

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 162

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:	04 августа 2016 г.
Дата составления протокола:	05 августа 2016 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, Д.В. Мантуров, В.М. Окулов, Ю.Б. Слюсарь, И.Н. Харченко, С.В. Чемезов, Е.В. Юрченко.

В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ (ВЫПИСКА)

2. Определение независимых членов Совета директоров ПАО «ОАК».

По вопросу № 2 повестки дня «Определение независимых членов Совета директоров ПАО «ОАК».

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Принимая во внимание требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 16.05.2016, 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 членов Совета директоров ПАО «ОАК» (Приложение №1) признать независимыми следующих членов Совета директоров ПАО «ОАК»:

Алешина Бориса Сергеевича;

Юрченко Евгения Валерьевича.

2.2. Корпоративному секретарю ПАО «ОАК» разместить решение Совета директоров по указанному вопросу на корпоративном сайте ПАО «ОАК» с приложением анализа независимости членов Совета 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, С.Н. Горьков, Д.В. Мантуров, В.М. Окулов, Ю.Б. Слюсарь, И.Н. Харченко, С.В. Чемезов, Е.В. Юрченко.
------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ПРОТИВ»	0 голосов	
----------	-----------	--

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 голос	Е.И. Елин
---------------	---------	-----------

Решение принято.

Принятое решение:

2.1. Принимая во внимание требования Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 16.05.2016, 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 членов Совета директоров ПАО «ОАК» (Приложение №1) признать независимыми следующих членов Совета директоров ПАО «ОАК»:

Алешина Бориса Сергеевича;

Юрченко Евгения Валерьевича.

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

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 члена Совета директоров Алешина Б.С.

№	Критерий связанности	Обоснование независимости
1.	Связанность с эмитентом, а именно: лицо является работником Эмитента (пп. 1 п. 4 Приложения № 4 к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ»)	С мая 2015 г. Алешин Борис Сергеевич занимает в Эмитенте должность Советника Президента по науке и технологиям. В соответствии с Должностной инструкцией Советника по науке и технологиям (далее – «Советник»), основным направлением его деятельности является выработка рекомендаций, консультирование Президента Общества по вопросам научно-технологической, научно-технической деятельности Эмитента, формирование стратегии развития Эмитента в части науки и технологий. При этом Советник напрямую подчинен Президенту Общества и не имеет подчиненных сотрудников. Должностная инструкция Советника не предусматривает принятие Советником управленческих решений, обязательных к исполнению в Обществе. В рамках своей работы Советник анализирует статистические данные, регламенты и процедуры, что позволяет ему формировать самостоятельные компетентные и мотивированные экспертные мнения по поводу деятельности Общества. На протяжении более 5 лет, в течение которых Алешин Б.С. является членом Совета директоров Эмитента, он принимал независимые, обоснованные, объективные и добросовестные решения по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, прорабатывал суть рассматриваемых вопросов, о чем свидетельствует неоднократное выражение Алешиным Б.С. особых мнений. За период с 01.01.2015 по 30.06.2016 Алешин Б.С. представил не менее семи особых мнений по рассматриваемым Советом директоров Общества вопросам. Кроме того, голосование Алешина Б.С. по отдельным вопросам неоднократно отличалось от позиции большинства членов Совета директоров. Формирование такой независимой позиции при голосовании способствовали принятию Обществом необходимых мер для совершенствования своей деятельности, повышения эффективности и развития.
2.	Связанность с эмитентом, а именно: получение в течение 3 последних лет вознаграждения и (или) прочих материальных выгод от эмитента в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного)	В связи с тем, что с мая 2015 г. Алешин Борис Сергеевич занимает в Обществе должность Советника Президента по науке и технологиям, он получает в ПАО «ОАК» заработную плату. Величина базового годового вознаграждения члена Совета директоров Общества в 2015 году составила 1 млн. руб. В связи с небольшим размером базового вознаграждения члена Совета директоров размер заработной платы Советника по

