

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	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-Е
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. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» – решение принято.2. Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» – решение принято.3. Рассмотрение поступившего предложения акционера по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» – решение принято. <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня «Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК»:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 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 годовом Общем собрании акционеров по выборам Совета директоров ПАО «ОАК» следующих лиц:<ol style="list-style-type: none">1. Алешина Бориса Сергеевича;2. Борисова Юрия Ивановича;3. Елина Евгения Ивановича;4. Иванова Андрея Юрьевича;5. Мантурова Дениса Валентиновича;6. Окулова Валерия Михайловича;7. Потапова Владимира Михайловича;8. Сердюкова Анатолия Эдуардовича;9. Слюсаря Юрия Борисовича;10. Харченко Ивана Николаевича;11. Юрченко Евгения Валерьевича.1.2. Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 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 годовом Общем собрании акционеров по выборам Совета директоров ПАО «ОАК» следующее лицо:<ol style="list-style-type: none">1. Золотарева Петра Сергеевича.1.3. Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Д.У., 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 годовом Общем собрании акционеров по выборам Совета директоров ПАО «ОАК» следующее лицо:<ol style="list-style-type: none">1. Юрченко Евгения Валерьевича.	

По вопросу № 2 повестки дня «Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ОАК» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК»:

Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 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 по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» следующих лиц:

1. Кодзоева Заурбека Магометовича;
2. Милованову Оксану Юрьевну;
3. Мусину Земфиру Рамилевну;
4. Панину Анну Григорьевну;
5. Пому Сергея Ивановича.

По вопросу № 3 повестки дня «Рассмотрение поступившего предложения акционера по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»:

Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 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 повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2017, № 176.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-Е, дата его государственной регистрации: 26.04.2013 г., ISIN код RU000A0JPLZ7;

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

3. Подпись

3.1 Первый Вице-президент
на основании доверенности от 10.10.2016 № 194

А.В. Туляков

3.2. Дата: 07 марта 2017 г.

М.П.