

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>101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.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-Е</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>01 февраля 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам:</p> <p>1. Об определении позиции по формированию исполнительных органов дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК». – решение принято.</p> <p>2. Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК». – решение принято.</p> <p>3. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «ОАК». – решение принято.</p> <p>4. Об избрании членов Правления ПАО «ОАК». – решение принято.</p> <p>5. О квартальном премировании. – решение принято.</p> <p>6. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <p>по подпункту 6.1.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.1.2. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.1.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.2.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.2.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.3.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.3.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.4.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.4.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p>	

по подпункту 6.14.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 6.14.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 6.14.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 6.14.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 6.15.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 6.15.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 6.16.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 6.16.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 6.17.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 6.17.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 6.18.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 6.18.2. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 6.19.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 6.19.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 6.20.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 6.20.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении позиции по формированию исполнительных органов дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК».

1.1. Согласиться с досрочным прекращением полномочий Генерального директора ООО «ОАК-Закупки» В.Ю. Шерстнева и с передачей ПАО «ОАК» функций единоличного исполнительного органа ООО «ОАК-Закупки».

1.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ООО «ОАК-Закупки» голосовать за принятие соответствующих решений.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК».

Определить по предложению президента ПАО «ОАК» состав правления ПАО «ОАК» в количестве 16 (Шестнадцать) человек.

По вопросу № 3 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «ОАК».

Досрочно прекратить по предложению президента ПАО «ОАК» полномочия членов правления: Тулякова Александра Владимировича, Юрасова Сергея Павловича.

По вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании членов Правления ПАО «ОАК».

Избрать по предложению президента ПАО «ОАК» в действующий состав правления ПАО «ОАК»: Ярковского Сергея Владимировича, Коносова Сергея Николаевича, Медведева Сергея Николаевича, Осина Павла Михайловича, Смирнова Сергея Александровича, Тарасенко Илью Сергеевича.

По вопросу № 5 повестки дня: «О квартальном премировании».

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям принять решение в соответствии с Приложением № 1.

По вопросу № 6 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

6.1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.4.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.5.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.6.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.7.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.8.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.9.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.10.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.11.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.12.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.13.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.14.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.15.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.16.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.17.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.18.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.19.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.20.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2019, № 215.

3. Подпись

3.1. Президент

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 01 февраля 2019 г.

М.П.