

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> <p>1. О результатах выполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. по итогам 2016 года – решение принято.</p> <p>2. Рассмотрение отчета комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту перед Советом директоров ПАО «ОАК» по итогам 2016 года – решение принято.</p> <p>3. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 3.1.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.2.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.3.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.4.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.5.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>4. Об определении условий дополнительного соглашения к Трудовому договору с Президентом ПАО «ОАК» – решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня «О результатах выполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2015-2017 гг. по итогам 2016 года»:</p> <p>1.1. Утвердить отчет о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ на период 2015-2017 годов за IV квартал 2016 года и за 2016 год (Приложение 1).</p> <p>1.2. Утвердить изменения в Программу реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ на период 2015-2017 годов (Приложение 2).</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня «Рассмотрение отчета комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту перед Советом директоров ПАО «ОАК» по итогам 2016 года»:</p> <p>Утвердить отчет комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту перед Советом директоров ПАО «ОАК» по итогам 2016 года (Приложение 3).</p> <p>По вопросу № 3 повестки дня «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</p> <p>3.1.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №00.02-2-2/02/056/16 между ПАО «ОАК» и АО «АБ «РОССИЯ» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/128/16 (невозобновляемая кредитная линия) от «03» июня 2016г.;</p> <p>3.2.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства №01пч-1/17 между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ПАО</p>	

«ТАНТК им. Г.М. Бериева»;

3.3.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №7521-ПОР от 24 мая 2013 года, заключенного между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк по обязательствам АО «ОАК-ТС»;

3.4.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства №1П/0005-17-3-15 между Публичным акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» по обязательствам Публичного акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»;

3.5.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 2 к контракту от 16 апреля 2015 г. № 1416187329021020104010226 / 147-538-02/15, заключенному между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утвержденному Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2015 году.

По вопросу № 4 повестки дня «Об определении условий дополнительного соглашения к Трудовому договору с Президентом ПАО «ОАК»:

4.1. Определить условия дополнительного соглашения к Трудовому договору от 16.01.2015 с Президентом ПАО «ОАК» (Приложение № 4).

4.2. Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» Д.В. Мантурову подписать указанное дополнительное соглашение в установленном порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2017, № 177.

3. Подпись

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

А.В. Туляков

3.2. Дата: 30 марта 2017 г.

М.П.