

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>19 июля 2021 года</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования:</p> <p>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2. О Корпоративном секретаре ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут» на 2021-2022 корпоративный год. «ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>4. Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>5. Об определении позиции ПАО «Корпорация «Иркут» и формировании соответствующих указаний (директив) по голосованию представителей ПАО «Корпорация «Иркут» в органах управления дочернего общества по вопросам, связанным с формированием исполнительного органа. «ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>6. О присоединении ПАО «Корпорация «Иркут» к очередным изменениям Единого Положения о закупке. «ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>7. Об одобрении сделки. «ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>8. Об одобрении сделки. «ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>9. Об одобрении сделки. «ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>10. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p>	
<p>2.2. Принятые решения:</p> <p>По вопросу № 1. 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>2.1. Освободить от должности Корпоративного секретаря ПАО «Корпорация «Иркут» Дашевского Валерия Викторовича, руководителя Корпоративного секретариата ПАО «Корпорация «Иркут».</p> <p>2.2. Назначить Корпоративным секретарем ПАО «Корпорация «Иркут» Маслова Максима Анатольевича, старшего менеджера Корпоративного секретариата ПАО «Корпорация «Иркут».</p> <p>По вопросу № 3. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут» на 2021-2022 корпоративный год.</p> <p>По вопросу № 4.</p> <p>4.1. Утвердить оплату за аудит бухгалтерской отчетности ПАО «Корпорация «Иркут», составленной по РСБУ за 2021 год, в размере 3 049 338 (три миллиона сорок девять тысяч триста тридцать восемь) рублей, в т.ч. НДС 20 %.</p> <p>4.2. Утвердить оплату за аудит финансовой отчетности ПАО «Корпорация «Иркут», составленной по МСФО за 2021 год, в размере 5 338 340 (пять миллионов триста тридцать восемь тысяч триста сорок) рублей, в т.ч. НДС 20 %.</p> <p>По вопросу № 5. Представителям ПАО «Корпорация «Иркут» при голосовании в органах управления дочернего общества ПАО «Корпорация</p>	

«Иркут» по вопросам формирования исполнительного органа дочернего общества голосовать «ЗА» избрание руководителем дочернего общества лица в соответствии с приложением 1.

По вопросу № 6.

ПАО «Корпорация «Иркут» присоединиться к очередным изменениям Единого Положения о закупке.

По вопросу № 7.

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 № 8.

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 № 9.

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 № 10.

10.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

10.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 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: 15 июля 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июля 2021 г. № 01.

В пункте 2.1. внесены результаты голосования по 10 вопросу повестки дня заседания.

3.Подпись

3.1. Руководитель Корпоративного секретариата
На основании доверенности
№ 102 от 01.01.2021

_____ В.В. Дашевский
(подпись)

3.2. Дата 19 июля 2021 года