

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>3 октября 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросам:</p> <p>1. Об утверждении нормативных документов, регулирующих деятельность внутреннего аудита ПАО «ОАК» - решение принято.</p> <p>2. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также одобрения сделок в соответствии с Уставом Общества:</p> <p>По подпункту 2.1.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 2.2.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 2.3.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 2.4.1. – решение принято.</p> <p>По подпункту 2.5.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 2.6.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 2.7.1. – решение принято.</p> <p>По подпункту 2.8.2. – в голосовании приняли участие 5 из 5 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 2.9.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 2.10.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 2.11.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 2.12.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>По подпункту 2.13.2. – в голосовании приняли участие 5 из 5 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p>	

По подпункту 2.14.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

По подпункту 2.15.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

По подпункту 2.16.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

По подпункту 2.17.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

По подпункту 2.18.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

По подпункту 2.19.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

По подпункту 2.20.1. – решение принято.

По подпункту 2.21.1. – решение принято.

По подпункту 2.22.1. – решение принято.

По подпункту 2.23.1. – решение принято.

По подпункту 2.24.1. – решение принято.

По подпункту 2.25.1. – решение принято.

По подпункту 2.26.1. – решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении нормативных документов, регулирующих деятельность внутреннего аудита ПАО «ОАК».

1.1. Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «ОАК» (Приложение № 1).

1.2. Утвердить Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «ОАК» в процессе выполнения аудиторских заданий (Приложение № 2).

1.3. Утвердить Методику планирования и выполнения аудиторских заданий (Приложение № 3).

1.4. Утвердить Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в группу ОАК (Приложение № 4).

1.5. Утвердить Инструкцию по документированию и хранению материалов аудиторских заданий (Приложение № 5).

1.6. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита (Приложение № 6).

По вопросу № 2 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также одобрения сделок в соответствии с Уставом Общества»:

2.1.2. Согласиться на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

2.2.2. Согласиться на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

2.3.2. Согласиться на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

2.4.1. Согласиться на заключение сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

2.5.2. Согласиться на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

2.21.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

2.22.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

2.23.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

2.24.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

2.25.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

26. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.10.2019, № 231.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 3 октября 2019 г.

М.П.