стратегическому развитию и планированию.</p>
<p>22.06.2017 г. <i>Протокол № 2 от 22.06.2017 г.</i></p>	<p>1. О выходе ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева из состава акционеров АО «Российский Авиационный Торговый Дом».</p>	<p>Дать согласие Исполнительному органу ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в лице Генерального директора-Генерального конструктора Демченко О.Ф. о выходе ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» из состава акционеров Акционерного общества «Российский Авиационный Торговый Дом», путем продажи пакета акций на следующих условиях: - покупатель Акционерное общество «Российский Авиационный Торговый Дом»; - акции обыкновенные именные - 20 штук. Общая сумма сделки – 123 420 рублей.</p>
<p>29.08.2017 г. <i>Протокол № 3 от 29.08.2017 г.</i></p>	<p>1. О закрытии работ и списании фактических затрат в убытки, полученные от выполнения договоров на сумму 3 056 727 рублей 25 копеек.</p>	<p>1. Убытки в сумме 3 056 727 рублей 25 копеек, полученные в объеме фактических затрат по договорам отнести на результаты хозяйственной деятельности 3 квартала 2017 г.</p>
<p>07.11.2017 г. <i>Протокол № 4 от 07.11.2017 г.</i></p>	<p>1. Утверждение планов работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	<p>1. Утвердить планы работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на период полномочий. 2. Одобрить сделку между ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» и ПАО «Корпорация «Иркут».</p>
<p>17.11.2017 г. <i>Протокол № 5 от 20.11.2017 г.</i></p>	<p>1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	<p>1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «ЭМЗ им. В.М.Мясищева» и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»</p>

<p>15.12.2017 г. <i>Протокол № 6 от 15.12.2017 г.</i></p>	<p>1. О фактическом исполнении бюджетов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 9 месяцев 2017 года.</p> <p>2. О проведении мероприятий по снятию режима с территории ангарного комплекса «МС-21» ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</p> <p>3. О выходе ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» из составов акционеров ЗАО «Научно-производственный центр «Реструктуризация и новые программы».</p>	<p>1. Принять к сведению исполнение бюджетов ОАО «ОКБ и. А.С.Яковлева» за 9 месяцев 2017 года.</p> <p>2. Одобрить предложение Генерального директора – Генерального конструктора Демченко О.Ф. о проведении работ по разработке проектно-сметной документации и строительству пешеходной дороги, трех контрольно-пропускных пунктов и режимного забора ангарного комплекса «МС-21» ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</p> <p>3. Дать согласие Исполнительному органу ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в лице Генерального директора – Генерального конструктора Демченко О.Ф. о выходе ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» из состава акционеров ЗАО «Научно-производственный центр «Реструктуризация и новые программы», путем продажи 2 акций на следующих условиях: -обыкновенные именные акции – 2 штуки; - цена продажи акций не менее – 1300 рублей; - условия оплаты: при подписании Договора купли-продажи акций.</p>
<p>27.12.2017 г. <i>Протокол №7 от 27.12.2017 г.</i></p>	<p style="text-align: center;">Повестка дня:</p> <p>1. О прогнозе выполнения тематического плана ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2017 год.</p> <p>2. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2018 год.</p> <p>3. О проекте тематического плана работ ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2018 год.</p> <p>4. Утверждение Бюджетной директивы ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2018 -2020 годы.</p> <p>5. О прогнозе исполнения бюджетов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2017 год</p> <p>6. Утверждение бюджетов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2018 – 2020 годы.</p> <p>7.Утверждение основных ценообразующих факторов по Договорам между ПАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2018 год.</p> <p>8.Рассмотрение предложений по финансированию работ из Фонда развития ОАО «Оим. А.С.Яковлева».</p> <p>9.О вступлении ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в Программу негосударственного пенсионного страхования.</p>	<p>1. Принять к сведению информацию о выполнении тематического плана ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2017 год.</p> <p>2. Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2018 год.</p> <p>3. Утвердить Тематический план работ ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2018 год.</p> <p>4. Утвердить Бюджетную директиву ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2018 - 2020 годы.</p> <p>5. Принять к сведению прогноз исполнения бюджетов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2017 год.</p> <p>6. Утвердить бюджеты ОАО «ОКБ им.А.С.Яковлева» на 2018 год. Бюджеты на 2019– 2020 годы принять как прогнозные.</p> <p>7. Утвердить нормативы по Договорам между ПАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2018 год.</p> <p>8. Принять за основу и утвердить План капитальных вложений на 2018 год.</p> <p>9. Одобрить предложение Исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в лице Генерального директора - Генерального конструктора Демченко О.Ф. о вступлении ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в Программу негосударственного пенсионного страхования.</p> <p>Поручить Исполнительному органу ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в лице Генерального директора - Генерального конструктора Демченко О.Ф. утвердить «Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</p>
<p>20.02.2018 г. <i>Протокол № 8 от 20.02.2018 г.</i></p>	<p>1.Утверждение Организационной структуры ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</p> <p>2.Утверждение Положения об организации страховой защиты ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</p> <p>3.Утверждение Политики в области управления рисками ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2018 год.</p> <p>4.О корректировке размера Фонда для выплаты пособий ветеранам труда (неработающим</p>	<p>1.Утвердить Организационную структуру ОАО «ОКБ им.А.С.Яковлева».</p> <p>2. Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</p> <p>3. Утвердить Политику в области управления рисками ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2018 год.</p> <p>4.Согласиться с предложением исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» об увеличении с 01 марта 2018 года на 10% выплат ежемесячных пособий ветеранам труда (неработающим пенсионерам) – бывшим руководителям ОАО «ОКБ им.</p>

