

**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	<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>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>25 мая 2015 г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>28 мая 2015 г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. <b>О реализации приоритетных направлений деятельности Общества в 2014 году.</b>	
2. <b>Рассмотрение отчета исполнительных органов об итогах деятельности Общества в 2014 году, в том числе об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» (с учетом показателей группы ПАО «ОАК») за 2014 год.</b>	
3. <b>Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год и годового отчета Общества за 2014 год.</b>	
4. <b>О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2014 года.</b>	
5. <b>О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.</b>	
6. <b>О предложениях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.</b>	
7. <b>О кандидатуре аудитора Общества на 2015 год.</b>	
8. <b>Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</b>	
9. <b>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.</b>	
10. <b>Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» (с учетом показателей группы ПАО «ОАК») и плана мероприятий по повышению</b>	

эффективности деятельности Корпорации) на 2015 год.

11. Об участии ПАО «ОАК» в ООО «ОАК-Капитал».

12. Определение позиции ПАО «ОАК» по формированию органов управления дочерних и зависимых обществ.

13. Разное, в том числе о ходе проведения финансового, правового и технологического аудита ЗАО «ГСС» и ПАО «Компания «Сухой» и подготовки плана финансового оздоровления ЗАО «ГСС».

3. Подпись

3.1. Первый Вице-президент  
на основании доверенности  
от 23.04.2015 № 80

А.В. Туляков

3.2. Дата: 25 мая 2015 г.