

**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 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p><b>Результаты голосования по вопросам:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение отчета о выполнении Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам первого полугодия 2017 года – решение принято.</li> <li>2. Рассмотрение Положения о взаимодействии внутренних аудиторов с Советом директоров и Комитетом Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту и Положения о порядке планирования внутреннего аудита ПАО «ОАК» - решение принято.</li> <li>3. Рассмотрение Политики в области управления рисками ПАО «ОАК» - решение принято.</li> <li>4. О совершенствовании механизма реализации имущества - решение принято.</li> <li>5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» - решение принято.</li> <li>6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОАК» - решение принято.</li> <li>7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров – решение принято.</li> <li>8. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества-решение принято.</li> <li>9. Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 43 пункта 16.1 статьи 16 Устава ПАО «ОАК» – договора залога акций АО «КАПО-Композит» между ПАО «ОАК» и ГК «Внешэкономбанк» - решение принято.</li> <li>10. О согласии на заключение и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol> <p>по подпункту 10.1.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 10.2.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p>	

по подпункту 10.3.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 10.4.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 10.5.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 10.6.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 10.7.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 10.8.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 10.9.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 10.10.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 10.11.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

11. Об утверждении организационной структуры ПАО «ОАК» -решение принято.

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

### **По вопросу № 1 повестки дня «Рассмотрение отчета о выполнении Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам первого полугодия 2017 года».**

Утвердить отчет о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам первого полугодия 2017 года (Приложение №1).

### **По вопросу № 2 повестки дня «Рассмотрение Положения о взаимодействии внутренних аудиторов с Советом директоров и Комитетом Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту и Положения о порядке планирования внутреннего аудита ПАО «ОАК».**

2.1. Утвердить Положение о взаимодействии внутренних аудиторов с Советом директоров и Комитетом Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту (Приложение №2).

2.2. Утвердить Положение о порядке планирования внутреннего аудита ПАО «ОАК» (Приложение №3).

### **По вопросу № 3 повестки дня «Рассмотрение Политики в области управления рисками ПАО «ОАК»».**

Утвердить Политику в области управления рисками ПАО «ОАК» (Приложение №4).

### **По вопросу № 4 повестки дня «О совершенствовании механизма реализации имущества».**

Во исполнение директив правительства Российской Федерации от 17.12.2016г. № 9691п-П13 утвердить реестр профильных единиц управленческого учета (далее - Е2У) предприятий Группы ОАК (Приложение №5), реестр профильных Е2У (финансовых вложений) предприятий Группы ОАК (Приложение №6).

### **По вопросу № 5 повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».**

Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» 27.12.2017 в форме заочного голосования.

### **По вопросу № 6 повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение Устава ПАО «ОАК» в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции.
5. Утверждение Положения об Исполнительных органах ПАО «ОАК» в новой редакции.

**По вопросу № 7 повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров».**

1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 04.12.2017.

2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 27.12.2017.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

3. Назначить председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров члена Совета директоров, Президента, Председателя Правления ПАО «ОАК» Слюсаря Юрия Борисовича.

4. Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказными письмами не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания.

Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества дополнительно опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее 27.11.2017.

5. Отнести к информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- бюллетень для голосования;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня;
- внутренние документы в новой редакции;
- изменения, вносимые во внутренние документы.

6. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОАК», возможность ознакомиться с информацией согласно определенному выше перечню в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов.

7. Поручить регистратору АО «Регистратор Р.О.С.Т.» осуществлять рассылку сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня «Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества».**

8.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №7).

8.2. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение №8).

8.3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение №9).

**По вопросу № 9 повестки дня «Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 43 пункта 16.1 статьи 16 Устава ПАО «ОАК» – договора залога акций АО «КАПО-Композит» между ПАО «ОАК» и ГК «Внешэкономбанк».**

Одобрить сделку, связанную с обременением правами третьего лица принадлежащих Обществу акций российского юридического лица, - договор залога акций АО «КАПО-Композит» между ПАО «ОАК» и

ГК «Внешэкономбанк» по обязательствам АО «КАПО-Композит».

**По вопросу № 10 повестки дня «О согласии на заключение и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**

10.1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 9 к контракту от 18 июля 2016 г. №1618187319581442208021779/463-538-05/16, между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части ремонта и сервисного обслуживания авиационных двигателей;

10.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 6 к контракту от 18 июля 2016 г. №1618187319581442208021779/493-538-05/16, между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части ремонта и сервисного обслуживания авиационных двигателей;

10.3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к контракту от 12 октября 2016 года №1618187319581442208021779/12371-538-10/16, заключаемого между ПАО «ОАК» и АО «123 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов;

10.4.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 10 к контракту от 03 сентября 2015 года №1317187326221050104014829/915-538-09/15 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, в части проведения технического надзора в процессе эксплуатации самолетов;

10.5.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к контракту от 01 ноября 2016 г. № 1618187319581442208021779/51423-538-10/16, на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, между ПАО «ОАК» и АО «514 АРЗ»;

10.6.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 3 к контракту от 01 ноября 2016 года № 1618187319581442208021779/32222-538-10/16, заключенному между ПАО «ОАК» и ОАО «322 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов;

10.7.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 16 к контракту от 4 октября 2013 года № 1317187326221050104014829/752-538-10/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов;

10.8.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 7 к контракту от 22 апреля 2016 г. № 1618187319581442208021779/3222-538-04/16, между ПАО «ОАК» и ОАО «322 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части самолетов;

10.9.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условии сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями;

10.10.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условии сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями;

10.11.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условии сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями.

**По вопросу № 11 повестки дня «Об утверждении организационной структуры ПАО «ОАК».**

Утвердить организационную структуру ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение №10).

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.11.2017.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2017, № 190.**

**2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:**  
- акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-Е, дата его государственной регистрации: 26.04.2013 г., ISIN код RU000A0JPLZ7;- акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-Е-003D, дата его государственной регистрации: 26.05.2016 г.; ISIN код RU000A0JWLC2.

### 3. Подпись

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

А.В. Туляков

3.2. Дата: 24 ноября 2017 г.

М.П.