

**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	<a href="http://www.uacrussia.ru">www.uacrussia.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433</a>
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение	<i>25 декабря 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:</b>  в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.</p> <p><b>Результаты голосования по вопросам:</b></p> <p>1. Утверждение Порядка работы с критически значимыми активами (профильными) в Группе ОАК – решение принято.</p> <p>2. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок:</p> <p>по подпункту 2.1.1. – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.2.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.</p> <p>по подпункту 2.3.1. – решение принято.</p>	
<p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b></p> <p><b>По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение Порядка работы с критически значимыми активами (профильными) в Группе ОАК»</b></p> <p>Утвердить Порядок работы с критически значимыми активами (профильными) в Группе ОАК (Приложение № 1).</p> <p><b>По вопросу № 2 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок</b></p> <p>по подпункту 2.1.1. Одобрить сделку, связанную с отчуждением Обществом недвижимого имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.</p> <p>по подпункту 2.2.2. Согласиться на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.</p>	

по подпункту 2.3.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки.

Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2019.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2019, № 239.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 25 декабря 2019 г.

М.П.