	вознаграждения члена совета директоров эмитента	науке и технологиям с мая 2015 года превышает половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров, что тем не менее не влияет на принятие Алешиным Б.С. обоснованных и независимых решений.
3.	Связанность с существенным контрагентом Эмитента, а именно: лицо является членом Совета директоров существенного контрагента (пп. 1 п. 6 Приложения № 4 к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ»)	<p>В настоящее время Алешин Б.С. является членом Совета директоров АО «АКБ Новикомбанк» (далее – «Контрагент»), с которым Эмитент заключил договоры, размер текущих обязательств по которым превышает 2 процента консолидированной выручки (доходов) Контрагента (консолидированная отчетность по МСФО на 31.12.2015 г.). Контрагент был выбран по результатам проведения открытого конкурса, в котором имели право принять участие любые кредитные организации, которые подали заявку. Таким образом, выбор Контрагента не был обусловлен членством Алешина Б.С. в Совете директоров Контрагента. Кроме того, являясь заинтересованным лицом по сделкам с данным Контрагентом, Алешин Б.С. не принимает участия в голосовании при рассмотрении соответствующих вопросов. Таким образом, связанность с существенным контрагентом Эмитента не препятствует принятию Алешиним Б.С. по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров Эмитента, независимых, объективных и мотивированных решений, основанных, прежде всего, на высоком профессионализме, большом опыте и независимых внутренних убеждениях.</p> <p>В настоящее время Алешин Б.С. является членом Совета директоров АО «Гражданские самолеты Сухого» (далее – «Контрагент»). Контрагент входит в группу ОАК и является зависимым обществом Эмитента. В настоящее время АО «ГСС» осуществляет программу по созданию самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), гражданского самолета нового поколения, который объединяет в себе новейшие технологии в области авиастроения. В рамках реализации данной программы между Обществом и Контрагентом заключены договоры, размер текущих обязательств по которым превышает 2 процента консолидированной выручки (доходов) Контрагента (консолидированная отчетность по МСФО на 31.12.2015 г.). Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание специфику авиастроительной отрасли, АО «ГСС» является существенным Контрагентом Общества по объективным причинам, и его выбор не был обусловлен членством Алешина Б.С. в Совете директоров Контрагента. Кроме того, будучи заинтересованным лицом, Алешин Б.С. не принимает участия в голосовании при рассмотрении сделок с Контрагентом. При этом по всем остальным вопросам, касающимся Контрагента и рассматриваемым на заседаниях Совета директоров Общества и Комитета Совета директоров по стратегии, осведомленность в делах Контрагента</p>

	<p>позволяет Алешину Б.С. принимать взвешенные мотивированные и независимые решения, основанные на глубоком знании вопроса и самостоятельности суждений, а также доводить необходимую информацию до других членов Совета директоров с целью выработки наиболее эффективных и конструктивных решений.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ независимости члена Совета директоров Юрченко Е.В.

№	Критерий связанности	Обоснование независимости
4.	<p>Связанность с эмитентом, а именно: лицо является работником Эмитента (пп. 1 п. 4 Приложения № 4 к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ»)</p>	<p>С февраля 2016 г. Юрченко Евгений Валерьевич занимает в Эмитенте должность Советника Президента. В соответствии с Должностной инструкцией Советника Президента (далее – «Советник»), основным направлением его деятельности является 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 анализирует и сравнивает различные виды систем связи, их применение и эффективность, дает рекомендации по необходимости внедрения той или иной системы проводной или беспроводной связи в Обществе. Советник напрямую подчинен Президенту Общества и не имеет подчиненных сотрудников. Характер выполняемых Советником закрепленных за ним функций и должностных обязанностей, в том числе по поручению Президента Общества, не влияет на реализацию компетенций члена Совета директоров и на принятие Юрченко Е.В. независимых, обоснованных и самостоятельных решений. Должностная инструкция Советника не предусматривает принятие Советником управленческих решений, обязательных к исполнению в Обществе. Юрченко Е.В. был избран в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 28.06.2016 г. (протокол № б/н от 30.06.2016 г.). В настоящий момент решается вопрос о прекращении Юрченко Е.В. трудовой деятельности в Обществе.</p>
5.	<p>Связанность с эмитентом, а именно: получение в течение 3 последних лет вознаграждения и (или) прочих материальных выгод от эмитента в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) вознаграждения члена совета директоров эмитента</p>	<p>В связи с тем, что с февраля 2016 г. Юрченко Евгений Валерьевич занимает в Обществе должность Советника Президента, он получает в ПАО «ОАК» заработную плату. Величина базового годового вознаграждения члена Совета директоров Общества в 2015 году составила 1 млн. руб. В связи с небольшим размером базового вознаграждения члена Совета директоров размер заработной платы Советника по науке и технологиям за полгода (с февраля 2016 года) превышает половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров, что тем не менее не может повлиять на принятие Юрченко Е.В. обоснованных и независимых</p>

		решений. В настоящий момент решается вопрос о прекращении Юрченко Е.В. трудовой деятельности в Обществе.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------