

**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>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 вопросу:</b></p> <p>2. Утверждение методики расчета снижения операционных затрат ПАО «ОАК». Результаты голосования – решение принято.</p> <p>4. Утверждение внутренних документов ПАО «ОАК» в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013. по подпункту 4.1. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 4.2. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 4.3. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 4.4. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 4.5. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>5. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 1.2. - в голосовании приняли участие 8 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 2.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 4.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p><b>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b> По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение методики расчета снижения операционных затрат ПАО «ОАК»: Утвердить Методику расчета коэффициента изменения операционных затрат для ПАО «ОАК» и его ДЗО, включая авиаремонтные заводы (Приложение № 1).</p> <p>По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение внутренних документов ПАО «ОАК» в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013»:</p> <p>4.1. Утвердить Положение о системе управления качеством ПАО «ОАК» (Приложение № 2). 4.2. Утвердить Положение о повышении инвестиционной эффективности ПАО «ОАК» (Приложение № 3). 4.3. Утвердить Положение о порядке повышения операционной эффективности и сокращения</p>	

расходов ПАО «ОАК» (Приложение № 4).

4.4. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «ОАК» (Приложение № 5).

4.5. Утвердить Политику в области управления рисками ПАО «ОАК» (Приложение № 6).

По вопросу № 5 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

1.2. Учитывая, что сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства между ПАО «ОАК» и ОАО «Рособоронэкспорт» по обязательствам АО «РСК «МиГ» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость имущества по указанной сделке, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести вопрос об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку.

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 9 к контракту от 20 февраля 2014 года № 1317187326221050104014829/56-538-01/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «20 АРЗ».

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор на оказание услуг разработки документов по интеграции бортового оборудования в ходе разработки ОКР «Апатит-ТП» между ПАО «ОАК» и ООО «ОАК-Центр комплексирования».

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор № 907-502-08/15 на оказание услуг по подготовке к вводу в эксплуатацию инженерных систем и оборудования здания Штаб-квартиры ПАО «ОАК», расположенного по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева, заключаемого между ПАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова».

5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 65 к рамочному договору № 578-506-09/11, заключаемое между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» с целью выполнения работ по обеспечению участия ПАО «Корпорация «Иркут» в международной выставке «Aviation Expo China 2015».

6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 34 к рамочному договору № 761-506-11/11, заключаемое между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил» с целью выполнения работ по обеспечению участия ОАО «Ил» в международной выставке «Aviation Expo China 2015».

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.11.2015**

**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2015, № 140.**

3. Подпись

3.1 Первый Вице-президент

На основании доверенности от 23.04.2015 №80

А.В. Туляков

3.2. Дата: 16 ноября 2015 г.

М.П.