

**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 разработке и принятии локальных нормативных актов ПАО «ОАК», устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг. О размещении нормативов закупок на официальном сайте ПАО «ОАК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Об обязательном применении нормативов закупок при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности ПАО «ОАК» – решение принято.</p> <p>2. Об утверждении Положения о спонсорской и благотворительной деятельности ПАО «ОАК» в новой редакции - решение принято.</p> <p>3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>по подпункту 3.1.1. - в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.2.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.3.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.4.2 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.5.2 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.6.2 - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.7.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.8.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.9.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.10.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.11.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.12.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.13.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.14.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.15.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.16.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.17.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.18.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов</p>	

Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.19.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.20.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.21.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.22.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.23.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.24.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.25.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.26.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.27.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.28.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.29.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.30.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.31.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.32.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.33.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.34.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.35.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.36.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  
по подпункту 3.37.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов  
Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня «О разработке и принятии локальных нормативных актов ПАО «ОАК», устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, размещении нормативов закупок на официальном сайте ПАО «ОАК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», об обязательном применении нормативов закупок при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности ПАО «ОАК»:

На основании Директив Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13 поручить исполнительным органам ПАО «ОАК»:

- 1) в кратчайший срок разработать и представить на рассмотрение Совета директоров нормативы закупок товаров, работ, услуг, предусматривающие предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам указанных товаров, работ, услуг и обеспечивающие удовлетворение потребностей заказчиков, но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами;
- 2) в кратчайший срок разместить нормативы закупок на официальном сайте ПАО «ОАК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 3) обеспечить обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности;
- 4) проводить на ежегодной основе и представлять на рассмотрение Совета директоров, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинг результатов осуществления ПАО «ОАК» закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных плана закупок и соответствующих нормативов по закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ОАК», а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых ПАО «ОАК» товаров, работ и услуг уставной деятельности ПАО «ОАК»;
- 5) на ежегодной основе осуществлять корректировку (актуализацию) нормативов закупки товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ОАК».

По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Положения о спонсорской и благотворительной деятельности ПАО «ОАК» в новой редакции»:

2.1. Утвердить Положение о спонсорской и благотворительной деятельности ПАО «ОАК» в новой редакции.

2.2. Исполнительным органам ПАО «ОАК» разработать и утвердить типовое положение о спонсорской и благотворительной деятельности дочернего или зависимого общества.

По вопросу № 3 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

**3.1.1.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №132пч/15 от 21 апреля 2015 года между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «170 РЗ СОП» по Кредитному договору № 132кл/15 от «21» апреля 2015 года;

**3.2.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №00.02-2-2/02/049/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «АБ «РОССИЯ» в обеспечение исполнения обязательств АО «РСК «МиГ» по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/104/16 (невозобновляемая кредитная линия) от «20» июня 2016г.;

**3.3.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 29-15/1/638п1 от 10 июля 2015г. между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 29-15/1/638 от «30» июня 2015г.;

**3.4.2.** Учитывая, что предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоров о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Корпорация «Иркут» является имущество, стоимость которого составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «ОАК» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, вынести одобрение указанных сделок на Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» и предложить общему собранию акционеров одобрить указанные взаимосвязанные сделки;

**3.5.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 2 к договору № 22-503-01/13 от 30.04.2013 г. между ПАО «ОАК», АО «Авиастар-СП» и ООО «Инжиниринговая Компания «2К»;

**3.6.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ»;

**3.7.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ОАК» и ОАО «20 АРЗ»;

**3.8.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ОАК» и ОАО «31 ЗАТО»;

**3.9.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ОАК» и ОАО «32 РЗ СОП»;

**3.10.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ОАК» и АО «121 АРЗ»;

**3.11.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ОАК» и АО «123 АРЗ»;

**3.12.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ОАК» и ОАО «170 РЗ СОП»;

**3.13.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ОАК» и ОАО «275 АРЗ»;

**3.14.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ОАК» и ОАО «308 АРЗ»;

**3.15.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ОАК» и ОАО «322 АРЗ»;

**3.16.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ОАК» и ОАО «325 АРЗ»;

**3.17.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ОАК» и АО «360 АРЗ»;

**3.18.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ОАК» и АО «514 АРЗ»;

**3.19.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ОАК» и ОАО «680 АРЗ»;

**3.20.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ОАК» и ОАО «720 РЗ СОП»;

**3.21.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ОАК» и ОАО «ВЗРТО»;

**3.22.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и АО «НППЦ газотурбостроения «Салют» 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;

**3.23.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и ОАО «Концерн КЭМЗ» 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;

- 3.24.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и ПАО «Техприбор» 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;
- 3.25.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и АО «Радиоприбор» 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;
- 3.26.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и АО «ЖРЗ» 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;
- 3.27.2.** Учитывая, что договор займа между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма займа, являющаяся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку;
- 3.28.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора купли-продажи дополнительных акций ПАО «Туполев» между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев»;
- 3.29.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора купли-продажи дополнительных акций ОАО «Ил» между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил»;
- 3.30.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт между ПАО «ОАК» и ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС);
- 3.31.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор № 923-504-07/16 между ПАО «ОАК» и ООО «СоюзМаш России»;
- 3.32.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор № 922-504-07/16 между ПАО «ОАК» и ООО «СоюзМаш России»;
- 3.33.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства №06пч-1/14 между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;
- 3.34.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №04пч-1/14 от «31» марта 2015 г. между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;
- 3.35.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №11пч-1/15 между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;
- 3.36.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 346-502-04/16 на оказание услуг по контролю за техническим состоянием здания шале ПАО «ОАК», внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования по адресу: Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ), заключаемого между ПАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
- 3.37.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственный контракт на выполнение НИОКР «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета» Шифр «ШФДМС» между ПАО «ОАК» и Минпромторгом России.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2016.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.09.2016, № 165.**

3. Подпись

3.1 Первый Вице-президент  
на основании доверенности от 17.02.2016 № 18

А.В. Туляков

3.2. Дата: 19 сентября 2016 г.

М.П.