

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 9 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2017 – 2018 корпоративный год. 2. О внесении изменений в трудовой договор с Президентом ПАО «ОАК». 3. О целесообразности внесения изменений в действующую программу и реестр отчуждения непрофильных активов. 4. Определение позиции в отношении формирования органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК». 5. Определение позиции по увеличению уставного капитала ПАО «Ил». 6. «О результатах выполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. по итогам 3 квартала 2017 года и внесении в нее изменений. 7. О согласии на заключение и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. <ul style="list-style-type: none"> по подпункту 7.1.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.2.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.3.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.4.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.5.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.6.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.7.2.. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.8.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.9.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.10.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.11.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.12.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.13.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. 	

по подпункту 7.14.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 7.15.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 7.16.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 7.17.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 7.18.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 7.19.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 7.20.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2017 – 2018 корпоративный год»:

Утвердить План работы Совета директоров на 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня «О внесении изменений в трудовой договор с Президентом ПАО «ОАК»:

С учетом Директив Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13 определить условия дополнительного соглашения к Трудовому договору от 16.01.2015 с Президентом ПАО «ОАК» (Приложение № 2).

Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» Д.В. Мантурову подписать дополнительное соглашение к Трудовому договору от 16.01.2015 г. с Президентом ПАО «ОАК».

По вопросу № 3 повестки дня «О целесообразности внесения изменений в действующую программу и реестр отчуждения непрофильных активов»:

С учетом Директив Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13 Президенту ПАО «ОАК» Ю.Б. Слюсарю:

- провести анализ программы и реестра отчуждения непрофильных активов ПАО «ОАК» (далее – программа и реестр) на предмет соответствия методическим рекомендациям по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденным распоряжением № 894-р (далее – методические рекомендации);
- в срок до 1 января 2018 года внести необходимые изменения в программу и реестр и представить их на утверждение Совета директоров ПАО «ОАК» в случае наличия несоответствия содержания действующих редакций программы и реестра требованиям методических рекомендаций.

По вопросу № 4 повестки дня «Определение позиции в отношении формирования органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК»:

4.1. Согласиться с предложением Правления ПАО «ОАК» о формировании Совета директоров АО «ГСС» в новом составе в соответствии с Приложением № 3.

Представителям ПАО «ОАК» в органах управления АО «ГСС» голосовать за принятие указанного решения.

4.2. Согласиться с предложением Правления ПАО «ОАК» о формировании Совета директоров российско-китайского предприятия «China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Ltd.» в новом составе в соответствии с Приложением № 4.

Представителям ПАО «ОАК» в органах управления российско-китайского предприятия «China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Ltd.» голосовать за принятие указанного решения.

По вопросу № 5 повестки дня «Определение позиции по увеличению уставного капитала ПАО «Ил»:

Согласиться с предложением Правления ПАО «ОАК» по определению позиции по увеличению уставного капитала ПАО «Ил» путем размещения дополнительных акций на условиях в соответствии с Приложением № 5.

Представителю интересов ПАО «ОАК» на Общем собрании акционеров ПАО «Ил» голосовать за увеличение уставного капитала ПАО «Ил» путем размещения дополнительных акций на условиях в соответствии с Приложением № 5.

По вопросу № 6 повестки дня «О результатах выполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. по итогам 3 квартала 2017 года и внесении в нее изменений»:

6.1. Утвердить отчет о ходе исполнения программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО за 3 квартал 2017 года (Приложение № 6).

Исполнительным органам ПАО «ОАК» принять дополнительные меры, направленные на предотвращение нарушения сроков и объемов исполнения плановых показателей реализации непрофильных активов в 2017 году.

6.2. Утвердить изменения в Программу реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. (Приложение № 7).

По вопросу № 7 повестки дня «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

7.1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - О последующем одобрении сделки (ИД 519918), в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 6 к контракту от 18 июля 2016 г. №1618187319581442208021779/463-538-05/16, заключенному между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части ремонта и сервисного обслуживания авиационных двигателей ВКС;

7.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 20 к контракту от 20 февраля 2014 года № 1317187326221050104014829/55-538-01/14, заключенное между ПАО «ОАК» и ОАО «275 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов;

7.3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 7 к контракту от 27 апреля 2016 года №1618187319581442208021779/3082-538-04/16 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части самолетов;

7.4.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - контракта №1619187323881442208022963/15/ДСП-Д на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолётов оперативно-тактической авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016-2019 годах;

7.5.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 24 к контракту от 4 октября 2013 года №1317187326221050104014829/757-538-10/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов;

7.6.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями;

7.7.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения об урегулировании задолженности по договорам займа №09-06-01/08 от «09» июня 2008 г., №68-01-09/26 от «26» января 2009 г., №07-04-09/30 от «29» апреля 2009 г., №04-03-09/27 от «27» марта 2009 г. и №06-04-09/08 от «16» апреля 2009 г., между ПАО «ОАК» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;

7.8.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями;

7.9.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями;

7.10.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 8 к контракту от 18 июля 2016 г. №1618187319581442208021779/463-

538-05/16, заключенное между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части ремонта и сервисного обслуживания авиационных двигателей ВКС;

7.11.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- дополнительное соглашение № 5 к контракту от 23 июня 2016 г. №1618187319581442208021779/498-538-05/16 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части выполнения работ по техническому надзору самолетов;

7.12.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- дополнительное соглашение № 6 к контракту от 23 июня 2016 г. №1618187319581442208021779/498-538-05/16 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части выполнения работ по техническому надзору самолетов;

7.13.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- дополнительное соглашения № 11 к контракту от 25 ноября 2014 года № 1317187326221050104014829/838-538-09/14 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части ремонта блоков, агрегатов МА ВМФ и оперативного устранения неисправностей;

7.14.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,-
Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашения № 12 к контракту от 25 ноября 2014 года № 1317187326221050104014829/838-538-09/14 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части ремонта блоков, агрегатов МА ВМФ и оперативного устранения неисправностей;

7.15.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- дополнительное соглашения № 14 к контракту от 20 февраля 2014 года №1317187326221050104014829/59-538-01/14 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов и сервисного обслуживания самолетов;

7.16.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- дополнительное соглашения № 16 к контракту от 4 октября 2013 г. №1317187326221050104014829/751-538-10/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов;

7.17.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- дополнительное соглашения № 17 к контракту от 4 октября 2013 г. №1317187326221050104014829/751-538-10/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов;

7.18.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- дополнительное соглашения № 5 к контракту от 18 июля 2016 г. №1618187319581442208021779/493-538-05/16, заключенному 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;

7.19.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- дополнительное соглашения № 5 к контракту от 27 апреля 2016 года 2013 года №1618187319581442208021779/1010-538-04/16 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части выполнения работ по решению № 01БМ-01-2016;

7.20.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- дополнительное соглашения № 25 к контракту от 4 октября 2013 года №1317187326221050104014829/757-538-10/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: 31.10.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2017, № 189.

3. Подпись

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

А.В. Туляков

3.2. Дата: 02 ноября 2017 г.

М.П.