

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>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> <p>7. О заключении договоров с членами Правления ПАО «ОАК» и согласии на совмещение ими должностей в органах управления других организаций. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 11.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.4. - в голосовании приняли участие 7 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.6. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.8. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.10. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.12. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.14. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.16. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 7 повестки дня «О заключении договоров с членами Правления ПАО «ОАК» и согласии на совмещение ими должностей в органах управления других организаций».</p> <p>7.1. Определить условия типового Трудового договора с членами Правления ПАО «ОАК» (Приложение № 8). 7.2. Определить условия типового дополнительного соглашения к трудовым договорам с членами Правления ПАО «ОАК», устанавливающего целевые значения ключевых показателей эффективности (Приложение № 9). 7.3. Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» Д.В. Мантурову в срок не позднее 30 октября 2015 года подписать от имени Общества трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним с членами Правления ПАО «ОАК». 7.4. Согласиться с совмещением Президентом, Председателем Правления ПАО «ОАК» и членами Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций согласно Приложению № 10.</p> <p>По вопросу № 11 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</p>	

11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Авиаремонт», заключаемого между ПАО «ОАК» и АО «Авиаремонт» на оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа АО «Авиаремонт»

11.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ООО «НЦА».

11.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор (государственный контракт) между ПАО «ОАК» и Минпромторгом России на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка материалов технического предложения (аванпроекта) широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета», шифр «ШФ-Самолет 2020».

11.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор об участии Российской Федерации в собственности публичного акционерного общества – холдинговой компании (интегрированной структуры) и для опережающего исполнения инвестиционных проектов (инвестиционного проекта) с привлечением кредитных средств.

11.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «НАЗ «Сокол».

11.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций АО «РСК «МиГ».

11.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

11.16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную со сделками по размещению дополнительных акций ОАО «Ил», одобренными Советом директоров ПАО «ОАК» (Протокол № 104 от 24.09.2014г., Протокол № 110 от 08.12.2014г.), – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ил».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2015

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2015, № 138.

3. Подпись

3.1 Первый Вице-президент
На основании доверенности от 23.04.2015 №80

А.В. Туляков

3.2. Дата: 24 сентября 2015 г.

М.П.