

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	www.uacrussia.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение	<i>16 августа 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 из 11 (одинадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам:</p> <p>1. Утверждение Положений о комитетах Совета директоров в новых редакциях – решение принято.</p> <p>2. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: По подпункту 2.1.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.1.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.2.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 2.2.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>3. Разное – в рамках данного вопроса повестки дня заседания Совета директоров вопросы на голосование не ставились и решения не принимались.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение Положений о комитетах Совета директоров в новых редакциях».</p> <p>1.1. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОАК» по стратегии в новой редакции (Приложение № 1). 1.2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОАК» по бюджету в новой редакции (Приложение № 2). 1.3. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту в новой редакции (Приложение № 3). 1.4. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции (Приложение № 4). По вопросу № 2 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</p>	

2.1.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

2.2.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

По вопросу № 3 повестки дня: «Разное»:

В рамках данного вопроса повестки дня заседания Совета директоров вопросы на голосование не ставились и решения не принимались.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2019, № 229.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 19 августа 2019 г.

М.П.