

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>2 августа 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 из 11 (одинадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросам:</p> <p>1. Определение позиции Общества по голосованию на общем собрании акционеров АО «РСК «МиГ» - решение принято.</p> <p>2. О квартальном премировании - решение принято.</p> <p>3. Рассмотрение Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» - решение принято.</p> <p>4. Рассмотрение Положения о Филиале ПАО «ОАК» - «ОАК-Сервис» - решение принято.</p> <p>5. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: По подпункту 5.1.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 5.1.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 5.2.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 5.2.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 5.3.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 5.3.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 5.4.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 5.4.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 5.4.3. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>6. Разное – в рамках данного вопроса повестки дня заседания Совета директоров вопросы на голосование не ставились и решения не принимались.</p>	

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

По вопросу № 1 повестки дня: «Определение позиции Общества по голосованию на общем собрании акционеров АО «РСК «МиГ».

Представителям ПАО «ОАК» в органах управления АО «РСК «МиГ» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение изменений в Устав АО «РСК «МиГ».

По вопросу № 2 повестки дня: «О квартальном премировании».

Принять решение в соответствии с Приложением № 1.

По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».

Утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» (Приложение №2).

По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение Положения о Филиале ПАО «ОАК» - «ОАК-Сервис».

Утвердить Положение о Филиале ПАО «ОАК» - «ОАК-Сервис» в новой редакции (Приложение №3).

По вопросу № 5 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

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

5.2.2 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.

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

5.4.2. Согласиться на заключение 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 № 6 повестки дня: «Разное»:

В рамках данного вопроса повестки дня заседания Совета директоров вопросы на голосование не ставились и решения не принимались.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2.08.2019, № 228.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 2 августа 2019 г.

М.П.