

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>04 апреля 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам: 1. Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества для избрания на ВОСА 29.04.2019 и утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном 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. 2. Об определении позиции по формированию органов управления дочерних обществ ПАО «ОАК». – решение принято. 3. Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК». – решение принято. 4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «ОАК». – решение принято. 5. Об уточнении содержания Годового отчета ПАО «ОАК» за 2017 год. – решение принято. 6. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 6.1.1. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.1.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества для избрания на ВОСА 29.04.2019 и утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном 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»

1.1. Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от Государственной корпорации «Ростех», 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 внеочередном Общем собрании акционеров по избранию Совета директоров ПАО «ОАК» следующих лиц:

1. Михеева Александра Александровича;
2. Скрыльника Ивана Александровича;
3. Юрчика Александра Алексеевича;

одновременно исключив кандидатуры Леликова Д.Ю., Артякова В.В., Артюхова А.В.

1.2. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение №1).

1.3. 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 №2).

По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции по формированию органов управления дочерних обществ ПАО «ОАК»

2.1. Согласиться с досрочным прекращением полномочий Генерального директора ПАО «Ил» Алексея Дмитриевича Рогозина и назначением на должность Генерального директора ПАО «Ил» Юрия Владимировича Грудинина.

2.2. Согласиться с досрочным прекращением полномочий Генерального директора – Генерального конструктора ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Юрия Владимировича Грудинина и передачей ПАО «Ил» функций единоличного исполнительного органа ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

2.3. Согласиться с продлением срока полномочий ПАО «ОАК», как управляющей организацией ООО «ОАК-Капитал».

2.4. Согласиться с продлением срока полномочий ПАО «Ил», как управляющей организацией АО «ЭМЗ им. В.М. Мяснищева».

2.5. Согласиться с досрочным прекращением полномочий Президента АО «ГСС» Александра Ивановича Рубцова и назначением на должность Президента АО «ГСС» Рафиля Рашидовича Хакимова.

2.6. Согласиться с досрочным прекращением полномочий Президента ПАО «Корпорация «Иркут» Юрия Борисовича Слюсаря и назначением на должность Президента ПАО «Корпорация «Иркут» Рафиля Рашидовича Хакимова.

По вопросу № 3 повестки дня: «Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК»

Определить по предложению президента ПАО «ОАК» состав правления ПАО «ОАК» в количестве 15 (пятнадцать) человек.

По вопросу № 4 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «ОАК»

Досрочно прекратить по предложению президента ПАО «ОАК» полномочия члена правления Герасимова Серей Владимировича.

По вопросу № 5 повестки дня: «Об уточнении содержания Годового отчета ПАО «ОАК» за 2017 год»

В связи с выявленной неточностью содержания Годового отчета ПАО «ОАК» за 2017 год утвердить изменение годового отчета ПАО «ОАК» за 2017 год согласно Приложению № 3.

По вопросу № 6 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

6.1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2019, № 220.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

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

3. Подпись

3.1. Президент

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 04 апреля 2019 г.

М.П.