

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>07 марта 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.	
Результаты голосования по вопросам:	
1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК». – решение принято.	
2. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК». – решение принято.	
3. Рассмотрение поступивших предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». – решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК».	
1.1. Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от ГК «Ростех», осуществляющей права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям, соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по избранию Совета директоров ПАО «ОАК» следующих лиц:	
1. Коптева Юрия Николаевича;	
2. Леликова Дмитрия Юрьевича;	
3. Артякова Владимира Владимировича;	
4. Артюхова Александра Викторовича;	

5. Бочарова Олега Евгеньевича;
6. Слюсаря Юрия Борисовича;
7. Сердюкова Анатолия Эдуардовича;
8. Лобанову Оксану Геннадьевну;
9. Лалетину Аллу Сергеевну;
10. Кадочникова Павла Анатольевича;
11. Юрченко Евгения Валерьевича.

1.2. Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям, соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам Совета директоров ПАО «ОАК» следующих лиц:

1. Бочарова Олега Евгеньевича.

1.3. Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам Совета директоров ПАО «ОАК» следующих лиц:

1. Довлатова Артема Сергеевича.

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК».

2.1. Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от ГК «Ростех», осуществляющей права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям, соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» следующих лиц:

1. Кузьмину Галину Викторовну;
2. Пронину Светлану Игоревну;
3. Ершову Наталью Юрьевну;
4. Стажкову Юлию Сергеевну;
5. Матханову Майю Михайловну.

2.2. Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям, соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» следующих лиц:

1. Барковскую Елену Сергеевну.

По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».

3.1. Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от ГК «Ростех», осуществляющей права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям, соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов

ПАО «ОАК», включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
- Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества.

3.2. Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от Федерального агентства по управлению государственным имуществом, осуществляющего права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям, соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2019, № 218.

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: 07 марта 2019 г.

М.П.