

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ОАК»
1.3. Место нахождения эмитента	101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1067759884598
1.5. ИНН эмитента	7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.uacrussia.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2017 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2017 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Рассмотрение отчета об итогах деятельности Общества в 2016 году, в том числе о реализации приоритетных направлений деятельности Общества, об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) и КПЭ с учетом показателей группы ОАК.	
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годового отчета Общества за 2016 год.	
3. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».	
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.	
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.	
6. О предложениях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.	
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.	
8. О кандидатуре аудитора Общества на 2017 год.	
9. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.	
10. Определение размера премии Президенту ПАО «ОАК» по результатам работы за 1 квартал 2017 года.	
11. О Директоре по внутреннему аудиту ПАО «ОАК».	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:	

- акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-Е, дата его государственной регистрации: 26.04.2013 г., ISIN код RU000A0JPLZ7;

- акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-Е-003D, дата его государственной регистрации: 26.05.2016 г.; ISIN код RU000A0JWLC2.

3. Подпись

3.1 Первый Вице-президент
на основании доверенности от 10.10.2016 № 194

А.В. Туляков

3.2. Дата: 16 мая 2017 г.

М.П.