

**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	<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>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:</b>  в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p><b>Результаты голосования по вопросам:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение сводной программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов группы ПАО «ОАК» на 2017-2019гг. и отчетов о ходе ее реализации за 1 квартал и 1 полугодие 2017 года – решение принято.</li> <li>2. Утверждение Положения о совете главных конструкторов при Генеральном конструкторе по авиационным комплексам и их вооружению – решение принято.</li> <li>3. Утверждение Положения о корпоративном секретаре ПАО «ОАК» в новой редакции – решение принято.</li> <li>4. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК» – решение принято.</li> <li>5. Определение позиции в отношении формирования органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК» – решение принято.</li> <li>6. О создании специальных подразделений и венчурных фондов, осуществляющих инвестирование в малые инновационные компании – решение принято.</li> <li>7. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  по подпункту 7.1.1. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  по подпункту 7.1.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  по подпункту 7.1.3. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  по подпункту 7.1.4. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</li> <li>8. О предоставлении Обществом в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации через иностранные юридические лица – решение принято.</li> </ol> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b></p> <p><b>По вопросу № 1 повестки дня «Рассмотрение сводной программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов группы ПАО «ОАК» на 2017-2019гг. и отчетов о ходе ее реализации за 1 квартал и 1 полугодие 2017 года»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Утвердить сводную программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов группы ПАО «ОАК» на 2017-2019гг (Приложение № 1).</li> <li>1.2. Принять к сведению отчеты о ходе реализации программы повышения операционной эффективности</li> </ol>	

и сокращения расходов группы ПАО «ОАК» за 1 квартал и 1 полугодие 2017 года (Приложения № 2, № 3).

**По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение Положения о совете главных конструкторов при Генеральном конструкторе по авиационным комплексам и их вооружению»:**

Утвердить Положение о совете главных конструкторов при Генеральном конструкторе по авиационным комплексам и их вооружению (Приложение № 4).

**По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение Положения о корпоративном секретаре ПАО «ОАК» в новой редакции»:**

Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 5).

**По вопросу № 4 повестки дня «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК»:**

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

**По вопросу № 5 повестки дня «Определение позиции в отношении формирования органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК»:**

5.1. Согласиться с досрочным прекращением полномочий Генерального директора ООО «ОАК-Закупки» Ушакова Юрия Евгеньевича.

Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ООО «ОАК-Закупки» голосовать за принятие указанного решения.

5.2. Согласиться с избранием Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Закупки» Шерстнева Владислава Юрьевича.

Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ООО «ОАК-Закупки» голосовать за принятие указанного решения.

5.3. Согласиться с избранием Генеральным директором акционерного общества «АэроКомпозит» Гайданского Анатолия Иосифовича.

Представителям ПАО «ОАК» в органах управления АО «АэроКомпозит» голосовать за принятие указанного решения.

**По вопросу № 6 повестки дня «О создании специальных подразделений и венчурных фондов, осуществляющих инвестирование в малые инновационные компании»:**

6.1. С учетом Директив Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 6129п-П13 определить в качестве профильного подразделения по организации процесса инвестирования в малые инновационные компании действующее структурное подразделение ПАО «ОАК» - «Департамент реконструкции и развития аэродромов», переименовав его в «Департамент инновационных цифровых технологий и венчурных проектов».

6.2. Одобрить концепцию участия ПАО «ОАК» в венчурном фонде, созданном АО «Российская венчурная компания» и ООО «Сколково – Венчурные инвестиции» в форме инвестиционного товарищества «Венчурный Фонд Сколково - Индустриальный I», в размере до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей с целью осуществления инвестирования в малые инновационные компании.

6.3. Исполнительным органам ПАО «ОАК» в срок до 29 декабря 2017 года проработать и представить документацию, необходимую для участия ПАО «ОАК» в ИТ «Венчурный Фонд Сколково - Индустриальный I», на одобрение Советом директоров.

6.4. Президенту ПАО «ОАК» в кратчайший срок и каждые 3 месяца в течение 2017-2018 годов обеспечить представление в Минэкономразвития актуальной информации о выполнении Директив Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 6129п-П13.

**По вопросу № 7 повестки дня «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:**

Согласиться на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условии сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями.

**По вопросу № 8 повестки дня «О предоставлении Обществом в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации через иностранные юридические лица»:**

Президенту ПАО «ОАК» в течение 30 календарных дней со дня получения Обществом Директив Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 5945п-П13 и далее – ежегодно по итогам календарного года представлять в Минэкономразвития России информацию о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица за отчетный период, начиная с 2016 года.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2017.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2017, № 188.**

### 3. Подпись

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

А.В. Туляков

3.2. Дата: 27 сентября 2017 г.

М.П.