

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	www.uacrussia.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение	<i>30 мая 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.	
Результаты голосования по вопросам:	
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ОАК» на годовом общем собрании акционеров – решение принято.	
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» – решение принято.	
3. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» – решение принято.	
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год, отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
По вопросу № 1 повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ОАК» на годовом общем собрании акционеров».	
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ОАК» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: Михеева Александра Александровича; Скрыльника Ивана Александровича; Юрчика Александра Алексеевича.	
По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК».	
С учетом идентичности по содержанию вопросов повестки дня годового общего собрания ПАО «ОАК», предложенных отдельно представителями акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК» и рассмотренных на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» 6 марта 2019	

года (Протокол № 218 от 7 марта 2019 года), утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров с учетом вопросов, предложенных Советом директоров ПАО «ОАК»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.
10. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
11. Утверждение Устава ПАО «ОАК» в новой редакции.
12. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
13. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК».

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1) и разместить его на сайте Общества в установленном порядке.

По вопросу № 4 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год, отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

- 4.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
- 4.2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2).
- 4.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ОАК» утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
- 4.4. При публичном раскрытии Годового отчета и прилагаемых к нему документов ограничить раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 400 от 4 апреля 2019 года и иными нормативными актами, регулируемыми вопросы ограничения раскрытия Обществом информации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2019, № 224.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-E-004D от 13 июня 2018 г., ISIN RU000A0ZZA57.

3. Подпись

3.1. Президент

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 30 мая 2019 г.

М.П.