

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ОАК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067759884598</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708619320</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55306-E</i>
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
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение	<i>6 июня 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.	
Результаты голосования по вопросам:	
<ol style="list-style-type: none">1. О кандидатуре аудитора Общества на 2019 год и определении стоимости его услуг – решение принято.2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества и по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2018 отчетного года – решение принято.3. О предложениях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества – решение принято.4. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «ОАК» – решение принято.5. О предложениях общему собранию акционеров по вопросам, связанным с определением количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями – решение принято.6. О предложении общему собранию акционеров по вопросу увеличения уставного капитала ПАО «ОАК» – решение принято.7. О предложениях общему собранию акционеров по утверждению Устава и внутренних документов ПАО «ОАК» в новой редакции – решение принято.8. Утверждение 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 – решение принято.9. Определение позиции в отношении формирования органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК» – решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	

По вопросу № 1 повестки дня: «О кандидатуре аудитора Общества на 2019 год и определении стоимости его услуг».

1.1. Выдвинуть в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2019 год для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «БДО Юникон».

1.2. Определить на 2019 год размер оплаты услуг аудитора ПАО «ОАК» - АО «БДО Юникон» (аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по РСБУ) в размере 1 670 471 рублей 67 копеек, в том числе НДС 20%.

По вопросу № 2 повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества и по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2018 отчетного года».

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ОАК» в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2018 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

По вопросу № 3 повестки дня: «О предложениях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. По вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества:

Вознаграждение членам Совета директоров – негосударственным служащим за работу в составе совета директоров в 2018 году не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде.

2. По вопросу о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества:

Вознаграждение членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии в 2018 году не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде.

По вопросу № 4 повестки дня: «Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «ОАК».

4.1. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) в размере 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек).

4.2. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек).

По вопросу № 5 повестки дня: «О предложениях общему собранию акционеров по вопросам, связанным с определением количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» принять следующее решение об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями: «Определить количество объявленных акций в 70 500 000 000 (Семьдесят миллиардов пятьсот миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных

акций номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек), предоставляющих те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества».

По вопросу № 6 повестки дня: «О предложении общему собранию акционеров по вопросу увеличения уставного капитала ПАО «ОАК».

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» принять следующее решение об увеличении уставного капитала ПАО «ОАК»:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:

1) количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,86 руб. каждая в количестве 70 500 000 000 штук;

2) способ размещения: закрытая подписка;

круг потенциальных приобретателей:

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847)

3) цена размещения дополнительных акций: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию;

цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию;

4) форма оплаты дополнительных акций ПАО «ОАК»:

- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации).

По вопросу № 7 повестки дня: «О предложениях общему собранию акционеров по утверждению Устава и внутренних документов ПАО «ОАК» в новой редакции».

7.1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 1);

7.2. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 2);

7.3. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 3);

7.4. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 4).

7.5. Дополнить перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества Уставом и внутренними документами в новой редакции.

По вопросу № 8 повестки дня: «Утверждение 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»

8.1. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 5).

8.2. Утвердить 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 (Приложение № 6).

По вопросу № 9 повестки дня: «Определение позиции в отношении формирования органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК».

9.1. Согласиться с продлением срока полномочий Генерального директора ПАО «Туполев» Конюхова Александра Владимировича.

9.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ПАО «Туполев» голосовать за решения, обеспечивающие продление срока полномочий Генерального директора ПАО «Туполев» Конюхова Александра Владимировича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2019, № 225.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-E-004D от 13 июня 2018 г., ISIN RU000A0ZZA57.

3. Подпись

3.1. Президент

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 6 июня 2019 г.

М.П.