

## Приложение №2

### Информация о заседаниях Совета директоров Общества, проведенных в 2018 году.

№ п/п	Протокол (№, дата)/ Повестка дня заседания
1	2
	<b>Протокол № 243 заседания Совета директоров от 26.02.2018г. (форма проведения – заочное голосование)</b>
1	1. Утверждение бюджета Общества на 2018-2020гг.
	2. О приоритетных направлениях деятельности Общества в 2018-2020 гг.
	3. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	4. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	5. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	6. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	7. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	8. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	<b>Протокол № 244 заседания Совета директоров от 02.03.2018г. (форма проведения – заочное голосование)</b>
2	1. О ключевых показателях эффективности на 2017 год для Общества и Единоличного исполнительного органа Общества.
	2. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

№ п/п	Протокол (№, дата)/ Повестка дня заседания
<p align="center"><b>Протокол № 245 заседания Совета директоров от 06.03.2018г. (форма проведения – заочное голосование)</b></p>	
3	1. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», избираемых годовым общим собранием акционеров.
	2. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», избираемых годовым общим собранием акционеров.
	3. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
<p align="center"><b>Протокол № 246 заседания Совета директоров от 14.03.2018г. (форма проведения – заочное голосование)</b></p>	
4	1. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	2. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	3. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	4. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.3 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
	5. О согласии на совершение сделок в соответствии с п.15.1 п.п.32.3 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
	6. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.3 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
	7. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.3, п.п.32.13 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

№ п/п	Протокол (№, дата)/ Повестка дня заседания
<b>Протокол № 247 заседания Совета директоров от 28.03.2018г. (форма проведения – заочное голосование)</b>	
5	1. О внесении изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
	2. Об утверждении изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
	3. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.3 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – Дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению.
	4. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
<b>Протокол № 248 заседания Совета директоров от 26.04.2018г. (форма проведения – совместное присутствие)</b>	
6	1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
	2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
	3. Утверждение Отчета о заключенных сделках ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» в 2017 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
	4. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.
	5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» за 2017 год.
	6. Подготовка предложений Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам 2017 отчетного года.
	7. Выдвижение кандидата в Аудиторы Общества на 2018 год и определение размера оплаты его услуг.
	8. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
	9. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

№ п/п	Протокол (№, дата)/ Повестка дня заседания
	10. Утверждение программы реализации непрофильных активов ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» на период 2018 – 2020гг.
	11. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	12. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
<p align="center"><b>Протокол № 249 заседания Совета директоров от 22.05.2018г.</b>  <b>(форма проведения – заочное голосование)</b></p>	
7	1. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.3 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
<p align="center"><b>Протокол № 250 заседания Совета директоров от 16.07.2018г.</b>  <b>(форма проведения – заочное голосование)</b></p>	
8	1. Избрание председателя и заместителя председателя Совета директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
	2. О Секретаре Совета директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и его заместителе.
	3. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.6 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», – Соглашения о размере обязательства по договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора между Обществом и ФГУП «Авиакомплект».
	4. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.6 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», – Соглашения о размере обязательства по договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора между Обществом и ФГУП «Авиакомплект».
	5. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	6. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	7. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	8. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.

№ п/п	Протокол (№, дата)/ Повестка дня заседания
	раскрывается.
	9. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	10. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	11. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	12. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	13. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
<p align="center"><b>Протокол № 251 заседания Совета директоров от 26.07.2018г. (форма проведения – заочное голосование)</b></p>	
9	1. О выплате вознаграждения Генеральному директору - Генеральному конструктору ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по итогам выполнения ключевых показателей эффективности за 2017 год.
	2. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	3. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.6 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», – Договора купли-продажи по результатам открытого конкурса.
<p align="center"><b>Протокол № 252 заседания Совета директоров от 02.08.2018г. (форма проведения – заочное голосование)</b></p>	
10	1. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.2 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
<p align="center"><b>Протокол № 253 заседания Совета директоров от 21.08.2018г. (форма проведения – заочное голосование)</b></p>	
11	1. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.3 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

№ п/п	Протокол (№, дата)/ Повестка дня заседания
	2. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.3 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
<p align="center"><b>Протокол № 254 заседания Совета директоров от 31.08.2018г. (форма проведения – совместное присутствие)</b></p>	
12	1. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	2. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	3. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
<p align="center"><b>Протокол № 255 заседания Совета директоров от 17.09.2018г. (форма проведения – заочное голосование)</b></p>	
13	1. О внесении изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
	2. Об утверждении изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
<p align="center"><b>Протокол № 256 заседания Совета директоров от 08.10.2018г. (форма проведения – заочное голосование)</b></p>	
14	1. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» на период до годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года».
	2. Определение размера премирования, выплачиваемого Генеральному директору – Генеральному конструктору в соответствии с п. 5.1. Положения о вознаграждении Генерального директора - Генерального конструктора Общества.
<p align="center"><b>Протокол № 257 заседания Совета директоров от 10.10.2018г. (форма проведения – заочное голосование)</b></p>	
15	1. Утверждение инвестиционной программы ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
	2. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за первое полугодие 2018 года.
<p align="center"><b>Протокол № 258 заседания Совета директоров от 09.11.2018г. (форма проведения – заочное голосование)</b></p>	
16	1. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не

№ п/п	Протокол (№, дата)/ Повестка дня заседания
	раскрывается.
	2. О согласии на совершение сделок в соответствии с п.15.1 п.п.32.3 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
	3. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	4. Утверждение квалификационных требований к должности единоличного исполнительного органа Общества.
	5. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	6. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.2 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
<p align="center"><b>Протокол № 259 заседания Совета директоров от 05.12.2018г. (форма проведения – заочное голосование)</b></p>	
17	1. Избрание Генерального директора – Генерального конструктора Общества.
	2. Определение условий и заключение Трудового договора с Генеральным директором – Генеральным конструктором Общества.
	3. О согласовании кандидатуры на должность Главного бухгалтера ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
<p align="center"><b>Протокол № 260 заседания Совета директоров от 17.12.2018г. (форма проведения – заочное голосование)</b></p>	
18	1. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	2. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	3. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	4. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
	5. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.

№ п/п	Протокол (№, дата)/ Повестка дня заседания
	6. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 повестка дня по данному вопросу не раскрывается.
<b>Протокол № 261 заседания Совета директоров от 25.12.2018г. (форма проведения – заочное голосование)</b>	
19	1. О присоединении к Единому Положению о закупочной деятельности ПАО «ОАК».
	2. Утверждение Программы страховой защиты ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» на 2019г. и рассмотрение Отчета Общества об организации страховой защиты в 2018г.
	3. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.8 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
	4. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.3 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
	5. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.3 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
	6. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.3 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
	7. О согласии на совершение сделки в соответствии с п.15.1 п.п.32.3 Устава ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
<b>Протокол № 262 заседания Совета директоров от 29.12.2018г. (форма проведения – заочное голосование)</b>	
20	1. О ключевых показателях эффективности на 2018 год и изменении условий трудового договора с ЕИО.

Решения, принятые Советом директоров по всем вопросам, указанных протоколов заседаний положительны.