

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Решения Совета директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 68</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1023801428111</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>3807002509</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00040-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.irkut.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>17 ноября 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.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2. Об одобрении сделки об открытии кредитной линии. «ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>3. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» на 2021 год с учетом корректировок. «ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>4. Об отчете о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» за 1 полугодие 2021 года. «ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>5. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Корпорация «Иркут» на 3 квартал 2021 – 2 квартал 2022 года. «ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>6. Об установлении размера целевого годового фиксированного вознаграждения руководителю Департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. Принятые решения:</p> <p>По вопросу № 1.</p> <p>1.1. Для одобрения 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.</p> <p>1.2. Одобрить сделку, 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.</p> <p>По вопросу № 2.</p> <p>Одобрить сделку об открытии кредитной линии. 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 № 3.</p> <p>Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» с учетом корректировок согласно приложению № 1.</p> <p>По вопросу № 4.</p> <p>Утвердить Отчет о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» за 1 полугодие 2021 года согласно приложению № 2.</p> <p>По вопросу № 5.</p> <p>Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Корпорация «Иркут» на 3 квартал 2021 - 2 квартал 2022 года согласно приложению № 3.</p> <p>По вопросу № 6.</p> <p>Установить размер целевого годового фиксированного вознаграждения руководителю Департамента внутреннего аудита в соответствии с приложением № 4.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября</p>	

2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2021 года № 09.

3.Подпись

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

_____ М.А. Маслов
(подпись)

3.2. Дата 17 ноября 2021 года