

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<i>Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»</i>
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента:	<i>ПАО «Корпорация «Иркут»</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>Российская Федерация, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 68</i>
1.4. ОГРН эмитента:	<i>1023801428111</i>
1.5. ИНН эмитента:	<i>3807002509</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<i>00040-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.irkut.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>17 декабря 2019 года</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (Девять) из 9 (Девяти) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>1. Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2. Об утверждении Положения о комитете по аудиту при Совете директоров Общества в новой редакции. «ЗА» - 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>3. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Корпорация «Иркут» на период 2019-2025 гг. «ЗА» - 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>4. Об одобрении сделки. «ЗА» - 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>5. О признании утратившими силу внутренних документов ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>6. Об утверждении Порядка работы с непрофильными активами в ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>7. Об утверждении Порядка работы с критически значимыми активами (профильными) в ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>8. Об утверждении Политики в области внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>9. Об утверждении документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. Принятые решения:</p> <p>По вопросу № 1. Установить оплату услуг аудитора АО «БДО Юникон» за аудит финансовой отчетности, составленной по РСБУ и МСФО за 2019 год, в размере 5 513 898,31 рублей (в том числе НДС 918 983,05 рублей).</p> <p>По вопросу № 2. Утвердить Положение о комитете по аудиту при Совете директоров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» в новой редакции.</p> <p>По вопросу № 3. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Корпорация «Иркут» на период 2019-2025 гг.</p> <p>По вопросу № 4. На основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.</p> <p>По вопросу № 5. Признать утратившими силу следующие внутренние документы ПАО «Корпорация «Иркут»: - Положение о порядке реализации непрофильного недвижимого имущества ПАО «Корпорация «Иркут», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут» (протокол от 16.10.2015 № 6); - Программа реализации непрофильных активов ПАО «Корпорация «Иркут» на период 2018 – 2020 годов, утвержденная решением Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут» (протокол от 28.03.2018 № 12).</p> <p>По вопросу № 6. Утвердить Порядок работы с непрофильными активами в ПАО «Корпорация «Иркут».</p> <p>По вопросу № 7. Утвердить Порядок работы с критически значимыми активами (профильными) в ПАО «Корпорация «Иркут».</p>	

По вопросу № 8.

Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут».

По вопросу № 9.

Утвердить документы, регламентирующие деятельность внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут»:

1. Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий, входящих в группу ПАО «Корпорация «Иркут».

2. Методики планирования и выполнения аудиторских заданий.

3. Регламент взаимодействия департамента внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления предприятий группы ПАО «Корпорация «Иркут» в процессе выполнения аудиторских заданий.

4. Инструкция по документированию и хранению материалов аудиторских заданий.

5. Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

16 декабря 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2019 г. № 7.

3.Подпись

3.1. *Руководитель Корпоративного секретариата*

На основании доверенности

№ 29 от 01.01.2019

_____ *В.В. Дашевский*
(подпись)

3.2. *Дата 17 декабря 2019 года*