

**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	<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>
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение	<i>19 сентября 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:</b>  в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.</p> <p><b>Результаты голосования по вопросам:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК» - решение принято.</li> <li>2. О плане работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2019-2020 годы и об исполнении поручений Совета директоров - решение принято.</li> <li>4. Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании соответствующих указаний по голосованию представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочерних обществ - решение принято.</li> <li>5. Об анализе независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» - решение принято.</li> <li>6. Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК» - решение принято.</li> <li>7. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «ОАК» - решение принято.</li> <li>8. О порядке работы с непрофильными активами в Группе ОАК - решение принято.</li> <li>10. О согласовании назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения - решение принято.</li> <li>11. О вступлении ПАО «ОАК» в члены Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» - решение принято.</li> <li>12. О вопросах выплаты заработной платы работникам дочерних обществ ПАО «ОАК» - решение принято.</li> <li>13. Разное - решение принято.</li> </ol> <p>Раскрытие информации о формулировках вопросов 3 и 9 повестки дня заседания Совета директоров и результатах голосования ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.</p>	
<p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b>  <b>По вопросу № 1 повестки дня: «О комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК».</b></p> <p>Сформировать с учетом состоявшегося обсуждения Комитеты по аудиту, по стратегии, по бюджету, по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров в составах, указанных в</p>	

Приложении № 1.

**По вопросу № 2 повестки дня: «О плане работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2019-2020 годы и об исполнении поручений Совета директоров».**

2.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ОАК» на период 2019 – 2020 гг. с учетом состоявшегося обсуждения (Приложение № 2).

2.2. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК» в 2019 году.

**Раскрытие информации о формулировке вопроса 3 повестки дня заседания Совета директоров и содержании решений** ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

**По вопросу № 4 повестки дня: «Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании соответствующих указаний по голосованию представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочерних обществ».**

Раскрытие информации о содержании решений по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

**По вопросу № 5 повестки дня: «Об анализе независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК».**

5.1. Принимая во внимание рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, Правила листинга ПАО Московская Биржа, утвержденные Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 09.07.2019, а также в связи с исключительной необходимостью обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, на основании анализа независимости членов Совета директоров и кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров эмитента в соответствии с Кодексом корпоративного управления (Приложение №3), признать независимыми членов действующего состава Совета директоров Кадочникова Павла Анатольевича и Юрченко Евгения Валерьевича.

5.2. Корпоративному секретарю ПАО «ОАК» разместить решение Совета директоров по указанному вопросу на корпоративном сайте ПАО «ОАК» с приложением анализа независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК».

**По вопросу № 6 повестки дня: «Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК».**

Определить по предложению Генерального директора ПАО «ОАК» состав Правления ПАО «ОАК» в количестве 15 (Пятнадцать) человек.

**По вопросу № 7 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «ОАК».**

Раскрытие информации о содержании решений по вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

**По вопросу № 8 повестки дня: «О порядке работы с непрофильными активами в Группе ОАК».**

8.1. Утвердить Порядок работы с непрофильными активами в Группе ОАК (Приложение № 4).

8.2. Прекратить действие Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и ДЗО на период 2018-2020 годов, утвержденной Советом директоров ПАО «ОАК» от 29 декабря 2017 года (Протокол от 09 января 2018 года № 193) с момента введения в действие в ПАО «ОАК» Порядка работы с непрофильными активами в Группе ОАК.

8.3. Генеральному директору ПАО «ОАК»:

- подготовить перечень непрофильных активов по предприятиям Группы ОАК и представить его на рассмотрение и утверждение на ближайшем заседании Совета директоров ПАО «ОАК» в форме совместного присутствия;

- подготовить обращение от ПАО «ОАК» о передаче непрофильных активов в соответствии с утвержденным порядком работы с непрофильными активами.

**Раскрытие информации о формулировке вопроса 9 повестки дня заседания Совета директоров и содержании решений ограничивается** в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

**По вопросу № 10 повестки дня: «О согласовании назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения».**

10.1. Определить, что структурное подразделение по внутреннему аудиту ПАО «ОАК» функционально подотчетно Совету директоров ПАО «ОАК» в лице Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК». Руководитель структурного подразделения по внутреннему аудиту ПАО «ОАК» подчиняется Генеральному директору ПАО «ОАК» исключительно в административном аспекте.

10.2. Считать согласованными Советом директоров ПАО «ОАК» назначения на должность и освобождение от должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, количества работников данного подразделения, принятые Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» с даты настоящего решения.

10.3. Генеральному директору ПАО «ОАК» осуществлять издание распорядительных актов ПАО «ОАК» в части назначений на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, определение количества работников данного подразделения, на основании решений Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК».

**По вопросу № 11 повестки дня: «О вступлении ПАО «ОАК» в члены Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России».**

Принять решение о вступлении ПАО «ОАК» в члены Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России».

**По вопросу № 12 повестки дня: «О вопросах выплаты заработной платы работникам дочерних обществ ПАО «ОАК».**

**Раскрытие информации о содержании решений по вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается** в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

**По вопросу № 13 повестки дня: «Разное».**

13.1. Генеральному директору ПАО «ОАК» подготовить и представить для рассмотрения на Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» предложения по повышению эффективности публичного позиционирования Группы ОАК.

13.2. Генеральному директору ПАО «ОАК» подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «ОАК» предложения по обеспечению участия руководителей ПАО «ОАК» и ключевых предприятий Группы ОАК в уставных капиталах ПАО «ОАК» и/или предприятий Группы ОАК.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2019.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.09.2019, № 230.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 19 сентября 2019 г.

М.П.