

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	Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ОАК»
1.3. Место нахождения эмитента	101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1067759884598
1.5. ИНН эмитента	7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.uacrussia.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу:</p> <p>1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>по подпункту 1.1.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 1.2.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 1.3.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 1.4.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 1.5.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 1.6.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 1.7.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 1.8.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 1.9.1. - в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 1.10.1. - в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 1.11.1. - в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 1.12.2. - в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 1.13.2. - в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 1.14.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 1.15.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 1.16.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</p> <p>1.1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поручительства № 957116096/П1 от 22 июля 2016 года, заключаемого между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк по обязательствам ПАО «ВАСО»;</p> <p>1.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №5460/2016/035/002 от 08.12.2016 года, заключаемого между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «Авиастар-СП» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5460/2016/035 от «10» августа 2016 г.;</p> <p>1.3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора</p>	

поручительства №7425-ПОР-2 между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по Договору № 7425 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 июля 2011 года;

1.4.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поручительства №8639/0/16033/01 от 18 июля 2016 года между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк по обязательствам ОАО «308 АРЗ»;

1.5.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поручительства №8639/0/16013/01 от 18 июля 2016 года между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк по обязательствам ОАО «308 АРЗ»;

1.6.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поручительства № 957116095/П1 от 22 июля 2016 года, заключаемого между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк по обязательствам ПАО «ВАСО»;

1.7.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поручительства № 957116097/П1 от 22 июля 2016 года, заключаемого между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк по обязательствам ПАО «ВАСО»;

1.8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 к государственному контракту от 06.09.2016 г. №16411.1710290019.18.003 на выполнение НИОКР «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета» Шифр «ШФДМС» между ПАО «ОАК» и Минпромторгом России;

1.9.1. Изменить решение, принятое на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» 28.02.2017 (протокол заседания Совета директоров № 175 от 01.03.2017) о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на поставку Ту-214, зав. № 44811031, между ПАО «ОАК» и Государственной корпорацией «Ростех»;

1.10.1. Изменить решение, принятое на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» 28.02.2017 (протокол заседания Совета директоров № 175 от 01.03.2017) о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на поставку Ту-214, зав. № 44912032, между ПАО «ОАК» и Государственной корпорацией «Ростех»;

1.11.1. Изменить решение, принятое на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» 28.02.2017 (протокол заседания Совета директоров № 175 от 01.03.2017) о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на поставку Ту-214, зав. № 44912033, между ПАО «ОАК» и Государственной корпорацией «Ростех»;

1.12.2. Изменить решение, принятое на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» 28.02.2017 (протокол заседания Совета директоров № 175 от 01.03.2017)

Об изменении решения Совета директоров о формировании предложения общему собранию акционеров ПАО «ОАК» об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на поставку воздушного судна специального назначения (далее - ВССН) Ил-96-300 ПУ(М1), серийный № 03024, между ПАО «ОАК» и Государственной корпорацией «Ростех», и принятии решения об одобрении указанной сделки;

1.13.2. Изменить решение, принятое на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» 28.02.2017 (протокол заседания Совета директоров № 175 от 01.03.2017)

Об изменении решения Совета директоров о формировании предложения общему собранию акционеров ПАО «ОАК» об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на поставку воздушного судна специального назначения (далее - ВССН) Ил-96-300ПУ(М1), серийный № 03025, между ПАО «ОАК» и Государственной корпорацией «Ростех» и принятии решения об одобрении указанной сделки;

1.14.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на создание, изготовление и поставку Заказчику трех самолетов Ту-214, зав. №№ 44811031, 44912032, 44912033, между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев»;

1.15.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора на изготовление и поставку воздушного судна специального назначения Ил-96-300 ПУ(М1) серийный №03024 между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО»;

1.16.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора на изготовление и поставку воздушного судна специального назначения Ил-96-300 ПУ(М1) серийный №03025 между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2017, № 182.

3. Подпись

3.1 Первый Вице-президент
на основании доверенности от 10.10.2016 № 194

А.В. Туляков

3.2. Дата: 31 мая 2017 г.

М.П.