

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>26 июня 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.</p> <p>Результаты голосования по вопросам:</p> <p>1. Рассмотрение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК» - решение принято.</p> <p>2. Вопрос - решение принято.</p> <p>3. Вопрос - решение принято.</p> <p>Формулировки вопросов 2 и 3 повестки дня заседания Совета директоров не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 400 от 04.04.2019.</p> <p>4. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <p>По подпункту 4.1.1. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 4.1.2. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 4.1.3. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 4.2.1. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 4.2.2. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 4.2.3. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 4.3.1. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 4.3.2. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 4.4.1. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 4.4.2. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 4.4.3. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p>	

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК».**

1.1.1. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК».

1.1.2. Отменить действие Политики в области управления рисками ПАО «ОАК», утвержденной Советом директоров ПАО «ОАК» 24.11.2017 (протокол №190).

1.1.3. Отменить действие Положения О системе внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОАК», утвержденного Советом директоров ПАО «ОАК» 24.11.2011 (протокол №58).

Формулировки и содержание решений по вопросам 2 и 3 повестки дня заседания Совета директоров не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 400 от 04.04.2019.

По вопросу № 4 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

4.1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

4.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

4.3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

4.4.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

4.5.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

4.6.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

4.7.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

4.8.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

4.9.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

4.10.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

4.11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

4.12.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

4.13.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

По вопросу № 5 повестки дня: «О Директоре по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК».

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

По вопросу № 6 повестки дня: «О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров».

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2019, № 226.

3. Подпись

3.1. Президент

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 26 июня 2019 г.

М.П.