

**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 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p><b>Результаты голосования по вопросу:</b></p> <p>1. О результатах аудита выполнения Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» за 2015 год и отчете о выполнении ДПР ПАО «ОАК» по итогам первого полугодия 2016 года - решение принято.</p> <p>6. Утверждение Изменения № 1 в Положение о закупочной деятельности ПАО «ОАК» - решение принято.</p> <p>9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>по подпункту 9.1.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 9.2.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 9.3.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 9.4.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 9.5.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p>	
<p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b></p> <p>По вопросу № 1 повестки дня «О результатах аудита выполнения Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» за 2015 год и отчете о выполнении ДПР ПАО «ОАК» по итогам первого полугодия 2016 года»:</p> <p>1.1. Принять к сведению информацию о результатах аудита Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам 2015 года и одобрить План - график мероприятий по результатам проведенного аудита Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам 2015 года (Приложение № 1).</p> <p>1.2. Утвердить Отчет о выполнении Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» за 1 полугодие 2016 года (Приложение № 2).</p> <p>По вопросу № 6 повестки дня «Утверждение Изменения № 1 в Положение о закупочной деятельности ПАО «ОАК»»:</p> <p>Утвердить Изменения № 1 в Положение о закупочной деятельности ПАО «ОАК» (Приложение № 5).</p> <p>По вопросу № 9 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</p> <p>9.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и ПАО «УМПО» на поставку авиационно-технического имущества в части СНО, КПА, СНК для эксплуатации самолетов Су-25СМ, Су-27СМ(3), Су-30М2, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, согласно перечню, утвержденному Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016-2017 годах;</p> <p>9.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и АО «ГРПЗ» на изготовление и поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах для нужд Министерства обороны Российской Федерации в интересах авиации Военно-Морского Флота;</p>	

9.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи дополнительных акций ОАО «Ил» № 1020-501-08/16 от 10.10.2016г.;

9.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства между ПАО «ОАК» и АО «АЛЬФА-БАНК» по обязательствам ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;

9.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства между ПАО «ОАК» и АО «АЛЬФА-БАНК» по обязательствам ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2016.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.11.2016, № 169.**

### 3. Подпись

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

А.В. Туляков

3.2. Дата: 11 ноября 2016 г.

М.П.