

Сообщение о существенных фактах
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)»
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	
<p>Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу:</p> <p>5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>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. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>10. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» (с учетом показателей группы ПАО «ОАК» и плана мероприятий по повышению эффективности деятельности Корпорации) на 2015 год. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года»:</p> <p>Предложить годовому общему собранию акционеров определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, одиннадцатый день со дня принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОАК» решения о выплате дивидендов и рекомендовать принять следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Направить на выплату дивидендов по акциям общества за 2014 год чистую прибыль Общества в размере 465 015 678,84 (Четыреста шестьдесят пять миллионов пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь 84/100) рубля;2) Выплатить дивиденды денежными средствами в следующие сроки: номинальным держателям и доверительным управляющим – в течение 10 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – в течение 25 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.3) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов,	

одиннадцатый день со дня принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОАК» решения о выплате дивидендов.

4) В случае если при расчете суммы дивидендов, подлежащих выплате одному лицу, имеющему право на получение дивидендов, образуется дробная часть копейки, производится округление дробной части в большую сторону до 1 копейки.

По вопросу «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи дополнительных акций ПАО «Компания «Сухой».
11. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи облигаций федерального займа, между ПАО «ОАК» и ОАО Банк ВТБ.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «20 АРЗ».
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «121 АРЗ».
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «123 АРЗ».
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «275 АРЗ».
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «308 АРЗ».
17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «322 АРЗ».
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «325 АРЗ».
19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «360 АРЗ».
20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «514 АРЗ».
21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «ВЗРТО».
22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «99 ЗАТО».

По вопросу «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»:

1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
2. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).

По вопросу «Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» (с учетом показателей группы ПАО «ОАК») и плана мероприятий по повышению эффективности деятельности Корпорации) на 2015 год»:

1. Утвердить представленный проект бюджета ПАО «ОАК» на 2015 год (с учетом показателей группы ПАО «ОАК») (Приложение № 3) и плана мероприятий по повышению эффективности деятельности Корпорации (Приложение № 4)) и ключевые консолидированные финансовые показатели группы ПАО «ОАК» по МСФО на 2015 год.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2015

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2015, № 131.

3. Подпись

3.1 Первый Вице-президент

На основании доверенности от 23.04.2015 №80

А.В. Туляков

3.2. Дата: 01 июня 2015 г.

М.П.