

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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	www.uacrussia.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 декабря 2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 декабря 2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение Долгосрочной программы развития ОАО «ОАК».2. Рассмотрение системы ключевых показателей эффективности ОАО «ОАК».3. Утверждение Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «ОАК».4. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «ОАК» на 2015 год.5. О прогнозе исполнения бюджета ОАО «ОАК» за 12 месяцев 2014 года, в том числе с учетом его фактического исполнения за 9 месяцев 2014 года.6. О проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОАК» в части вопросов создания и эксплуатации самолетов гражданской авиации, а также мероприятий во исполнение государственного оборонного заказа и реализации государственной программы вооружения.7. Определение позиции ОАО «ОАК» по вопросу увеличения уставных капиталов дочерних и зависимых обществ ОАО «ОАК».8. О корпоративном секретаре ОАО «ОАК».9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. *Исполнительный Вице-президент*

А.В. Туляков

На основании доверенности

от 16.04.2014 № 60

3.2. Дата: 02 декабря 2014 г.