

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 183

заседания Совета директоров

ПАО «ОАК»

(далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Место нахождения Общества:	101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	26 июня 2017 г.
Дата составления протокола:	28 июня 2017 г.

Настоящее заседание Совета директоров инициировано Президентом Общества и проводится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества о созыве заседания Совета директоров уведомлены, с повесткой дня ознакомлены.

Количество членов Совета директоров, определенное Уставом Общества – 11 человек.

Совет директоров Общества избран решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28 июня 2016 г. в следующем составе:

1. Алешин Борис Сергеевич;
2. Борисов Юрий Иванович;
3. Горьков Сергей Николаевич;
4. Елин Евгений Иванович;
5. Иванов Андрей Юрьевич;
6. Мантуров Денис Валентинович;
7. Окулов Валерий Михайлович;
8. Слюсарь Юрий Борисович;
9. Харченко Иван Николаевич;
10. Чемезов Сергей Викторович;
11. Юрченко Евгений Валерьевич.

В заседании приняли участие члены Совета директоров: Б.С. Алешин, Ю.И. Борисов, С.Н. Горьков, Е.И. Елин, А.Ю. Иванов, Д.В. Мантуров, В.М. Окулов, Ю.Б. Слюсарь, И.Н. Харченко, С.В. Чемезов, Е.В. Юрченко.

В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ (ВЫПИСКА)

1. Признание независимыми кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» на 2017 – 2018 год.

По вопросу № 1 повестки дня «Признание независимыми кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» на 2017 – 2018 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Принимая во внимание Правила листинга ПАО «Московская Биржа», утвержденные Наблюдательным советом ПАО «Московская Биржа» 03.02.2017, а также в связи с исключительной необходимостью обеспечения соответствия ПАО «ОАК» обязательным требованиям листинга для сохранения в котировальном списке Второго уровня ценных бумаг ПАО «ОАК», на основании анализа независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 1) признать независимым кандидата в Совет директоров ПАО «ОАК» Юрченко Евгения Валерьевича и согласиться с соответствием критериям независимости кандидата в Совет директоров ПАО «ОАК» Потапова Владимира Михайловича.

1.2. Корпоративному секретарю ПАО «ОАК» разместить решение Совета директоров по указанному вопросу на корпоративном сайте ПАО «ОАК» с приложением анализа независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК».

Итоги голосования:

В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров.

«ЗА»	9 голосов	Б.С. Алешин, Ю.И. Борисов, Е.И. Елин, А.Ю. Иванов, Д.В. Мантуров, В.М. Окулов, Ю.Б. Слюсарь, И.Н. Харченко, С.В. Чемезов
«ПРОТИВ»	0 голосов	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 голос	С.Н. Горьков

Член Совета директоров Е.В. Юрченко не принял участия в голосовании.

Решение принято.

Принятое решение:

1.1. Принимая во внимание Правила листинга ПАО «Московская Биржа», утвержденные Наблюдательным советом ПАО «Московская Биржа» 03.02.2017, а также в связи с исключительной необходимостью обеспечения соответствия ПАО «ОАК» обязательным требованиям листинга для сохранения в котировальном списке Второго уровня ценных бумаг ПАО «ОАК», на основании анализа независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 1) признать независимым кандидата в Совет директоров ПАО «ОАК» Юрченко Евгения Валерьевича и согласиться с соответствием критериям независимости кандидата в Совет директоров ПАО «ОАК» Потапова Владимира Михайловича.

1.2. Корпоративному секретарю ПАО «ОАК» разместить решение Совета директоров по указанному вопросу на корпоративном сайте ПАО «ОАК» с приложением анализа

независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК».

Приложение: 1. Анализ независимости кандидатов в члены Совета директоров на 2 л.;

Протокол подписали:

Председатель
Совета директоров ПАО «ОАК»

Д.В. Мантуров

Секретарь
Совета директоров ПАО «ОАК»

С.В. Ильичев

Выписка верна.
Корпоративный секретарь ПАО «ОАК»

С.В. Ильичев

Анализ независимости кандидата в члены Совета директоров Потапова В.М.

