

**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>г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 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-E</i>
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>
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение	<i>25 апреля 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:</b>  в голосовании приняли участие 8 из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p><b>Результаты голосования по вопросам:</b></p> <p>1. О ходе реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» по итогам 2018 года, в том числе рассмотрение отчета о ее реализации и результатов проведения аудита Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам 2018 года, отчетов о реализации приоритетных направлений деятельности Общества и достижении КПЭ с учетом консолидированных показателей группы ОАК – решение принято.</p> <p>2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год – решение принято.</p> <p>3. Рассмотрение отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2018 год – решение принято.</p> <p>4. О ежегодном и квартальном премировании – решение принято.</p> <p>5. О Регистраторе ПАО «ОАК» – решение принято.</p> <p>6. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <p>по подпункту 6.1.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.2.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.3.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.4.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.5.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.6.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p>	

по подпункту 6.7.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 6.8.1. - в голосовании приняли участие 7 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

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

**По вопросу № 1 повестки дня: «О ходе реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» по итогам 2018 года, в том числе рассмотрение отчета о ее реализации и результатов проведения аудита Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам 2018 года, отчетов о реализации приоритетных направлений деятельности Общества и достижении КПЭ с учетом консолидированных показателей группы ОАК».**

1.1. Принять к сведению отчет аудитора по результатам аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» за 2018 год и утвердить Отчет о реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «ОАК» за 2018 год (Приложение № 1).

1.2. Утвердить Отчет о реализации приоритетных направлений деятельности ПАО «ОАК» за 2018 год (Приложение № 2).

1.3. Утвердить отчет о выполнении КПЭ ПАО «ОАК» за 2018 год и итоговую оценку выполнения КПЭ ПАО «ОАК» за 2018 год (Приложение № 3).

**По вопросу № 2 повестки дня: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год».**

2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2018 год.

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ОАК» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2018 год.

**По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2018 год».**

Утвердить Отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2018 год (Приложение № 4).

**По вопросу № 4 повестки дня: «О ежегодном и квартальном премировании».**

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям принять решения в соответствии с Приложением № 5.

**По вопросу № 5 повестки дня: «О Регистраторе ПАО «ОАК».**

5.1. Расторгнуть в установленном порядке Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 27.08.2008г. №27-08-08/01[3388], заключенный между ПАО «ОАК» и АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

5.2. Утвердить регистратором ПАО «ОАК» Акционерное общество «РТ-Регистратор» (г. Москва, ОГРН 1025403189790).

5.3. Утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор» (Приложение №6), в том числе размер оплаты услуг регистратора за ведение реестра акционеров Общества – 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц.

5.4. Обществу обеспечить в установленном порядке заключение договора на ведение реестра и проведение процедур, связанных с передачей реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ОАК» регистратору АО «РТ-Регистратор».

**По вопросу № 6 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**

6.1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.4.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.4.3. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.5.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.6.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.7.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

6.8.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2019.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2019, № 222.**

### 3. Подпись

3.1. Президент

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 26 апреля 2019 г.

М.П.