

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>4 декабря 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении организационной структуры ПАО «ОАК» - решение принято. 2. Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления дочерних обществ по вопросам, связанным с премированием работников ДО по итогам 2018 года – решение принято. 4. О программе участия руководителей ПАО «ОАК» и ключевых предприятий Группы ОАК в уставных капиталах ПАО «ОАК» и/или предприятий Группы ОАК – решение принято. 5. О непрофильных активах ПАО «ОАК» и его дочерних обществ – решение принято. 6. Об исполнении поручений Совета директоров – решение принято. 7. Разное: <ol style="list-style-type: none"> 7.1. О формировании центра компетенции по окраске воздушных судов – решение принято. 7.2. Рассмотрение вопросов, связанных с формированием Дивизиона гражданской авиации – решение принято. <p>Раскрытие формулировки вопроса № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 – решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении организационной структуры ПАО «ОАК» Утвердить организационную структуру ПАО «ОАК» (Приложение № 1).</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления дочерних обществ по вопросам, связанным с премированием работников ДО по итогам 2018 года»</p>	

2.1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

2.2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

2.3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

2.4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

2.5. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

Раскрытие формулировки вопроса № 3 повестки дня заседания Совета директоров и содержание принятых решений ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

По вопросу № 4 повестки дня: «О программе участия руководителей ПАО «ОАК» и ключевых предприятий Группы ОАК в уставных капиталах ПАО «ОАК» и/или предприятий Группы ОАК»

С учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» 22 ноября 2019 года считать целесообразным рассмотрение данного вопроса после рассмотрения параметров актуализированной стратегии развития ПАО «ОАК».

По вопросу № 5 повестки дня: «О непрофильных активах ПАО «ОАК» и его дочерних обществ»

5.1. С учетом поручения Совета директоров от 16 сентября 2019 года принять к сведению представленные в составе информационных материалов к настоящему заседанию Совета директоров перечень непрофильных активов Группы ОАК и предложения по программе использования непрофильных активов Группы ОАК.

5.2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

По вопросу № 6 повестки дня: «Об исполнении поручений Совета директоров»

Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК» в 2019 году, за период с 16 сентября по дату проведения настоящего заседания Совета директоров.

По вопросу № 7 повестки дня: «Разное».

По подвопросу 7.1.: «О формировании центра компетенции по окраске воздушных судов».

7.1.1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

7.1.2. Исполнительным органам ПАО «ОАК» подготовить инвестиционный проект формирования центра компетенций по окраске воздушных судов.

По подвопросу 7.2.: «Рассмотрение вопросов, связанных с формированием Дивизиона гражданской авиации».

7.2.1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением

Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

7.2.2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2019, № 236.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 4 декабря 2019 г.

М.П.