

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 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу:</p> <p>1. О досрочном прекращении полномочий Правления ПАО «ОАК». Результаты голосования – решение принято.</p> <p>2. Об образовании коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» в новом составе. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>8. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>по подпункту 1.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 4.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 5.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 7.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 8.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 9.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> | |
| <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий правления ПАО «ОАК»: Досрочно прекратить полномочия коллегиального исполнительного органа (правления) ПАО «ОАК».</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня «Об образовании коллегиального исполнительного органа – правления ПАО «ОАК» в новом составе»:</p> <p>2.1. Образовать коллегиальный исполнительный орган (правление) ПАО «ОАК» в составе 13 человек.</p> <p>2.2. Избрать по представлению президента ПАО «ОАК» коллегиальный исполнительный орган (правление) ПАО «ОАК» в следующем составе: Слюсарь Юрий Борисович – президент ПАО «ОАК» (председатель правления по должности); Бобрышев Александр Петрович; Вельможкин Сергей Владимирович;</p> | |

Демченко Олег Федорович;
Елисеев Дмитрий Анатольевич;
Зиннуров Вильдан Ханифович;
Коротков Сергей Сергеевич;
Крайчинская Светлана Брониславовна;
Маценов Дмитрий Владимирович;
Озар Игорь Яковлевич;
Савицких Николай Владимирович;
Туляков Александр Владимирович;
Юрасов Сергей Павлович.

По вопросу № 8 повестки дня «Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

- 1.2. Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ВАСО»;
- 2.2. Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Авиастар-СП»;
- 3.2. Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Туполев»;
- 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства № 00/0000/51/731-ПОР, заключаемый между ПАО «ОАК» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по Договору о предоставлении банковской гарантии №00/0000/51/731 от 20 февраля 2012 года;
- 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Кредитный договор №744кл/14 между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в редакции Дополнительного соглашения №1, Дополнительного соглашения №2 и Дополнительного соглашения №3 к нему;
- 6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, –Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 476-516-07/13 от 24 апреля 2014 года между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой»;
- 7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор займа № 395-516-04/15 между ПАО «ОАК» и ЗАО «НГТС»;
- 8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор №458-402-05/15 между ПАО «ОАК» и ОАО «Аэрофлот»;
- 9.2. Учитывая, что контракт на поставку пассажирских дальнемагистральных самолетов Ту-214ПУ с аппаратурой спецсвязи и управления для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2015-2017 годах между ПАО «ОАК» и Министерством обороны Российской Федерации, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2015

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2015, № 136.

3. Подпись

3.1 Первый Вице-президент
На основании доверенности от 23.04.2015 №80

А.В. Туляков

3.2. Дата: 13 августа 2015 г.

М.П.