

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	www.uacrussia.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение позиции в отношении формирования исполнительных органов дочерних и зависимых обществ – решение принято. 2. О совмещении Президентом ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций – решение принято. 3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ОАК» – решение принято. <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня «Определение позиции в отношении формирования исполнительных органов дочерних и зависимых обществ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Согласиться с досрочным прекращением полномочий Президента ПАО «Корпорация «Иркут» Демченко Олега Федоровича и назначением Президентом ПАО «Корпорация «Иркут» Слюсаря Юрия Борисовича. 1.2. Согласиться с досрочным прекращением полномочий Президента АО «ГСС» Масалова Владислава Евгеньевича и назначением Президентом АО «ГСС» Рубцова Александра Ивановича. <p>По вопросу № 2 повестки дня «О совмещении Президентом ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций»:</p> <p>Дать согласие на совмещение Президентом, Председателем Правления ПАО «ОАК» Слюсарем Юрием Борисовичем должностей в органах управления других организаций, указанных в Приложении № 1.</p> <p>По вопросу № 3 повестки дня «О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ОАК»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Принимая во внимание Правила листинга ПАО Московская Биржа, утвержденные Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 26.06.2017, на основании анализа независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 2), проведенного Комитетом по кадрам и вознаграждениям ПАО «ОАК (далее – Общество) на соответствие Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренным Приложением № 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская Биржа: <ol style="list-style-type: none"> а) определить, что Потапов Владимир Михайлович соответствует Критериям независимости; 	

б) признать независимым члена Совета директоров ПАО «ОАК» Юрченко Евгения Валерьевича.
3.2. Корпоративному секретарю ПАО «ОАК» разместить решение Совета директоров по указанному вопросу на корпоративном сайте ПАО «ОАК» с приложением анализа независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2017, № 187.

3. Подпись

3.1 Президент

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 01 сентября 2017 г.

М.П.