

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 вопросу:</p> <p>1. Утверждение Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации по итогам 2016 года Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» на период до 2025 года – решение принято.</p> <p>2. О совершенствовании механизма реализации имущества – решение принято.</p> <p>3. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и изменении ранее принятых решений.</p> <p>по подпункту 3.1.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.2.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.3.1. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.4.1. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.5.1. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации по итогам 2016 года Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» на период до 2025 года»:</p> <p>Утвердить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации по итогам 2016 года Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» на период до 2025 года (Приложение № 1).</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня «О совершенствовании механизма реализации имущества»:</p> <p>Исполнительным органам ПАО «ОАК» обеспечить выполнение поручений в соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации № 9691п-П13 от 17.12.2016 г.</p> <p>По вопросу № 3 повестки дня « О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и изменении ранее принятых решений»:</p> <p>3.1.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства №285пч/16 между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам АО РСК «МиГ»;</p> <p>3.2.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства №02-6-3/02/092/16 между ПАО «ОАК» и АО «АБ «РОССИЯ» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ВАСО» по Кредитному договору №02-6-3/01/143/16 (невозобновляемая кредитная линия) от «08» ноября 2016 года;</p> <p>3.3.1. Внести изменения в ранее принятые Советом директоров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства №_____ от _____ между ПАО «ОАК» и АО «АЛЬФА-БАНК» по обязательствам ПАО «ГАНТК им. Г.М. Бериева» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 00ZN6X от _____ года (Протокол заседания Совета</p>	

директоров от 12.12.2016 г. № 172);

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 опытно-конструкторские работы по модернизации дальнего магистрального пассажирского самолета Ил-96-300 (Шифр «ОКР-Ил-400М») между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил» и одобрить заключение указанного договора;

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 решения, принятые 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 опытно-конструкторские работы по модернизации пассажирского самолета Ил-114 (Шифр Ил-114-300) между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил» и одобрить заключение указанного договора.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2017, № 174.

3. Подпись

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

А.В. Туляков

3.2. Дата: 31 января 2017 г.

М.П.