

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>11 августа 2020 года</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (деяти) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».</p> <p>«ЗА» - 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут» на период до годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» по итогам 2020 года.</p> <p>«ЗА» - 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>3. О Комитетах Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».</p> <p>«ЗА» - 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>4. О составе Правления ПАО «Корпорация «Иркут».</p> <p>«ЗА» - 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>5. О даче согласия на совершение сделки.</p> <p>«ЗА» - 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>6. О последующем одобрении сделки.</p> <p>«ЗА» - 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>7. О последующем одобрении взаимосвязанной сделки.</p> <p>«ЗА» - 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>8. О даче согласия на совершение сделки.</p> <p>«ЗА» - 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>9. О внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров № 16 от 27.03.2020, вопрос № 3 повестки дня).</p> <p>«ЗА» - 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. Принятые решения:</p> <p>По вопросу № 1.</p> <p>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут»: Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.</p> <p>По вопросу № 2.</p> <p>Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут» на период до годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» по итогам 2020 года.</p> <p>По вопросу № 3.</p> <p>1. Избрать Председателями Комитетов Совета директоров: Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.</p> <p>2. Сформировать следующие комитеты Совета директоров:</p> <p>Бюджетный комитет Совета директоров в составе 3 человек.</p> <p>Комитет по аудиту при Совете директоров в составе 3 человек.</p> <p>Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в составе 3 человек.</p> <p>Комитет Совета директоров по стратегическому развитию и планированию в составе 3 человек.</p> <p>Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.</p> <p>По вопросу № 4</p> <p>Утвердить количественный состав Правления Общества 11 человек. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.</p>	

По вопросу № 5

Дать согласие на совершение сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

По вопросу № 6

Одобрить сделку. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

По вопросу № 7

Одобрить взаимосвязанную сделку. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

По вопросу № 8

Дать согласие на совершение сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

По вопросу № 9

Для целей соответствия требованиям конкурсной документации внести следующие изменения и дополнения в ранее принятое решение Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров № 16 от 27.03.2020, вопрос № 3 повестки дня): Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

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

11 августа 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2020 г. № 1.

3. Подпись

3.1. **Руководитель Корпоративного секретариата**

На основании доверенности

№ 25 от 01.01.2020

_____ **В.В. Дашевский**
(подпись)

3.2. **Дата 11 августа 2020 года**