

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**  
**и его повестке дня» 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>115054, г. Москва, Большая 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	<a href="http://www.uacrussia.ru">www.uacrussia.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>26 декабря 2019 г.</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>26 декабря 2019 г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>27 декабря 2019 г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК», Председателей комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» и формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».	
2. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, утверждении условий и заключении Договора с Генеральным директором Общества и согласии на совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций.	
3. О ключевых показателях эффективности Генерального директора ПАО «ОАК».	
4. Рассмотрение прогноза об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» на 2019 год с учетом показателей Группы ПАО «ОАК» и утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» на 2020 – 2022 годы с учетом показателей Группы ПАО «ОАК».	
5. О передаче ПАО «ОАК» полномочий единоличных исполнительных органов дочерних обществ.	
6. Об уточнении Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК».	
7. Об утверждении перечня должностей работников ПАО «ОАК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров.	
8. Об утверждении перечня ключевых организаций ПАО «ОАК».	
9. Разное.	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата: 26 декабря 2019 г.

Ю.Б. Слюсарь

М.П.