

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>15 марта 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.	
Результаты голосования по вопросам:	
1. Об определении позиции по формированию исполнительных органов дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК». – решение принято.	
2. О результатах выполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2018-2020 гг. за IV квартал 2018 г. и 2018 г. – решение принято.	
3. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК». – решение принято.	
4. Рассмотрение отчета о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2018 году. – решение принято.	
5. О Заключении по результатам самооценки качества внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2018 год. – решение принято.	
6. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	
по подпункту 6.1.1. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.	
по подпункту 6.1.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.	
по подпункту 6.2.1. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.	
по подпункту 6.2.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.	
по подпункту 6.3.1. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.	
по подпункту 6.3.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)	

эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении позиции по формированию исполнительных органов дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК»

1.1. Согласиться с досрочным прекращением полномочий Генерального директора ООО «ОАК-Девелопмент» Хапаева Аскера Умаровича и назначением на должность Генерального директора ООО «ОАК-Девелопмент» Мелика Константина Дмитриевича.

1.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ООО «ОАК-Девелопмент» голосовать за принятие соответствующих решений.

По вопросу № 2 повестки дня: «О результатах выполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2018-2020 гг. за IV квартал 2018 г. и 2018 г.»

Утвердить отчеты об исполнении плана реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и ДЗО за 4 квартал 2018 г. и 2018 г. (Приложение № 1).

По вопросу № 3 повестки дня: «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК»

Принять к сведению информацию о внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК» (Приложение № 2).

По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение отчета о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2018 году»

Принять к сведению отчет о результатах закупочной деятельности ПАО «ОАК» в 2018 году (Приложение № 3).

По вопросу № 5 повестки дня: «О Заключении по результатам самооценки качества внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2018 год»

Принять к сведению Заключение от 25.02.2019 по результатам самооценки качества внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2018 год (Приложение №4).

По вопросу № 6 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

6.1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2019, № 219.

3. Подпись

3.1. Президент

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 15 марта 2019 г.

М.П.