

**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	<i>Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ОАК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067759884598</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708619320</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55306-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.uacrussia.ru">www.uacrussia.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433</a>
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение	<i>18 декабря 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:</b>  в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.</p> <p><b>Результаты голосования по вопросам:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседаниям совета директоров ПАО «ОАК» - решение принято.</li> <li>2. О квартальном премировании – решение принято.</li> <li>3. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК» - решение принято.</li> <li>4. Об условиях получения персональных надбавок сотрудниками ПАО «ОАК», а также квартальных премий – решение принято.</li> <li>5. Определение позиции по формированию органов управления дочерних обществ ПАО «ОАК» - решение принято.</li> <li>6. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок: <ul style="list-style-type: none"> <li>По подпункту 6.1.1 – решение принято.</li> <li>По подпункту 6.2.1 – решение принято.</li> <li>По подпункту 6.3.1 – решение принято.</li> <li>По подпункту 6.4.1 – решение принято.</li> <li>По подпункту 6.5.1 – решение принято.</li> <li>По подпункту 6.6.1 – решение принято.</li> <li>По подпункту 6.7.1 – решение принято.</li> <li>По подпункту 6.8.1 – решение принято.</li> <li>По подпункту 6.9.1 – решение принято.</li> </ul> </li> </ol>	

По подпункту 6.10.1 – решение принято.

По подпункту 6.11.1 – решение принято.

По подпункту 6.12.1 – решение принято.

По подпункту 6.13.1 – решение принято.

По подпункту 6.14.1 – решение принято.

По подпункту 6.15.1 – решение принято.

По подпункту 6.16.1 – решение принято.

По подпункту 6.17.1 – решение принято.

По подпункту 6.18.1 – решение принято.

По подпункту 6.19.1 – решение принято.

По подпункту 6.20.1 – решение принято.

По подпункту 6.21.1 – решение принято.

По подпункту 6.22.1 – решение принято.

По подпункту 6.23.1 – решение принято.

По подпункту 6.24.1 – решение принято.

По подпункту 6.25.1 – решение принято.

По подпункту 6.26.1 – решение принято.

По подпункту 6.27.1 – решение принято.

По подпункту 6.28.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 6.29.2 – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 6.30.2 – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

7. Об утверждении планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» - решение принято.

## **2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**

### **По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение Методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседаниям совета директоров ПАО «ОАК»**

Утвердить Методические рекомендации по подготовке и представлению материалов к заседаниям совета директоров ПАО «ОАК» (Приложение №1).

### **По вопросу № 2 повестки дня: «О квартальном премировании».**

Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

### **По вопросу № 3 повестки дня: «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК»**

Принять к сведению информацию о внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК».

**По вопросу № 4 повестки дня: «Об условиях получения персональных надбавок сотрудниками ПАО «ОАК», а также квартальных премий»**

Принять к сведению информацию о внесении изменений во внутренние документы ПАО «ОАК», определяющие условия получения персональных надбавок сотрудниками ПАО «ОАК», а также квартальных премий, произведенных в соответствии с поручениями по результатам аудиторской проверки ПАО «ОАК».

**По вопросу № 5 повестки дня: «Определение позиции по формированию органов управления дочерних обществ ПАО «ОАК»**

**5.1.** Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**5.2.** Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**5.3.** Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**По вопросу № 6 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»**

**6.1.1.** Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**6.2.1.** Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**6.3.1.** Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**6.4.1.** Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**6.5.1.** Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**6.6.1.** Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**6.7.1.** Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**6.8.1.** Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**6.9.1.** Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.



**6.25.1.** Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**6.26.1.** Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**6.27.1.** Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**6.28.2.** Согласиться на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**6.29.2.** Согласиться на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**6.30.2.** Согласиться на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК»**

7.1. Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров на 4 кв. 2019 года – 2 кв. 2020 года (Приложение №2).

7.2. Утвердить План работы Комитета по стратегии при Совете директоров на 4 кв. 2019 года – 2 кв. 2020 года (Приложение №3).

7.3. Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров на 4 кв. 2019 года – 2 кв. 2020 года (Приложение №4).

7.4. Утвердить План работы Комитета по бюджету при Совете директоров на 4 кв. 2019 года – 2 кв. 2020 года (Приложение №5).

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2019.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2019, № 238.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 18 декабря 2019 г.

М.П.