

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Предложения Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» по проекту положения о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ОАК».	
2. Предложения Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» об изменениях Устава Общества.	
3. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОАК».	
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.	
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.	

3. Подпись

3.1. *Исполнительный Вице-президент*

А.В. Туляков

На основании доверенности

от 16.04.2014 № 60

3.2. Дата: 26 мая 2014 г.