

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-Е |
| 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>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. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ОАК». Результаты голосования – решение принято.</p> <p>3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>по подпункту 3.1.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.2.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.3.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.4.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.5.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.6.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.7.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.8.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.9.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.10.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 5.11.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.12.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.13.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.14.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.15.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.16.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.17.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.18.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.19.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.20.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.21.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов</p> | |

Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ОАК»:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» Мантурова Дениса Валентиновича.

По вопросу № 3 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

3.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды между ПАО «ОАК» и АО «Авиастар-СП»;

3.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор № 402-553-04/16 между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ»;

3.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор № 65-527-01/16 между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут»;

3.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства № 957116097/П1, заключаемый между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк по обязательствам ПАО «ВАСО»;

3.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства № 957116095/П1, заключаемый между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк по обязательствам ПАО «ВАСО»;

3.6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №8639/0/16013/01, заключаемый между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк по обязательствам ОАО «308 АРЗ»;

3.7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства № 957116096/П1, заключаемый между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк по обязательствам ПАО «ВАСО»;

3.8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №П/2320, заключаемый между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк по обязательствам ПАО «Туполев»;

3.9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №8639/0/16033/01, заключаемый между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк по обязательствам ОАО «308 АРЗ»;

3.10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства № ДП-1104/1, заключаемый между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк по обязательствам АО «РСК «МиГ» - правопреемника ПАО «НАЗ «Сокол»;

3.11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и АО «360 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА ВМФ) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части технического надзора за эксплуатацией самолетов типа Ту-142МК, Ту-142МЗ;

3.12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 13 к контракту от 20 февраля 2014 года № 1315187329621050104014829/54-538-01/14 между ПАО «ОАК» и АО «360 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ил-78, Ил-76, Ту-95;

3.13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА ВМФ) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части ремонта и сервисного обслуживания авиационных двигателей МА ВМФ;

3.14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА ВМФ) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части выполнения работ по техническому надзору самолетов Су-27УБ и Су-30СМ;

3.15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и СПб ОАО «Красный Октябрь» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части выполнения работ по ремонту КСА-2, 3 с ГТДЭ-117;

3.16.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА ВМФ) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части выполнения работ по техническому надзору самолетов типа МиГ-31, МиГ-31ДЗ, МиГ-31БМ;

3.17.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утвержденному Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году;

3.18.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА ВМФ) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части выполнения работ по техническому надзору самолетов типа МиГ-31, МиГ-31ДЗ, МиГ-31БМ и МиГ-29К(КУБ);

3.19.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 13 к контракту от 4 октября 2013 года № 1317187326221050104014829/759-538-10/13 между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-

тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ-25, МиГ-31;

3.20.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 8 к агентскому договору № 551-503-08/13/92513991 от «23» августа 2013 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «НАЗ «Сокол»;

3.21.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 5 к агентскому договору №542-503-08/13 от «09» августа 2013 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2016.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2016, № 161.

3. Подпись

3.1 Первый Вице-президент

На основании доверенности от 17.02.2016 № 18

А.В. Туляков

3.2. Дата: 18 июля 2016 г.

М.П.