

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	www.uacrussia.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение	<i>25 ноября 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении перечня ключевых организаций ПАО «ОАК» - решение принято. 2. Об отмене действия ранее утвержденных документов по направлению внутреннего аудита – решение принято. 3. О признании утратившим силу Положения о спонсорской и благотворительной деятельности ПАО «ОАК», утвержденного решением Совета директоров 19 сентября 2016 года – решение принято. 4. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества: <ul style="list-style-type: none"> По подпункту 4.1.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.2.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.3.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.4.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.5.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.6.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.7.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.8.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.9.2 – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.10.2 Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.11.2 Результаты голосования – решение принято. 	

По подпункту 4.12.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

По подпункту 4.13.2 – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

По подпункту 4.14.1 Результаты голосования – решение принято.

По подпункту 4.15.1 Результаты голосования – решение принято.

По подпункту 4.16.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

По подпункту 4.17.2 – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

По подпункту 4.18.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

По подпункту 4.19.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

По подпункту 4.20.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

По подпункту 4.21.2 – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

По подпункту 4.22.1 Результаты голосования – решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении перечня ключевых организаций ПАО «ОАК»»

Утвердить перечень ключевых организаций ПАО «ОАК» (Приложение № 1)

По вопросу № 2 повестки дня: «Об отмене действия ранее утвержденных документов по направлению внутреннего аудита»

Отменить действие документов по направлению внутреннего аудита: Политики внутреннего аудита и Кодекса этики внутренних аудиторов ПАО «ОАК» (утверждены решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 22.08.2017, Протокол № 186); Положения о порядке планирования внутреннего аудита (утверждено решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 23.11.2017, Протокол № 190); Положения о взаимодействии внутренних аудиторов с Советом директоров и Комитетом Совета директоров по аудиту (утверждено решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 23.11.2017, Протокол № 190).

По вопросу № 3 повестки дня: «О признании утратившим силу Положения о спонсорской и благотворительной деятельности ПАО «ОАК», утвержденного решением Совета директоров 19 сентября 2016 года»

Признать утратившим силу Положение о спонсорской и благотворительной деятельности ПАО «ОАК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ОАК» 19 сентября 2016 года (Протокол № 165).

По вопросу № 4 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также одобрения сделок в соответствии с Уставом Общества»:

4.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

4.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

4.21.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

4.22.1. Дать согласие на совершение сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2019, № 233.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 25 ноября 2019 г.

М.П.