

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>Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу:</p> <p>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК» – решение принято.</p> <p>3. Об утверждении Положений о комитетах Совета директоров ПАО «ОАК» в новой редакции – решение принято.</p> <p>4. О комитетах Совета директоров ПАО «ОАК» - решение принято.</p> <p>11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>по подпункту 11.1.1. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.1.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.2.1. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.2.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.3.1. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.3.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.4.1 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.4.2 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.5.1 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.5.2 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.6.1 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.6.2 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.7.1 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.7.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.8.1. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.8.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.9.1. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.9.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.10.1. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.10.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов</p>	

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 № 11 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

11.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа № 691-501-09/10 от 30.12.2010г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев»;

11.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №4 к Договору займа № 207-516-04/13 от 10.04.2013г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев»;

11.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашение об урегулировании задолженности по договорам займа между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев»;

11.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа № 395-516-04/15 от 20 мая 2015 года между ПАО «ОАК» и ЗАО «НГТС»;

11.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства № П/2913 между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Туполев»;

11.6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Контракт между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» на поставку СНО, КПА, СНК для эксплуатации самолетов Су-25СМ, Су-27СМ(3), Су-30М2, Су-35С, Су-30СМ, Су-34;

11.7.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоры купли-продажи дополнительных акций АО «Авиастар-СП» между ПАО «ОАК» и АО «Авиастар-СП»;

11.8.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоры купли-продажи дополнительных акций ПАО «ВАСО» между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО»;

11.9.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоры купли-продажи дополнительных акций ОАО «Ил» между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил»;

11.10.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоры купли-продажи дополнительных акций АО «КАПО-Композит» между ПАО «ОАК» и АО «КАПО-Композит»;

11.11.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоры купли-продажи дополнительных акций АО «РСК «МиГ» между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ»;

11.12.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоры купли-продажи дополнительных акций ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» между ПАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;

11.13.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоры купли-продажи дополнительных акций ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» между ПАО «ОАК» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;

11.14.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоры купли-продажи дополнительных акций ПАО «Туполев» между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев»;

11.15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор № 292-502-03/16 на оказание услуг по подготовке к вводу в эксплуатацию инженерных систем и оборудования здания Штаб-квартиры ПАО «ОАК», расположенного по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева, заключаемого между ПАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;

11.16.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 к договору № 907-502-08/15 от 09.02.2016г. на оказание услуг по подготовке к вводу в эксплуатацию инженерных систем и оборудования здания Штаб-квартиры ПАО «ОАК», расположенного по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева, заключаемого между ПАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;

11.17.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 3 к контракту от 26 августа 2015 года № 1416187329021020104010226/377-538-04/15/946и-70 на поставку авиационно-технического имущества, между ПАО «ОАК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»;

11.18.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор об общих условиях размещения депозитов в АО «Россельхозбанк»;

11.19.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор аренды помещений между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ»;

11.20.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства №00.02-2-2/02/056/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «АБ «РОССИЯ» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;

11.21.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, заключенный между ПАО «ОАК», Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ПАО Сбербанк;

11.22.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор займа между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.08.2016.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2016, № 162.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-E, дата его государственной регистрации: 26.04.2013г., ISIN код RU000A0JPLZ7;
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-E-002-D, дата его государственной регистрации: 16.06.2015 г., ISIN код RU000A0JVJ52.

3. Подпись

3.1 Первый Вице-президент

На основании доверенности от 17.02.2016 № 18

А.В. Туляков

3.2. Дата: 05 августа 2016 г.

М.П.