

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
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>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 ноября 2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 ноября 2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета о выполнении Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам первого полугодия 2017 года. 2. Рассмотрение Положения о взаимодействии внутренних аудиторов с Советом директоров и Комитетом Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту и Положения о порядке планирования внутреннего аудита ПАО «ОАК». 3. Рассмотрение Политики в области управления рисками ПАО «ОАК». 4. О совершенствовании механизма реализации имущества. 5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». 6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОАК». 7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров. 8. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, 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. 9. Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 43 пункта 16.1 статьи 16 Устава ПАО «ОАК» – договора залога акций АО «КАПО-Композит» между ПАО «ОАК» и ГК «Внешэкономбанк». 10. О согласии на заключение и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об утверждении организационной структуры ПАО «ОАК». <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-E, дата его государственной регистрации: 26.04.2013 г., ISIN код RU000A0JPLZ7;</p>	

- акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-E-003D, дата его государственной регистрации: 26.05.2016 г.; ISIN код RU000A0JWLC2.

3. Подпись

3.1. Президент

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 14 ноября 2017 г.