

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 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Признание независимыми кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» на 2017 – 2018 год – решение принято. 2. Рассмотрение проектов Устава и внутренних документов ПАО «ОАК» в новой редакции – решение принято. 3. Определение позиции в отношении формирования органов управления ДЗО ПАО «ОАК» – решение принято. 4. Утверждение Положений о вознаграждении Президента и членов Правления ПАО «ОАК» – решение принято. 5. Определение целевых значений КПЭ на 2017 год для Президента и членов Правления ПАО «ОАК» – решение принято. 6. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 6.1.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.3.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.4.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.5.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.6.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. 	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня «Признание независимыми кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» на 2017 – 2018 год»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Принимая во внимание Правила листинга ПАО «Московская Биржа», утвержденные Наблюдательным советом ПАО «Московская Биржа» 03.02.2017, 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 кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 1) признать независимым кандидата в Совет директоров ПАО «ОАК» Юрченко Евгения Валерьевича и согласиться с соответствием критериям независимости кандидата в Совет директоров ПАО «ОАК» Потапова Владимира Михайловича. 1.2. Корпоративному секретарю ПАО «ОАК» разместить решение Совета директоров по указанному вопросу на корпоративном сайте ПАО «ОАК» с приложением анализа независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК». <p>По вопросу № 2 повестки дня «Рассмотрение проектов Устава и внутренних документов ПАО «ОАК» в новой редакции»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 2); 2.2. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 3); 2.3. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 4); 2.4. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 5); 	

2.5. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение об Исполнительных органах ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 6).

По вопросу № 3 повестки дня «Определение позиции в отношении формирования органов управления ДЗО ПАО «ОАК»:

3.1. Согласиться с предложением Правления ПАО «ОАК» об избрании Хапаева Аскера Умаровича Генеральным директором ООО «ОАК-Девелопмент».

Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ООО «ОАК-Девелопмент» голосовать за принятие указанного решения.

3.2. Согласиться с предложением Правления ПАО «ОАК» о формировании Совета директоров ООО «ОАК-Девелопмент» в новом составе в соответствии с Приложением № 7.

Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ООО «ОАК-Девелопмент» голосовать за принятие указанного решения.

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение Положений о вознаграждении Президента и членов Правления ПАО «ОАК»:

4.1. Утвердить Положение о вознаграждении Президента (единоличного исполнительного органа) ПАО «ОАК» (Приложение № 8).

4.2. Утвердить Положение о вознаграждении членов Правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ОАК» (Приложение №9).

По вопросу № 5 повестки дня «Определение целевых значений КПЭ на 2017 год для Президента и членов Правления ПАО «ОАК»:

5.1. Установить целевые значения КПЭ на 2017 год для единоличного и коллегиального исполнительных органов ПАО «ОАК» (Приложение № 10).

5.2. Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать дополнительные соглашения к Трудовым договорам с Президентом ПАО «ОАК» и членами Правления ПАО «ОАК», включающие целевые значения КПЭ на 2017 год (Приложения № 11 и № 12).

По вопросу № 6 повестки дня «О согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

6.1.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №Р/1481811151642-1684376 между ПАО «ОАК» и АО «Рособоронэкспорт» в обеспечение исполнения обязательств АО «РСК «МиГ»;

6.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства №055пч/17 между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам АО «Авиастар-СП»;

6.3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №02-6-3/02/092/16 от «01» февраля 2017г. между ПАО «ОАК» и АО «АБ «РОССИЯ» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ВАСО» по Кредитному договору №02-6-3/01/143/16 (невозобновляемая кредитная линия) от «08» ноября 2016 г.;

6.4.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства №176500/0021-8 между ПАО «ОАК» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Авиастар-СП» по Договору №176500/0021 об открытии кредитной линии от «30» марта 2017 года;

6.5.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № ДП1-ЦУ-702000/2017/00015, заключаемого между ПАО «ОАК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГСС» по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-702000/2017/00015 от «27» апреля 2017 года;

6.6.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № ДП1-ЦУ-702000/2017/00016, заключаемого между ПАО «ОАК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГСС» по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-702000/2017/00016 от «27» апреля 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2017, № 183.

3. Подпись

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

А.В. Туляков

3.2. Дата: 28 июня 2017 г.

М.П.