

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31
заседания Корпоративного комитета
ПАО «ОАК»
(далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Место нахождения и юридический адрес Общества:	г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
Форма проведения заседания Корпоративного комитета:	совместное присутствие (с использованием ВКС)
Время проведения:	11 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.
Место проведения:	г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
Дата проведения заседания:	18 февраля 2022 г.
Дата составления протокола:	18 февраля 2022 г.

Настоящее заседание Корпоративного комитета инициировано Генеральным директором, Председателем Корпоративного комитета Общества Слюсарем Ю.Б. и проводится в соответствии с Положением о Корпоративном комитете ПАО «ОАК».

Члены Корпоративного комитета Общества о созыве заседания уведомлены, с повесткой дня ознакомлены.

В заседании приняли участие 9 членов Корпоративного комитета из 13.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Лицо, уполномоченное на подсчет голосов: Ильичев С.В. (Корпоративный секретарь ПАО «ОАК»).

ПОВЕСТКА ДНЯ (ВЫПИСКА)

1. Рассмотрение отчета о взаимодействии компаний Группы ПАО «ОАК» и Московского авиационного института (МАИ).

По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение отчета о взаимодействии компаний Группы ПАО «ОАК» и Московского авиационного института (МАИ)».

С докладом по вопросу выступил: Шемяков А.О.

Решение принято.

Принятое решение:

1.1. Одобрить ежегодный отчет о результатах реализации программы развития университета в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в 2021 году и отметить вклад МАИ в технологическое и кадровое развитие авиационной промышленности.

1.2. Создать Управляющий комитет по реализации Соглашения о стратегическом партнерстве федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» и публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030», с объемом компетенций и полномочий, закрепленных в подписанном сторонами Соглашении о стратегическом партнерстве.

1.3. Утвердить состав Управляющего комитета по реализации Соглашения о стратегическом партнерстве федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» и публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» в соответствии с Приложением № 1.

1.4. Назначить сопредседателями Управляющего комитета по реализации Соглашения о стратегическом партнерстве Генерального директора ПАО «ОАК» – Ю.Б. Слюсаря и Ректора МАИ – М.А. Погосяна.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель

Корпоративного комитета ПАО «ОАК»

(подпись)

Ю.Б. Слюсарь

Секретарь

Корпоративного комитета ПАО «ОАК»

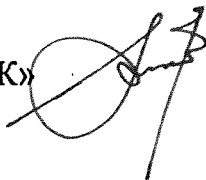
(подпись)

С.В. Ильичев

Выписка верна.

Секретарь

Корпоративного комитета ПАО «ОАК»




С.В. Ильичев