

**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	<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>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:</b>  в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.  <b>Результаты голосования по вопросу:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение приоритетных направлений деятельности ПАО «ОАК» на 2017 год – решение принято.</li> <li>2. Рассмотрение прогноза исполнения основных показателей бюджета Группы ОАК на 2016 год и утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» и основных показателей бюджета Группы ОАК на 2017 – 2019 годы – решение принято.</li> <li>3. Утверждение консолидированных ключевых показателей эффективности Группы ОАК на 2017-2021 гг. – решение принято.</li> <li>4. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «ОАК» – решение принято.</li> <li>5. О формировании Комиссии по корпоративной реорганизации – решение принято.</li> <li>6. Об опционной программе ПАО «ОАК» – решение принято.</li> <li>7. Разное – в рамках данного вопроса решения не принимались.</li> </ol> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b></p> <p>По вопросу № 1 повестки дня «Определение приоритетных направлений деятельности ПАО «ОАК» на 2017 год»:</p> <p>Утвердить приоритетные направления деятельности ПАО «ОАК» на 2017 год с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров (Приложение № 1).</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня «Рассмотрение прогноза исполнения основных показателей бюджета Группы ОАК на 2016 год и утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» и основных показателей бюджета Группы ОАК на 2017 – 2019 годы»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Принять к сведению прогноз исполнения основных показателей бюджета Группы ОАК на 2016 год. Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ПАО «ОАК» на 2017 год и основные показатели бюджета Группы ОАК на 2017 год, показатели на 2018-2019 гг. принять к сведению (Приложение № 2).</li> <li>2.2. Председателю Комитета Совета директоров по бюджету А.Ю. Иванову рассмотреть промежуточные результаты исполнения утвержденных финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» на 2017 год по итогам первого полугодия и, при необходимости, совместно с исполнительными органами ПАО «ОАК», представить на рассмотрение ближайшего заседания Совета директоров в форме совместного присутствия предложения по их корректировке.</li> </ol> <p>По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение консолидированных ключевых показателей эффективности Группы ОАК на 2017-2021 гг.»:</p> <p>Утвердить консолидированные ключевые показатели эффективности Группы ОАК на 2017-2021 гг. и методику расчета фактических значений КПЭ (Приложение № 3).</p> <p>По вопросу № 4 повестки дня «О внесении изменений в организационную структуру ПАО «ОАК»:</p> <p>Утвердить организационную структуру ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 4).</p> <p>По вопросу № 5 повестки дня «О формировании Комиссии по корпоративной реорганизации»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ОАК» 08.12.2016 сформировать Комиссию ПАО</li> </ol>	

«ОАК» по корпоративной реорганизации в следующем составе:

Юрченко Е.В.;

Слюсарь Ю.Б.;

Алешин Б.С.;

Туляков А.В.;

Клепач А.Н.

5.2. Назначить члена Совета директоров Е.В. Юрченко ответственным за работу Комиссии по корпоративной реорганизации ПАО «ОАК».

5.3. Комиссии ПАО «ОАК» по корпоративной реорганизации не реже одного раза в квартал обеспечить рассмотрение докладов менеджмента ПАО «ОАК» о текущем статусе реализации плана мероприятий (дорожной карты) по трансформации корпоративной структуры ПАО «ОАК» и проекта формирования единой компании.

По вопросу № 6 повестки дня «Об опционной программе ПАО «ОАК»:

6.1. Одобрить опционную программу ПАО «ОАК» (Приложение № 5).

6.2. Исполнительным органам ПАО «ОАК» совместно с членами Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям подготовить список участников программы и представить его на рассмотрение Совета директоров в установленном порядке.

По вопросу № 7 повестки дня «Разное»:

В рамках данного вопроса решения не принимались.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2017.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2017, № 178.**

**2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:**

- акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-Е, дата его государственной регистрации: 26.04.2013 г., ISIN код RU000A0JPLZ7;

- акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-Е-003D, дата его государственной регистрации: 26.05.2016 г.; ISIN код RU000A0JWLC2.

3. Подпись

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

А.В. Туляков

3.2. Дата: 31 марта 2017 г.

М.П.