

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров ПАО «Яковлев»  
(протокол от 19.05.2026 № 30)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «ЯКОВЛЕВ»**

Москва  
2026

## **1. Основные положения**

1.1. Наблюдательный совет при Совете директоров Публичного акционерного общества «Яковлев» (далее – «Общество») создан в целях проведения для нужд Общества экспертизы проектов и инициатив по разработке и производству авиационной техники (далее – «Проекты»), а также по выработке рекомендаций руководству ПАО «Яковлев» по материалам (вопросам), связанным с реализацией Проектов, и (или) по подготовке экспертных рекомендаций по вопросам дня заседаний Совета директоров в части разработки и производства авиационной техники и (или) стратегии развития Общества (далее – «Наблюдательный совет»).

1.2. Наблюдательный совет действует на постоянной основе и является экспертно-консультационным органом. Порядок деятельности Наблюдательного совета определяется настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. В рамках деятельности Наблюдательного совета при нём могут создаваться рабочие группы, в состав которых могут входить наряду с работниками Общества внешние эксперты. Рабочие группы также являются экспертно-консультационными органами наряду с Наблюдательным советом (далее совместно именуемые (если применимо) – «совещательные органы»).

1.5. Члены Наблюдательного совета и члены рабочих групп Наблюдательного совета (далее – «Рабочие группы») обязаны ознакомиться с настоящим Положением под роспись.

1.6. Члены Наблюдательного совета и члены Рабочих групп работают на общественных началах без оплаты и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета и (или) Рабочих групп.

1.7. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, а также иные документы, регламентирующие работу Наблюдательного совета, утверждаются Советом директоров Общества в качестве внутреннего документа Общества.

1.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Общество.

## **2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. Состав Наблюдательного совета формируется из представителей профессионального, отраслевого, научного сообществ, экспертов и

заслуженных экспертов авиастроительной отрасли.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят: председатель Наблюдательного совета, заместители председателя Наблюдательного совета и члены Наблюдательного совета.

2.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний Наблюдательного совета и (или) заседаний Рабочих групп, создаваемых под инициативы и проекты Общества по разработке и производству авиационной техники, стратегии развития Общества (при необходимости).

2.4. Решение о создании и персональный состав Наблюдательного совета и (или) Рабочих групп утверждаются приказом лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – управляющей организации Общества по доверенности (далее – «Управляющий директор»).

2.5. Председатель Наблюдательного совета и (или) председатели Рабочих групп, а также их заместители утверждаются Управляющим директором.

2.6. По предложению руководителей направлений и самостоятельных структурных подразделений Общества при согласовании с председателем Наблюдательного совета и (или) руководителями Рабочих групп на основании решения Управляющего директора отдельные члены Наблюдательного совета и (или) Рабочих групп могут быть выведены из их состава, а также в состав Наблюдательного совета и (или) Рабочих групп могут быть включены новые члены данных консультативных органов.

2.7. Заседания Наблюдательного совета могут быть организованы в очной форме, в том числе с использованием видео-конференц-связи, или в форме заочного голосования (посредством заполнения опросных листов).

2.8. Члены Наблюдательного совета и Рабочих групп:

2.7.1. обязаны добросовестно исполнять свои полномочия, руководствоваться принципами беспристрастности и объективности, соблюдать общепринятые нормы профессиональной этики и правила делового поведения;

2.7.2. не допускать случаев возникновения конфликта интересов;

2.7.3. не вправе пользоваться имиджем, наработанной репутацией, символикой, баннерами и логотипами Общества, а также выступать от имени Общества, в том числе с целью получения материальной выгоды, без соответствующего письменного согласования с Обществом;

2.7.4. не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в рамках деятельности Наблюдательного совета.

