

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-Е
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 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение плана работы Правления ПАО «ОАК» на 2017 год – решение принято. 2. Определение позиции по формированию органов управления дочерних и зависимых обществ – решение принято. 3. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и изменении ранее принятых решений. <ul style="list-style-type: none"> по подпункту 3.1.2. - в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.2.2. - в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.3.2. - в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.4.1. - в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.5.1. - в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.6.1. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.7.1. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.8.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.9.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.10.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. 4. О внесении (утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества – решение принято. 5. О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг Общества – решение принято. <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня «Рассмотрение плана работы Правления ПАО «ОАК» на 2017 год»: Одобрить план работы Правления ПАО «ОАК» на 2017 год (Приложение №1).</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня «Определение позиции по формированию органов управления дочерних и зависимых обществ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Согласиться с досрочным прекращением полномочий Советов директоров ОАО «Ил», ПАО «ВАСО», АО «ОАК-ТС», АО «Авиастар-СП», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО «ГСС» и избранием Советов директоров ОАО «Ил», ПАО «ВАСО», АО «ОАК-ТС», АО «Авиастар-СП», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО «ГСС» в новых составах в соответствии с Приложением № 2. <p>Представителям ПАО «ОАК» в органах управления соответствующих дочерних и зависимых обществ</p>	

голосовать за принятие решений, обеспечивающих досрочное прекращение полномочий Советов директоров ОАО «Ил», ПАО «ВАСО», АО «ОАК-ТС», АО «Авиастар-СП», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО «ГСС» и избрание Советов директоров ОАО «Ил», ПАО «ВАСО», АО «ОАК-ТС», АО «Авиастар-СП», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО «ГСС» в новых составах в соответствии с Приложением № 2.

2.2. Согласиться с досрочным прекращением полномочий членов Совета директоров ООО «ОАК-Капитал» и с избранием Совета директоров ООО «ОАК-Капитал» в новом составе в соответствии с Приложением № 3.

Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ООО «ОАК-Капитал» голосовать за принятие решений, обеспечивающих досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ООО «ОАК-Капитал» и с избрание Совета директоров ООО «ОАК-Капитал» в новом составе в соответствии с Приложением № 3.

2.3. Согласиться с избранием в Советы директоров дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК» на годовых общих собраниях акционеров в 2017 году кандидатов в соответствии с Приложением № 4.

Представителям ПАО «ОАК» в органах управления соответствующих дочерних и зависимых обществ голосовать за решения обеспечивающие избрание Советов директоров указанных обществ в соответствии с Приложением № 4.

2.4. Согласиться с назначением Президентом совместного российско-китайского предприятия «China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Ltd.» гражданина КНР Го Боджи.

Представителям ПАО «ОАК» в органах управления российско-китайского предприятия «China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Ltd.» голосовать за принятие соответствующих решений.

2.5. Согласиться с избранием в Совет директоров российско-китайского предприятия «China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Ltd.»: Масалова Владислава Евгеньевича, Лобова Олега Геннадиевича, Фоминых Сергея Викторовича, Курьянского Михаила Кирилловича.

Представителям ПАО «ОАК» в органах управления российско-китайского предприятия «China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Ltd.» голосовать за принятие соответствующих решений.

По вопросу № 3 повестки дня «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и изменении ранее принятых решений»:

3.1.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора на поставку воздушного судна Ту-214, зав. № 44811031, между ПАО «ОАК» и Государственной корпорацией «Ростех»;

3.2.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора на поставку воздушного судна Ту-214, зав. № 44912033, между ПАО «ОАК» и Государственной корпорацией «Ростех»;

3.3.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора на поставку воздушного судна Ту-214, зав. № 44912032, между ПАО «ОАК» и Государственной корпорацией «Ростех»;

3.4.1. В связи с вступлением в силу с 01.01.2017 изменений в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» изменить решение, принятое на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» 30.12.2016 (протокол заседания Совета директоров № 173 от 09.01.2017) о формировании предложения общему собранию акционеров ПАО «ОАК» об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на поставку воздушного судна специального назначения (далее - ВССН) Ил-96-300 ПУ(М1), серийный № 03024, между ПАО «ОАК» и Государственной корпорацией «Ростех»;

3.5.1. В связи с вступлением в силу с 01.01.2017 изменений в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» изменить решение, принятое на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» 30.12.2016 (протокол заседания Совета директоров № 173 от 09.01.2017) о формировании предложения общему собранию акционеров ПАО «ОАК» об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на поставку воздушного судна специального назначения (далее - ВССН) Ил-96-300ПУ(М1), серийный № 03025, между ПАО «ОАК» и Государственной корпорацией «Ростех»;

3.6.1. В связи с вступлением в силу с 01.01.2017 изменений в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» изменить решение, принятое на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» 15.09.2016 (протокол заседания Совета директоров № 165 от 19.09.2016) о формировании предложения общему собранию акционеров ПАО «ОАК» об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров купли-продажи дополнительных акций ПАО «Корпорация «Иркут»;

3.7.1. В связи с вступлением в силу с 01.01.2017 изменений в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» изменить решение, принятое на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» 15.09.2016 (протокол заседания Совета директоров № 165 от 19.09.2016) о формировании предложения общему собранию акционеров ПАО «ОАК» об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут»;

3.8.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поручительства № 957116096/П1 от 22 июля 2016 года, заключаемого между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк по обязательствам ПАО «ВАСО»;

3.9.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поручительства № 957116097/П1 от 22 июля 2016 года,

заключаемого между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк по обязательствам ПАО «ВАСО»;
3.10.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поручительства № 957116095/П1 от 22 июля 2016 года, заключаемому между ПАО «ОАК» и ПАО Сбербанк по обязательствам ПАО «ВАСО».

По вопросу № 4 повестки дня «О внесении (утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества»:

Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», государственный регистрационный номер 1-02-55306-Е-003D от 26.05.2016г. (Приложение № 5).

По вопросу № 5 повестки дня «О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг Общества»:

Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», государственный регистрационный номер 1-02-55306-Е-003D от 26.05.2016 (Приложение № 6).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2017, № 175.

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: 01 марта 2017 г.

М.П.