

**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	<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 (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение	<i>15 февраля 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<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 вопросам:</b> 1. Об определении позиции по формированию органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК». – решение принято. 2. Утверждение перечня профильного движимого и недвижимого имущества предприятий Группы ОАК. – решение принято. 3. О прекращении участия в ООО «ОАК-Антонов». – решение принято. 4. О подключении ПАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ к автоматизированной системе единого корпоративного казначейства. – решение принято. 5. Рассмотрение отчета о деятельности внутренних аудиторов по итогам работы за 2018 год и плана внутреннего аудита на 2019 год. – решение принято. 6. О согласии на совмещение членами Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций. – решение принято.	
<b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b>  <b>По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении позиции по формированию органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК»».</b> Согласиться с предложением Правления ПАО «ОАК» в отношении кандидатов в Советы директоров дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК» (Приложение № 1). ПАО «ОАК» на общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ обеспечить распределение принадлежащих ПАО «ОАК» голосов между выдвинутыми ПАО «ОАК» кандидатами, исходя из принципа максимально возможного их представительства в составах Советов директоров дочерних и зависимых обществ.	

**По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение перечня профильного движимого и недвижимого имущества предприятий Группы ОАК».**

В соответствии с требованиями директивы Правительства РФ от 17.12.2016г. № 9691п-П13 и принимая во внимание результаты заседания Комиссии по анализу эффективности использования активов ПАО «ОАК» и ДЗО, включая авиаремонтные заводы (Протокол от 14.12.2018 № 5), утвердить: реестр профильных Е2У; реестр профильных Е2У (финансовых вложений); реестр профильного движимого имущества.

**По вопросу № 3 повестки дня: «О прекращении участия в ООО «ОАК-Антонов».**

Прекратить участие ПАО «ОАК» в ООО «ОАК-Антонов» путем ликвидации в судебном порядке по иску участника.

**По вопросу № 4 повестки дня: «О подключении ПАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ к автоматизированной системе единого корпоративного казначейства».**

Обеспечить подключение ПАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ согласно Приложению № 2 к АС ЕКК с использованием специализированной автоматизированной системы «ЦФТ-Корпорация», в установленные приложением сроки.

**По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение отчета о деятельности внутренних аудиторов по итогам работы за 2018 год и плана внутреннего аудита на 2019 год».**

5.1. Утвердить Отчет о деятельности внутренних аудиторов за 2018 год (Приложение № 3).

5.2. Утвердить План внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2019 год (Приложение № 4).

**По вопросу № 6 повестки дня: «О согласии на совмещение членами Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций».**

Согласиться с совмещением Президентом, Председателем Правления ПАО «ОАК» и членами Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций согласно Приложению № 5.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2019.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2019, № 216.**

3. Подпись

3.1. Президент

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 15 февраля 2019 г.

М.П.