

**Сообщение о существенном факте**  
**«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)»**  
**«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-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	
<p><b>Кворум заседания совета директоров эмитента:</b> в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p><b>Результаты голосования по вопросу:</b></p> <p>4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». Результаты голосования – решение принято.</p> <p>5. 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. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>6. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>по подпункту 6.1.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.2.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.3.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.4.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.5.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.6.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.7.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.8.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.9.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.10.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.11.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 4 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»:</p> <p>Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества <b>28 июня 2016 г.</b> в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) акционерам Общества бюллетеней для голосования.</p> <p>По вопросу № 5 повестки дня «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»:</p> <p>1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании</p>	

акционеров, 12 мая 2016 г.

2. Годовое Общее собрание акционеров Общества провести по адресу: г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1.

3. Начало Собрания в 11.00 часов. Начало регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на годовое Общее собрание акционеров, в 8.00 часов.

4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромьнка, д.18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

5. В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров ПАО «ОАК» председательствующим на Собрании является член Совета директоров, Президент ПАО «ОАК» Слюсарь Юрий Борисович.

6. Сообщение каждому акционеру о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказным письмом не позднее 27 мая 2016 г.

7. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества дополнительно опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее 27 мая 2016 г.

8. Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2015 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2015 года;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год;

- заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2015 г.;

- оценка результатов аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2015 финансового года;

- пояснительная записка по вопросам повестки дня.

9. Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 40 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00) а также во время его проведения по адресу: г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1.

10. Поручить регистратору АО «Регистратор Р.О.С.Т.» осуществлять рассылку сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений годового Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня «Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

**6.1.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 26 к агентскому договору № 550-503-08/13 от 06.11.2013г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев».

**6.2.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 27 к агентскому договору № 550-503-08/13 от 06.11.2013 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев».

**6.3.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 28 к агентскому договору № 550-503-08/13 от 06.11.2013 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев».

**6.4.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 29 к агентскому договору № 550-503-08/13 от 06.11.2013г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев».

**6.5.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 30 к агентскому договору № 550-503-08/13 от 06.11.2013г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев».

**6.6.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 31 к агентскому договору № 550-503-08/13 от 06.11.2013г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев».

**6.7.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 32 к агентскому договору № 550-503-08/13 от 06.11.2013 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев».

**6.8.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 33 к агентскому договору № 550-503-08/13 от 06.11.2013г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев».

**6.9.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 10 к агентскому договору № 546-503-08/13 от 09.08.2013 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО».

**6.10.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 11 к агентскому договору № 546-503-08/13 от 09.08.2013 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО».

**6.11.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор займа между ПАО

«ОАК» и ОАО «170 РЗ СОП» на цели рефинансирования задолженности ОАО «170 РЗ СОП» перед АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по Кредитному договору № 132кл/15 от «21» апреля 2015 года.

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2016.**

**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2016, № 154.**

3. Подпись

3.1 Первый Вице-президент

На основании доверенности от 17.02.2016 № 18

А.В. Туляков

3.2. Дата: 25 апреля 2016 г.

М.П.