

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**  
**открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ОАК»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1067759884598</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7708619320</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55306-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.uacrussia.ru</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>12 мая 2012 г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>16 мая 2012 г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<b>1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года.</b>	
<b>2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</b>	
<b>3. О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год.</b>	
<b>4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</b>	
<b>5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</b>	
<b>6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</b>	

3. Подпись

3.1. **Исполнительный Вице-президент**

**А.В. Туляков**

На основании доверенности  
от 01.07.2011 № 54

3.2. Дата: **12 мая 2012 г.**