

**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	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	www.uacrussia.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета об итогах деятельности Общества в 2016 году, в том числе о реализации приоритетных направлений деятельности Общества, об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) и КПЭ с учетом показателей группы ОАК – решение принято. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годового отчета Общества за 2016 год – решение принято. 3. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» – решение принято. 4. 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 – решение принято. 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты – решение принято. 6. О предложениях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества – решение принято. 7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества – решение принято. 8. О кандидатуре аудитора Общества на 2017 год – решение принято. 9. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества – решение принято. 10. Определение размера премии Президенту ПАО «ОАК» по результатам работы за 1 квартал 2017 года – решение принято. 11. О Директоре по внутреннему аудиту ПАО «ОАК» – решение принято. <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня «Рассмотрение отчета об итогах деятельности Общества в 2016 году, в том числе о реализации приоритетных направлений деятельности Общества, об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) и КПЭ с учетом показателей группы ОАК»:</p> <p>Принять к сведению отчет об итогах деятельности Общества в 2016 году, в том числе о реализации приоритетных направлений деятельности Общества, об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) и КПЭ с учетом показателей группы ОАК.</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и годового отчета Общества за 2016 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2016 год. 2.2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 1). 2.3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. 	

2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ОАК» утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

По вопросу № 3 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 29 июня 2017 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 вопросу № 4 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»:

1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 5 июня 2017 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. Стромынка, 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 8 июня 2017 г.
7. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества дополнительно опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее 26 мая 2017 г.
8. Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
 - годовой отчет Общества за 2016 год;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2016 года;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год;
 - заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2016 г.;
 - оценка результатов аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
 - отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 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 2016 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 20 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 № 5 повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ОАК» в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2016 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

По вопросу № 6 повестки дня «О предложениях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. По вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества:

Вознаграждение членам Совета директоров – негосударственным служащим за работу в составе совета директоров в 2016 году не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде.

2. По вопросу о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества:

Вознаграждение членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии в 2016 году не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде.

По вопросу № 7 повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу № 8 повестки дня «О кандидатуре аудитора Общества на 2017 год»:

Выдвинуть в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2017 год ООО «РСМ РУСЬ».

По вопросу № 9 повестки дня «Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества»:

9.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).

9.2. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).

9.3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (приложение 4).

По вопросу № 10 повестки дня «Определение размера премии Президенту ПАО «ОАК» по результатам работы за 1 квартал 2017 года»:

Утвердить и выплатить премию по результатам работы за 1 квартал 2017 года Президенту ПАО «ОАК» в размере 1 (одного) должностного оклада.

По вопросу № 11 повестки дня «О Директоре по внутреннему аудиту ПАО «ОАК»:

Согласовать назначение Малета Елены Викторовны Директором по внутреннему аудиту ПАО «ОАК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2017, № 181.

3. Подпись

3.1 Первый Вице-президент
на основании доверенности от 10.10.2016 № 194

А.В. Туляков

3.2. Дата: 26 мая 2017 г.

М.П.