

**РЕШЕНИЕ № 3**  
**Единственного акционера**  
**Акционерного общества**  
**«Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»**  
**(ОГРН 1087746371844)**

г. Москва

05 июня 2017 г.

Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее – ПАО «ОАК»), являющееся единственным акционером Акционерного общества «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (далее – АО «РСК «МиГ», Общество), в лице Президента ПАО «ОАК» Слюсаря Юрия Борисовича, действующего на основании Устава,

**приняло следующее решение:**

1. Утвердить годовой отчет АО «РСК «МиГ» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РСК «МиГ» за 2016 год.
3. Прибыль АО «РСК «МиГ» по результатам 2016 финансового года в размере 5 810 903 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.
4. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «РСК «МиГ» по результатам 2016 финансового года не начислять и не выплачивать.
5. Утвердить Устав АО «РСК «МиГ» в новой редакции.
6. Избрать Совет директоров АО «РСК «МиГ» в следующем составе:
  - 1) Корнев Сергей Константинович;
  - 2) Коротков Сергей Сергеевич;
  - 3) Михайлов Владимир Сергеевич;
  - 4) Озар Игорь Яковлевич;
  - 5) Тарасенко Илья Сергеевич;
  - 6) Туляков Александр Владимирович;
  - 7) Ярковой Сергей Владимирович.
7. Избрать Ревизионную комиссию АО «РСК «МиГ» в следующем составе:

- 1) Малета Елена Викторовна;
- 2) Пронин Павел Владимирович;
- 3) Коротков Дмитрий Геннадьевич.

Президент ПАО «ОАК»

Ю.Б. Слюсарь

