

**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	<i>Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ОАК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067759884598</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708619320</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55306-E</i>
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>
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение	<i>27 ноября 2018 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:</b> в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.	
<b>Результаты голосования по вопросам:</b>	
1. Об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам 2018 года. – решение принято.	
2. О целесообразности создания отдельных подразделений (конструкторских бюро) по развитию производства гражданской продукции или возложения указанных функций на действующее подразделение. – решение принято.	
3. Рассмотрение заключения по результатам самооценки внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 9 месяцев 2018 года. – решение принято.	
4. О квартальном премировании. – решение принято.	
5. Об определении позиции по формированию органов управления ДЗО ПАО «ОАК». – решение принято.	
6. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок:	
по подпункту 6.1.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.	
по подпункту 6.1.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.	
по подпункту 6.1.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.	
по подпункту 6.2.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.	
по подпункту 6.2.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.	
по подпункту 6.2.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.	

по подпункту 6.3.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 6.3.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 6.3.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 6.4.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 6.4.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 6.4.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 6.5.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 6.5.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 6.6.1.– решение принято.  
по подпункту 6.6.2.– решение принято.

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

**По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам 2018 года».**

Утвердить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации по итогам 2018 года Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» на период до 2025 года (Приложение № 1)

**По вопросу № 2 повестки дня: «О целесообразности создания отдельных подразделений (конструкторских бюро) по развитию производства гражданской продукции или возложения указанных функций на действующее подразделение».**

2.1. Принять к сведению анализ действующей инфраструктуры Группы ПАО «ОАК» по развитию производства гражданской продукции, в том числе по управлению процессами разработки, создания, производства и продвижения высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

2.2. Считать нецелесообразным создание в ПАО «ОАК» отдельного подразделения (конструкторского бюро) по развитию производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения с учетом проведенного анализа, в соответствии с которым указанная функция выполняется имеющимися подразделениями конструкторских бюро компаний Группы ПАО «ОАК».

**По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение заключения по результатам самооценки внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 9 месяцев 2018 года».**

Принять к сведению заключение от 15.10.2018 по результатам промежуточной самооценки качества внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 9 месяцев 2018 года (Приложение № 2).

**По вопросу № 4 повестки дня: «О квартальном премировании».**

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям принять решение в соответствии с Приложением № 3.

**По вопросу № 5 повестки дня: «Об определении позиции по формированию органов управления ДЗО ПАО «ОАК».**

5.1. Согласиться с избранием Генеральным директором - Генеральным конструктором ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Грудина Юрия Владимировича.

5.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»

голосовать за принятие решения, обеспечивающего избрание Генеральным директором - Генеральным конструктором ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Грудина Юрия Владимировича.

**По вопросу № 6 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок».**

**6.1.2.** 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 условии сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями.

**6.2.2.** 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 условии сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями.

**6.3.2.** 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 условии сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями.

**6.4.2.** 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 условии сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями.

**6.5.2.** Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15 января 2018 г. №10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или), в совершении которых имеется заинтересованность» информация об условиях сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями не раскрывается.

**6.6.1.** На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

**6.6.2.** На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2018.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2018, № 211.**

3. Подпись

3.1. Президент

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 27 ноября 2018 г.

М.П.