

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>101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.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-Е</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>21 декабря 2018 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам:</p> <p>1. Об актуализации положения о закупочной деятельности ПАО «ОАК». – решение принято.</p> <p>2. О случаях рекламаций, связанных с дефектами (отказами) комплексов (систем) и изделий авиационной техники. – решение принято.</p> <p>3. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <p>по подпункту 3.1.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.1.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.2.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.2.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.3.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.3.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.4.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.4.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.5.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.5.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.5.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p>	

по подпункту 3.6.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 3.6.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 3.6.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 3.7.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 3.7.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 3.7.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 3.8.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 3.8.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 3.8.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «Об актуализации положения о закупочной деятельности ПАО «ОАК».

Утвердить Единое Положение о закупочной деятельности ПАО «ОАК» (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня: «О случаях рекламаций, связанных с дефектами (отказами) комплексов (систем) и изделий авиационной техники».

Принять к сведению информацию по анализу рекламаций, предъявленных ДЗО ПАО «ОАК» за 2017 год и за первое полугодие 2018 года.

По вопросу № 3 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

3.1.2. 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.

3.2.2. 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.

3.3.2. 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.

3.4.2. 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.

3.5.2. 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.

3.6.2. 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.

3.7.2. 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.

3.8.2. 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: 20.12.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2018, № 212.

3. Подпись

3.1. Президент

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 21 декабря 2018 г.

М.П.