

**РЕШЕНИЕ № 11**  
**единственного акционера**  
**Открытого акционерного общества «ОАК – Транспортные самолеты»**  
**(ОГРН 1027700153458)**

г. Москва

«19» мая 2015 г.

Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее – ПАО «ОАК»), являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества «ОАК – Транспортные самолеты» (далее – «Общество»), в лице Президента ПАО «ОАК» Слюсаря Юрия Борисовича, действующего на основании Устава,

**приняло следующие решения:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2014 год.
3. В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по результатам 2014 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек в следующем составе:
  - 1) Слюсарь Юрий Борисович,
  - 2) Артюхов Сергей Николаевич,
  - 3) Вельможкин Сергей Владимирович,
  - 4) Ефимов Владимир Сергеевич,
  - 5) Зиннуров Вильдан Ханифович,
  - 6) Крайчинская Светлана Брониславовна,
  - 7) Михайлов Владимир Сергеевич,
  - 8) Морозов Михаил Михайлович,
  - 9) Сухолинский Павел Романович,
  - 10) Туляков Александр Владимирович,
  - 11) Ушаков Юрий Евгеньевич.
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
  - 1) Аистова Светлана Леонидовна,
  - 2) Мажарова Марина Максимовна,
  - 3) Полетаев Константин Сергеевич,
  - 4) Заглухинская Вероника Владимировна,
  - 5) Панова Людмила Васильевна.
6. Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Финэкспертиза» (г. Москва, ОГРН 1027739127734).

Президент ПАО «ОАК»



Ю.Б. Слюсарь