

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросам повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «ОАК»

Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее - ПАО «ОАК», Общество) создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация» и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2006 г. № 224 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация»».

Российская Федерация по состоянию на 05.04.2019 года является собственником 92,8857 % (457 486 511 116) акций ПАО «ОАК».

В соответствии с требованием акционера Советом директоров ПАО «ОАК» 26.02.2019 было принято решение провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» **«29» апреля 2019 г.** 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.

По вопросам №1 и № 2 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров» и «Избрание совета директоров Общества».

На заседаниях Совета директоров ПАО «ОАК» 26.02.2019 (Протокол № 217 от 01.03.2019) и 03.04.2019 (Протокол №220 от 04.04.2019) рассмотрены предложения акционеров по кандидатам для избрания в состав совета директоров Общества.

В ПАО «ОАК» поступили предложения по выдвижению в Совет директоров следующих кандидатов:

1. Коптева Юрия Николаевича;
2. Михеева Александра Александровича;
3. Скрыльника Ивана Александровича;
4. Юрчика Александра Алексеевича;
5. Бочарова Олега Евгеньевича;
6. Слюсаря Юрия Борисовича;
7. Сердюкова Анатолия Эдуардовича;
8. Лобановой Оксаны Геннадьевны;

9. Лалетиной Аллы Сергеевны;
10. Кадочникова Павла Анатольевича;
11. Юрченко Евгения Валерьевича.

Информация по кандидатам прилагается.