

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**  
**публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ОАК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067759884598</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708619320</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55306-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.uacrussia.ru">www.uacrussia.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433</a>
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение	<i>30 декабря 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:</b> в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. <b>Результаты голосования по вопросам:</b> 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК», Председателей комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» и формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» - решение принято. 2. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, утверждении условий и заключении Договора с Генеральным директором Общества и согласии на совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций – решение принято. 3. О ключевых показателях эффективности Генерального директора ПАО «ОАК» - решение принято. 4. Рассмотрение прогноза об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» на 2019 год с учетом показателей Группы ПАО «ОАК» и утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» на 2020 – 2022 годы с учетом показателей Группы ПАО «ОАК» - решение принято. 5. О передаче ПАО «ОАК» полномочий единоличных исполнительных органов дочерних обществ – решение принято. 6. Об уточнении Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» - решение принято. 7. Об утверждении перечня должностей работников ПАО «ОАК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров – решение принято. 8. Об утверждении перечня ключевых организаций ПАО «ОАК» - решение принято. 9. Разное, в том числе: О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: По подпункту 1.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.	

По подпункту 2.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 4.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 5.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 6.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

## **2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**

### **По вопросу № 1 повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК», Председателей комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» и формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК»**

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ОАК» Сердюкова Анатолия Эдуардовича.

1.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» – Бочарова Олега Евгеньевича.

1.3. Избрать Председателем комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» – Лобанову Оксану Геннадьевну.

1.4. Избрать Председателем комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» – Кадочникова Павла Анатольевича.

1.5. Избрать Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» – Юрченко Евгения Валерьевича.

1.6. Сформировать комитеты при Совете директоров в составах, указанных в Приложении № 1.

### **По вопросу № 2 повестки дня: «Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, утверждении условий и заключении Договора с Генеральным директором Общества и согласии на совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций»**

2.1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019

2.2. Утвердить условия Договора с Генеральным директором ПАО «ОАК» (Приложение № 2) в соответствии с предложениями Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям, Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать Договор с Генеральным директором ПАО «ОАК».

2.3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

### **По вопросу № 3 повестки дня: «О ключевых показателях эффективности Генерального директора ПАО «ОАК».**

3.1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019

3.2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019

3.3. Внести изменение в Положение о вознаграждении Президента (единоличного исполнительного органа) ПАО «ОАК» (Приложение № 6).

**По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение прогноза об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» на 2019 год с учетом показателей Группы ПАО «ОАК» и утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» на 2020 – 2022 годы с учетом показателей Группы ПАО «ОАК»**

4.1. Принять к сведению основные показатели прогноза исполнения бюджета Группы ОАК на 2019 год.

4.2. Утвердить основные показатели финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» и Группы ОАК на 2020 г. с учетом состоявшегося обсуждения, принять к сведению бюджетные показатели на 2021-22 гг. (Приложение № 7).

4.3. Генеральному директору ПАО «ОАК»:

- по итогам утверждения Стратегии Группы ОАК до 2030 года, в случае необходимости, провести корректировку финансово-хозяйственного плана (бюджета) на 2020 год и представить ее на утверждение Совета директоров ПАО «ОАК» в установленном порядке;

- не осуществлять в 2020 году расходы на финансирование инвестиционных проектов, до их утверждения в установленном порядке, за исключением обязательств по действующим договорам.

**По вопросу № 5 повестки дня: «О передаче ПАО «ОАК» полномочий единоличных исполнительных органов дочерних обществ»**

5.1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

5.2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

5.3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

5.4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**По вопросу № 6 повестки дня: «Об уточнении Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК»**

Внести изменения и утвердить План работы Совета директоров ПАО «ОАК» на период 2019 – 2020 гг. (Приложение № 8).

**По вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении перечня должностей работников ПАО «ОАК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров»**

7.1. Утвердить перечень должностей работников ПАО «ОАК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества (Приложение № 9).

7.2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**По вопросу № 8 повестки дня: «Об утверждении перечня ключевых организаций ПАО «ОАК»**

Дополнить перечень ключевых организаций ПАО «ОАК» и утвердить его в новой редакции (Приложение № 10).

**По вопросу № 9 повестки дня: «Разное»**

**«О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:**

1.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

2.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

3.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

4.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

5.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

6.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2019.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2019, № 240.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата: 30 декабря 2019 г.

Ю.Б. Слюсарь

М.П.