

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>2 марта 2020 года</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (Семь) из 9 (Девяти) членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Определение позиции ПАО «Корпорация «Иркут» по голосованию в органах управления дочерних и зависимых обществ ПАО «Корпорация «Иркут» по вопросам избрания членов Советов директоров (Наблюдательных советов), Ревизионных комиссий и единоличных исполнительных органов.

«ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Корпорация «Иркут».

«ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут».

«ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. О признании утратившими силу ряда внутренних документов ПАО «Корпорация «Иркут».

«ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Корпорация «Иркут».

«ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6. Об исключении воздушного судна ЯК-42 из реестра профильных активов ПАО «Корпорация «Иркут».

«ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

7. О включении воздушного судна ЯК-42 в реестр непрофильных активов ПАО «Корпорация «Иркут».

«ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

8. О включении воздушного судна № 95009 в реестр непрофильных активов ПАО «Корпорация «Иркут».

«ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Принятые решения:

По вопросу № 1.

1. Представителям ПАО «Корпорация «Иркут» при голосовании в органах управления дочерних и зависимых обществ ПАО «Корпорация «Иркут» по вопросам избрания членов Советов директоров (Наблюдательных советов) голосовать «ЗА» избрание в Советы директоров (Наблюдательные советы) дочерних и зависимых обществ ПАО «Корпорация «Иркут» лиц в соответствии с Приложением 1.

2. Представителям ПАО «Корпорация «Иркут» при голосовании в органах управления дочерних и зависимых обществ ПАО «Корпорация «Иркут» по вопросам избрания членов Ревизионных комиссий голосовать «ЗА» избрание в Ревизионные комиссии дочерних и зависимых обществ ПАО «Корпорация «Иркут» лиц в соответствии с Приложением 2.

3. Представителям ПАО «Корпорация «Иркут» при голосовании в органах управления дочерних и зависимых обществ ПАО «Корпорация «Иркут» по вопросам избрания единоличных исполнительных органов голосовать «ЗА» избрание в единоличные исполнительные органы дочерних и зависимых обществ ПАО «Корпорация «Иркут» лиц в соответствии с Приложением 3.

По вопросу № 2.

Учитывая, что поступившее в ПАО «Корпорация «Иркут» предложение акционера о выдвижении кандидатов в Совет

директоров ПАО «Корпорация «Иркут» соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут» лиц в соответствии с Приложением 4.

По вопросу № 3.

Учитывая, что поступившее в ПАО «Корпорация «Иркут» предложение акционера о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут» соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут» лиц в соответствии с Приложением 5.

По вопросу № 4.

Признать утратившими силу следующие внутренние документы ПАО «Корпорация «Иркут»:

- Политика в области управления рисками ПАО «Корпорация «Иркут»;
- Политика ПАО «Корпорация «Иркут» в области организации и функционирования системы внутреннего контроля.

По вопросу № 5.

Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Корпорация «Иркут».

По вопросу № 6.

Исключить воздушное судно ЯК-42 из реестра профильных активов ПАО «Корпорация «Иркут».

По вопросу № 7.

Включить воздушное судно ЯК-42 в реестр непрофильных активов ПАО «Корпорация «Иркут».

По вопросу № 8.

Включить воздушное судно № 95009 в реестр непрофильных активов ПАО «Корпорация «Иркут».

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

28 февраля 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 марта 2020 г. № 13.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:

1-03-00040-A, 15.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006752979;

1-03-00040-A-006D, 07.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1011Z4;

1-03-00040-A-007D, 07.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101210;

1-03-00040-A-008D, 07.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101202.

3. Подпись

3.1. **Руководитель Корпоративного секретариата**

На основании доверенности

№ 25 от 01.01.2020

_____ **В.В. Дашевский**
(подпись)

3.2. **Дата 2 марта 2020 года**