Потапов Владимир Михайлович, а также его связанные лица не имеют критериев связанности с эмитентом, его существенным акционером, существенными контрагентами, конкурентами, государством или муниципальным образованием.

Таким образом, Потапов Владимир Михайлович полностью соответствует Критериям независимости.

Анализ независимости кандидата в члены Совета директоров Юрченко Е.В.

В соответствии с проведенным анализом кандидата в члены Совета директоров Общества Юрченко Евгения Валерьевича выявлен формальный критерий связанности Юрченко Е.В. с Обществом (кандидат в течение семи месяцев в 2016 году являлся работником Общества и получал вознаграждение от Общества в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества). Иных критериев связанности Юрченко Е.В. и его связанных лиц, определенных в Приложении № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлено.

Совет директоров Общества считает, что наличие формального критерия связанности не оказывает влияния на способность Юрченко Е.В. действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров, формировать объективные и независимые мнения и суждения, принимая во внимание следующее:

1) С февраля 2016 года по август 2016 г. Юрченко Евгений Валерьевич занимал в Обществе должность Советника Президента. В соответствии с Должностной инструкцией Советника Президента (далее – «Советник»), основным направлением его деятельности являлось консультирование по внедрению новых систем проводной и беспроводной связи в деятельность различных структурных подразделений Общества, а также формирование оптимальных сетей связи для обмена необходимой информацией внутри Общества. В рамках своей работы Советник анализировал и сравнивал различные виды систем связи, их применение и эффективность, давал рекомендации по необходимости внедрения той или иной системы проводной или беспроводной связи в Обществе. Не имел подчиненных сотрудников. Характер выполняемых Советником закрепленных за ним функций и должностных обязанностей, в том числе по поручению Президента Общества, не влиял на реализацию им компетенций члена Совета директоров и на принятие Юрченко Е.В. независимых, обоснованных и самостоятельных решений. Должностная инструкция

Советника не предусматривала принятие Советником управленческих решений, обязательных к исполнению в Обществе.

2) В связи с тем, что с февраля 2016 г. по август 2016 г. Юрченко Евгений Валерьевич занимал в Обществе должность Советника Президента, в течение этого времени он получал в ПАО «ОАК» заработную плату. Величина базового годового вознаграждения члена Совета директоров Общества в 2015 году составляла 1 млн. руб., в 2016 году – также 1 млн. руб. В связи с небольшим размером базового вознаграждения члена Совета директоров в 2015 и 2016 гг. размер заработной платы Советника за полгода (с февраля 2016 года по август 2016 года) превышал половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров, что, тем не менее, не повлияло на принятие Юрченко Е.В. обоснованных и независимых решений.

3) Юрченко Е.В. был избран в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров 28.06.2016 г. (протокол № б/н от 30.06.2016 г.). Решением Совета директоров от 04.08.2016 г. (протокол № 162 от 05.08.2016 г.) он был признан независимым членом Совета директоров.

Анализ работы Юрченко Е.В. в течение периода пребывания в составе Совета директоров Общества (с июня 2016 года по июнь 2017 года) показал, что он принимал активное участие в его работе: из 22 проведенных заседаний Совета директоров Юрченко Е.В. принял участие во всех 22 заседаниях, в том числе лично присутствовал на 3 очных заседаниях. Кроме того, Юрченко Е.В. является Председателем Комитета Совета директоров по аудиту и в течение 2016-2017 корпоративного года принял участие в 18 заседаниях Комитета по аудиту из 18. На протяжении 2016-2017 корпоративного года, в течение которого Юрченко Е.В. является членом Совета директоров, он принимал независимые, обоснованные, объективные и добросовестные решения по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитета по аудиту Общества, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Формирование Юрченко Е.В. независимой позиции при голосовании способствовало принятию необходимых мер для совершенствования своей деятельности, повышения эффективности и развития.

4) Распоряжением Правительства РФ от 21 февраля 2017 года № 321 Юрченко Е.В. выдвинут в качестве независимого кандидата в Совет директоров Общества.

Данные факты дают основание Совету директоров считать существующую связанность формальной и признать Юрченко Е.В. независимым членом Совета директоров и, соответственно, кандидатом в Совет директоров ПАО «ОАК», выдвинутым для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году.