### **3. Полномочия Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет осуществляет следующие полномочия:

3.1.1. проводит экспертизу проектов и инициатив по разработке и производству авиационной техники, а также вырабатывает рекомендации по итогам их рассмотрения;

3.1.2. вырабатывает рекомендации по повестке дня заседаний Совета директоров и проектам предлагаемых решений Совета директоров по вопросам разработки и производства авиационной техники, а также по вопросам стратегии развития Общества (далее – «Стратегия развития»);

3.1.3. обеспечивает контроль соответствия рассматриваемых проектов и инициатив действующей Стратегии развития;

3.1.4. готовит и вносит на рассмотрение руководства Общества предложения по вопросам Стратегии развития, а также по другим вопросам, относящимся к полномочиям Наблюдательного совета;

3.1.5. по согласованию с руководством Общества осуществляет коммуникацию со средствами массовой информации.

### **4. Организация деятельности Наблюдательного совета и его рабочих групп**

4.1. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета и контролирует выполнение рекомендаций и иных решений Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета может иметь заместителей.

4.2. Заместители председателя Наблюдательного совета вправе курировать деятельность Рабочих групп по решению Управляющего директора.

4.3. Результаты работы Наблюдательного совета и (или) Рабочих групп отражаются в протоколах заседаний Наблюдательного совета и (или) Рабочих групп.

4.3.1. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета и (или) Рабочих групп (далее – «Заседания»):

- Заседания созываются Обществом и (или) по инициативе Председателя и (или) заместителя Председателя Наблюдательного совета и (или) соответствующей Рабочей группы.

- Информация о дате и месте проведения Заседания, повестка и иные материалы к Заседанию представляются членам Наблюдательного совета и

(или) соответствующей Рабочей группы не позднее чем за семь календарных дней до даты Заседания.

- Информация, содержащаяся в представленных к Заседанию материалах, не подлежит разглашению.

- Заседание является правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 членов Наблюдательного совета и (или) соответствующей Рабочей группы.

- В случае возникновения конфликта интересов член Наблюдательного совета и (или) соответствующей Рабочей группы обязан проинформировать об этом руководителя данного совещательного органа и само Общество, а также отказаться от участия в проведении экспертных работ. Ситуация конфликта интересов возникает, если на объективность экспертизы могут повлиять причины субъективного характера (эксперт состоит или состоял с руководителем проекта в конфликтных или в партнерских, в финансовых или родственных отношениях, в отношениях научного руководства или участвовал прямо или косвенно в подготовке рассматриваемых материалов, основных решений, лежащих в их основе, и другие).

- Решение Наблюдательного совета и (или) соответствующей Рабочей группы принимается простым большинством голосов членов совещательного органа, принявших участие в Заседании.

- При голосовании каждый член Наблюдательного совета и (или) соответствующей Рабочей группы из числа членов совещательного органа имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос руководителя соответствующего совещательного органа.

- Члены Наблюдательного совета и (или) соответствующей Рабочей группы, отсутствующие на заседании, вправе направить свою позицию в письменном виде или посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- По результатам Заседания оформляется протокол Заседания. В протоколе указываются: дата, время и место проведения Заседания; общее количество членов соответствующего совещательного органа; список членов совещательного органа, присутствующих на Заседании, из числа членов совещательного органа и из числа независимых экспертов; повестка Заседания; список докладчиков; список лиц, выступивших на Заседании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; решения (рекомендации), принятые по каждому вопросу повестки дня Заседания.

- Протокол Заседания подписывает руководитель соответствующего совещательного органа. Протоколы Заседаний доводятся до сведения членов совещательного органа и заинтересованных руководителей структурных подразделений Общества в течение семи календарных дней со дня

проведения заседания соответствующего совещательного органа.

- Итогом рассмотрения соответствующим совещательным органом проекта/инициативы в зависимости от направленности и целей обращения является: рекомендация об оказании или неоказании поддержки и последующего сопровождения данного проекта/инициативы.

- Особое мнение члена совещательного органа оформляется им самостоятельно и является приложением к соответствующему протоколу Заседания. В этом случае в тексте протокола содержится ссылка на прилагаемое особое мнение члена (членов) совещательного органа.

- Решения Наблюдательного совета и (или) Рабочей группы носят рекомендательный характер.

## **5. Срок действия настоящего Положения**

5.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров и вводится в действие приказом Управляющего директора и действует до принятия решения о его отмене или утверждения новой редакции настоящего Положения.