

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 187

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:	1 сентября 2017 г.
Дата составления протокола:	1 сентября 2017 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 29 июня 2017 г. в следующем составе:

1. Алешин Борис Сергеевич;
2. Борисов Юрий Иванович;
3. Елин Евгений Иванович;
4. Иванов Андрей Юрьевич;
5. Мантуров Денис Валентинович;
6. Окулов Валерий Михайлович;
7. Потапов Владимир Михайлович;
8. Сердюков Анатолий Эдуардович;
9. Слюсарь Юрий Борисович;
10. Харченко Иван Николаевич;
11. Юрченко Евгений Валерьевич.

В заседании приняли участие члены Совета директоров: Б.С. Алешин, Ю.И. Борисов, Е.И. Елин, А.Ю. Иванов, Д.В. Мантуров, В.М. Окулов, В.М. Потапов, А.Э. Сердюков, Ю.Б. Слюсарь, И.Н. Харченко, Е.В. Юрченко.

В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ (ВЫПИСКА)

3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ОАК».

По вопросу № 3 повестки дня «О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ОАК».

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Принимая во внимание Правила листинга ПАО Московская Биржа, утвержденные Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 26.06.2017, на основании анализа независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 2), проведенного Комитетом по кадрам и вознаграждениям ПАО «ОАК (далее – Общество) на соответствие Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренным Приложением № 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская Биржа:

а) определить, что Потапов Владимир Михайлович соответствует Критериями независимости;

б) признать независимым члена Совета директоров ПАО «ОАК» Юрченко Евгения Валерьевича.

3.2. 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, Е.И. Елин, А.Ю. Иванов, Д.В. Мантуров, В.М. Окулов, А.Э. Сердюков, Ю.Б. Слюсарь, И.Н. Харченко.
------	-----------	--

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 голоса	В.М. Потапов, Е.В. Юрченко.
---------------	----------	-----------------------------

Решение принято.

Принятое решение:

3.1. Принимая во внимание Правила листинга ПАО Московская Биржа, утвержденные Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 26.06.2017, на основании анализа независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 2), проведенного Комитетом по кадрам и вознаграждениям ПАО «ОАК (далее – Общество) на соответствие Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренным Приложением № 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская Биржа:

а) определить, что Потапов Владимир Михайлович соответствует Критериями

независимости;

б) признать независимым члена Совета директоров ПАО «ОАК» Юрченко Евгения Валерьевича.

3.2. 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».

Приложение: 2. Анализ независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» на 3 л.

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 Потапова В.М.

Потапов Владимир Михайлович, а также его связанные лица не имеют критериев связанности с эмитентом, его существенным акционером, существенными контрагентами, конкурентами, государством или муниципальным образованием.

Таким образом, Потапов Владимир Михайлович полностью соответствует Критериям независимости.

Анализ независимости члена Совета директоров Юрченко Е.В.

В соответствии с проведенным анализом независимости члена Совета директоров Общества Юрченко Евгения Валерьевича выявлены формальные критерии связанности директора с Обществом: в период с февраля по август в 2016 году являлся работником Общества и получал вознаграждение от Общества в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества; Юрченко Е.В. владеет 0,06% акций Общества).

Иных критериев связанности Юрченко Е.В. и его связанных лиц, определенных в Приложении № 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлено.

Совет директоров Общества считает, что указанные критерии связанности являются формальными и не оказывают влияния на способность Юрченко Е.В. действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров, формировать объективные и независимые мнения и суждения, принимая во внимание следующее:

1) С февраля 2016 года по август 2016 г. Юрченко Евгений Валерьевич занимал в Обществе должность Советника Президента. В соответствии с Должностной инструкцией Советника Президента (далее – «Советник»), основным направлением его деятельности являлось 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 анализировал и сравнивал различные виды систем связи, их применение и эффективность, давал рекомендации по необходимости внедрения той или иной системы проводной или беспроводной связи в Обществе. Не имел подчиненных сотрудников. Характер выполняемых Советником закрепленных за ним функций и должностных обязанностей, в том числе по поручению Президента Общества, не влиял на реализацию им компетенций члена Совета директоров и на принятие Юрченко Е.В. независимых, обоснованных и самостоятельных решений. Должностная инструкция Советника не предусматривала принятие Советником управленческих решений, обязательных к исполнению в Обществе.

