

**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	<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>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:</b>  в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p><b>Результаты голосования по вопросам:</b></p> <p>1. Утверждение политики внутреннего аудита ПАО «ОАК» (в новой редакции) – решение принято.</p> <p>2. Рассмотрение отчета о ходе исполнения программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО за 2 квартал 2017 года и актуализированной программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. – решение принято.</p> <p>3. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>по подпункту 3.1.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.2.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.3.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.4.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b></p> <p>По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение политики внутреннего аудита ПАО «ОАК» (в новой редакции)»:</p> <p>Утвердить политику внутреннего аудита ПАО «ОАК» (в новой редакции) (Приложение №1).</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня «Рассмотрение отчета о ходе исполнения программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО за 2 квартал 2017 года и актуализированной программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 годов»:</p> <p>2.1. Утвердить отчет о ходе исполнения программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО за 2 квартал 2017 года (Приложение № 2) и отметить недостаточный уровень исполнения плановых показателей реализации непрофильных активов во 2 квартале 2017 года.</p> <p>2.2. Утвердить изменения в Программу реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. (Приложение №3).</p> <p>По вопросу № 3 повестки дня «О согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</p> <p>3.1.2. Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Туполев» дополнительного выпуска;</p> <p>3.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поручительства № П/2320 от «26» июля 2016г. между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Туполев» по Генеральному соглашению № 2320 от «08» мая 2014 г.;</p> <p>3.3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № ДП1-ЦВ-730000/2017/00033, заключаемого между ПАО «ОАК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-</p>	

730000/2017/00033 от «26» мая 2017 года;

3.4.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № 7872-ПОР-1 между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «ОАК-ТС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7872 от 07 июня 2017 года.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2017.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2017, № 186.**

3. Подпись

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

А.В. Туляков

3.2. Дата: 24 августа 2017 г.

М.П.