

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	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.	
Результаты голосования по вопросам: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК» – решение принято. 2. О комитетах Совета директоров ПАО «ОАК» – решение принято. 3. О подготовке Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» – решение принято. 4. Об определении количественного состава правления ПАО «ОАК» – решение принято. 5. Об избрании членов правления ПАО «ОАК» – решение принято. 6. О согласии на совмещение членами Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций – решение принято. 7. Определение стоимости услуг аудитора – решение принято. 8. Утверждение изменений в решение о выпуске дополнительных акций и проспект ценных бумаг ПАО «ОАК» – решение принято. 9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 9.1.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 9.2.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 9.3.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 9.4.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 9.5.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 9.6.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК»: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ОАК» Мантурова Дениса Валентиновича. По вопросу № 2 повестки дня «О комитетах Совета директоров ПАО «ОАК»: 2.1. Сформировать составы Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по стратегии, Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по бюджету, Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту, Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям (Приложение № 1). 2.2. Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по стратегии - Алешина Бориса Сергеевича, председателем комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по бюджету - Иванова Андрея Юрьевича; председателем комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту - независимого директора Юрченко Евгения Валерьевича, председателем комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям - Харченко Ивана Николаевича. По вопросу № 3 повестки дня «О подготовке Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК»:	

3.1. Принять к сведению проект Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на период 2017 – 2018 гг. (Приложение № 2).

3.2. Членам Совета директоров ПАО «ОАК» направить в Общество до 31 июля 2017 года свои замечания и предложения к проекту Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на период 2017 – 2018 гг. с целью его доработки и утверждения на очередном заседании Совета директоров ПАО «ОАК».

3.3. Корпоративному секретарю ПАО «ОАК» обеспечить проработку поступивших предложений членов Совета директоров и подготовить уточненный План работы Совета директоров ПАО «ОАК» на период 2017 – 2018 гг. для утверждения на очередном заседании Совета директоров ПАО «ОАК».

По вопросу № 4 повестки дня «Об определении количественного состава правления ПАО «ОАК»:

Определить по представлению президента ПАО «ОАК» состав Правления ПАО «ОАК» в количестве 14 (Четырнадцать) человек.

По вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов правления ПАО «ОАК»:

Избрать по представлению президента ПАО «ОАК» в действующий состав правления ПАО «ОАК» Rogozina Алексея Дмитриевича.

По вопросу № 6 повестки дня «О согласии на совмещение членами Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций»:

Согласиться с совмещением Президентом, Председателем Правления ПАО «ОАК» и членами Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций согласно Приложению № 3.

По вопросу № 7 повестки дня «Определение стоимости услуг аудитора»:

Определить на 2017 год размер оплаты услуг аудитора ПАО «ОАК» - ООО «РСМ РУСЬ» (аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по РСБУ) в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, в том числе НДС 18%.

По вопросу № 8 повестки дня «Утверждение изменений в решение о выпуске дополнительных акций и проспект ценных бумаг ПАО «ОАК»:

8.1. Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», государственный регистрационный номер 1-02-55306-Е-003D от 26.05.2016 (Приложение № 4).

8.2. Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», государственный регистрационный номер 1-02-55306-Е-003D от 26.05.2016 (Приложение № 5).

По вопросу № 9 повестки дня «О согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

9.1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора на выполнение работ по выпуску конструкторской документации, эксплуатационной технической документации, сопровождению постройки, проведению испытаний и сертификации воздушных судов специального назначения (далее – «ВССН») Ил-96-300 ПУ(М1) серийные №№ 03024, 03025 между ПАО «ОАК» и ПАО «Ил»;

9.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №61/85/2015/11 от 22.09.2015г. между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «Авиастар-СП» по Кредитному договору № 61/85/2015 от 22.09.2015г.;

9.3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поручительства № П/2320 от «26» июля 2016г. между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Туполев» по Кредитному Договору № 2320 от «08» мая 2014 г.;

9.4.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поручительства № П/2913 от «25» августа 2016г. между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Туполев» по Кредитному Договору № 2913 от «03» июня 2016 г.;

9.5.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поручительства № П/2759 от «29» апреля 2016г. между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Туполев» по Кредитному Договору № 2759 от «09» февраля 2016 г.;

9.6.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №5 к договору займа № 266-19-04/10 от 23 апреля 2010 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Ил».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2017, № 185.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-E-003D, дата его государственной регистрации: 26.05.2016 г.; ISIN код RU000A0JWLC2.

3. Подпись

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

А.В. Туляков

3.2. Дата: 25 июля 2017 г.

М.П.