2) В связи с тем, что с февраля 2016 г. по август 2016 г. Юрченко Евгений Валерьевич занимал в Обществе должность Советника Президента, в течение этого времени он получал в ПАО «ОАК» заработную плату. Величина базового годового вознаграждения члена Совета директоров Общества в 2015 году составляла 1 млн. руб., в 2016 году – также 1 млн. руб. В связи с небольшим размером базового вознаграждения члена Совета директоров в 2015 и 2016 гг. размер заработной платы Советника за полгода (с февраля 2016 года по август 2016 года) превышал половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров, что, тем не менее, не повлияло на принятие Юрченко Е.В. обоснованных и независимых решений.

3) Юрченко Е.В. является владельцем 0,06% обыкновенных акций Общества, которые составляют менее 1% уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества. Однако в силу того, что в 2017 г. на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества (протокол № б/н от 30.06.2017 г.) вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ОАК» не выплачивалось (вознаграждение – 0), рыночная стоимость акций, владельцем которых является Юрченко Е.В., в 20 раз превысила величину годового фиксированного вознаграждения члена СД. В связи с незначительностью пакета акций Юрченко Е.В., а также учитывая, что дивиденды, которые могут выплачиваться по акциям Общества (в 2017 г. на годовом Общем собрании акционеров было принято решение дивиденды не выплачивать), не являются для директора основным источником его дохода, Совет директоров полагает, что данный факт не влияет на принятие членом СД независимых, обоснованных и самостоятельных решений.

4) Распоряжением Правительства РФ от 21 февраля 2017 года № 321 Юрченко Е.В. выдвинут в качестве независимого кандидата в Совет директоров Общества. Решением Совета директоров от 26.06.2017 г. (протокол № 183 от 28.06.2017 г.) Юрченко Е.В. признан независимым кандидатом в члены Совета директоров Общества. На годовом Общем собрании акционеров 29.06.2017 г. (протокол № б/н от 30.06.2017 г.) Юрченко Е.В. избран в состав Совета директоров Общества.

5) Юрченко Е.В. был избран в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров 28.06.2016 г. (протокол № б/н от 30.06.2016 г.). Решением Совета директоров от 04.08.2016 г. (протокол № 162 от 05.08.2016 г.) он был признан независимым членом Совета директоров.

Анализ работы Юрченко Е.В. в течение периода пребывания в составе Совета директоров Общества (с июня 2016 года по август 2017 года) показал, что он принимал активное участие в его работе: из 23 проведенных заседаний Совета директоров Юрченко Е.В. принял участие во всех 23 заседаниях, в том числе лично присутствовал на 3 очных заседаниях. Кроме того, Юрченко Е.В. является Председателем Комитета Совета директоров по аудиту – в 2016-2017 корпоративном году избран на основании решения Совета директоров от 04.08.2016 г. (протокол от 05.08.2016 г. № 162), в текущем 2017-2018 году – на основании решения Совета директоров от 24.07.2017 г. (протокол от 25.07.2017 г. № 185). В течение 2016-2017 корпоративного года принял участие в 18 заседаниях Комитета по аудиту из 18. На протяжении 2016-2017 корпоративного года, в течение которого Юрченко Е.В. является членом Совета директоров, он принимал

независимые, обоснованные, объективные и добросовестные решения по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитета по аудиту Общества, отвечающие долгосрочным интересам Общества и всех его акционеров. Формирование Юрченко Е.В. независимой позиции при голосовании по вопросам, рассматриваемым Советом директоров, способствует принятию мер по совершенствованию и повышению эффективности управления деятельностью Общества.

Данные факты дают основание Совету директоров считать существующую связанность формальной и признать Юрченко Е.В. независимым членом Совета директоров ПАО «ОАК».