	<p>пенсионерам) – бывшим руководителям ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</p> <p>5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	<p>А.С.Яковлева».</p> <p>5. Одобрить сделку между ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» и ПАО «Корпорация «Иркут».</p>
<p>05.03.2018 г. <i>Протокол № 9 от 05.03.2018 г.</i></p>	<p>Рассмотрение предложения акционера по повестке дня годового общего собрания акционеров, по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в 2018 году.</p>	<p>В соответствии с поступившим предложением от акционера ПАО «Корпорация «Иркут» включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в 2018 году следующих лиц: в Совет директоров: Демченко О.Ф., Ефремова В.Н., Поповича К.Ф., Сорокина И.В., Субботина А.М., Уланова Е.А., Шаповалова В.Н.; в Ревизионную комиссию: Бажанову Х.М., Ковальчук Н.А., Малета Е.В.</p>
<p>03.04.2018 г. <i>Протокол № 10 от 03.04.2018 г.</i></p>	<p>1. Утверждение Программы реализации непрофильных активов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на период 2018 – 2020 годов.</p> <p>2. Утверждение Плана реализации непрофильных активов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2018 год.</p>	<p>1. Утвердить Программу реализации непрофильных активов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на период 2018 – 2020 годов.</p> <p>2. Утвердить План реализации непрофильных активов ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на 2018 год.</p>
<p>10.04.2018 г. <i>Протокол № 11 от 10.04.2018 г.</i></p>	<p>1. Предварительное, для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2017 год.</p> <p>2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2017 года) и убытков ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по результатам 2017 года.</p> <p>3. О выдвижении кандидата в аудиторы ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» и оплате его услуг.</p> <p>4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</p>	<p>1. Предварительно, для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2017 год.</p> <p>2. Чистую прибыль в сумме – 75 283 052 рублей, оставшуюся в распоряжении Общества за 2017 год, Совет директоров предлагает Общему собранию акционеров распределить следующим образом: в фонд развития – 60 226 356 рублей; на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям типа А ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» - 15 056 696 рублей, из расчета 50 рублей 82 копейки на одну привилегированную именованную акцию типа А.</p> <p>Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 28 мая 2018 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров не позднее 09 июня 2018 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 03 июля 2018 г. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по итогам 2017 года не выплачивать.</p> <p>3. В рамках Договора №1405-537-09/17 от 31.01.2018 г., заключенного между ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» и ПАО «ОАК» на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 – 2020 г.г., ПАО «ОАК» проведена процедура закупки, определен победитель – Акционерное общество «БДО Юникон», которое выдвигается в качестве кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества.</p> <p>Определить размер оплаты услуг аудитора АО «БДО Юникон» по ежегодному аудиту</p>

ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2018 год в размере 176 905 рублей 20 копеек, с учетом НДС.

4. Провести 16 мая 2018 года годовое общее собрание акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Голосующими по всем вопросам повестки дня собрания являются обыкновенные и привилегированные именные акции ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

Место проведения собрания: 125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68, ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», Конференц-зал. Время начала регистрации участников собрания: 9-00, время начала собрания: 10-00.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 21 апреля 2018 г. (включительно).

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров и порядок ее предоставления.

Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Информация о решениях, принимаемых Советом директоров Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева», раскрывалась в соответствии с действующим законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ на рынке ценных бумаг.