

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>13 мая 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК» - решение принято. 2. О комитетах Совета директоров ПАО «ОАК» - решение принято. 3. Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК» - решение принято. 4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «ОАК» - решение принято. 5. Об избрании членов Правления ПАО «ОАК» - решение принято. 6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», 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. 7. Разное – вопросы на голосование не ставились и решения не принимались.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК». Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ОАК» Сердюкова Анатолия Эдуардовича. По вопросу № 2 повестки дня: «О комитетах Совета директоров ПАО «ОАК». 2.1. Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по стратегии – Бочарова Олега Евгеньевича. 2.2. Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по бюджету – Лобанову Оксану Геннадьевну. 2.3. Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту – Кадочникова Павла Анатольевича. 2.4. Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям – Юрченко Евгения Валерьевича. 2.5. Председателям комитетов Совета директоров подготовить предложения по кандидатам для включения в составы комитетов Совета директоров и представить их для рассмотрения на	

очередном заседании Совета директоров ПАО «ОАК».

По вопросу № 3 повестки дня: «Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК».

Определить по предложению Президента ПАО «ОАК» состав Правления ПАО «ОАК» в количестве 16 (Шестнадцать) человек.

По вопросу № 4 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «ОАК».

Досрочно прекратить по предложению Президента ПАО «ОАК» полномочия члена Правления Рогозина Алексея Дмитриевича.

По вопросу № 5 повестки дня: «Об избрании членов Правления ПАО «ОАК».

Избрать по предложению Президента ПАО «ОАК» в действующий состав Правления ПАО «ОАК»: Грудинина Юрия Владимировича, Хакимова Рафиля Рашидовича.

По вопросу № 6 повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», 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».

6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» **«27» июня 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.

6.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, **«03» июня 2019 г.**

Годовое Общее собрание акционеров Общества провести по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.

Начало Собрания в 12.00 часов. Начало регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на годовое Общее собрание акционеров, в 10.00 часов.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»).

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.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее **«27» мая 2019 г.**

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее **«06» июня 2019 г.**

Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2018 года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2018 год;
- заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2018 г.;
- отчет о заключенных Обществом в 2018 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 2018 финансового года;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.

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, ул. Большая Пионерская, д. 1 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00) а также во время его проведения по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1.

Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и 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 № 7 повестки дня: «Разное».

Вопросы на голосование не ставились и решения не принимались.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2019, № 223.

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: 13 мая 2019 г.

М.П.