

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	www.uacrussia.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу:</p> <p>1. Об исполнении Долгосрочной программы развития и достижении ключевых показателей эффективности ПАО «ОАК» за первое полугодие 2015 года. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>по подпункту 2.1.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.2.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.3.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.4.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.5.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.6.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.7.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.8.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.9.1. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.10.1. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.11.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.12.1. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.13.1. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.14.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.15.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.16.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.17.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.18.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.19.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.20.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято.</p>	

по подпункту 2.21.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня «Об исполнении Долгосрочной программы развития и достижении ключевых показателей эффективности ПАО «ОАК» за первое полугодие 2015 года».

Утвердить Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития и достижении ключевых показателей эффективности ПАО «ОАК» за первое полугодие 2015 года.

По вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

2.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт № 1140-538-10/15 между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, в части самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части проведения технического надзора в процессе эксплуатации самолетов типа Ил-76, Ил-78(М), Ил-18, Ил-20, Ил-80, Ил-82, Ил-96, Ил-62;

2.2.2. Учитывая, что дополнительные соглашения № 10, 11 к контракту от 04 октября 2013 года №761-538-10/13 между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанных сделок, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки;

2.3.2. Учитывая, что дополнительные соглашения № 12, 13 к контракту от 4 октября 2013 года № 1317187326221050104014829/757-538-10/13 между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, в части самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанных сделок, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки;

2.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт № 1269-538-10/15 между ПАО «ОАК» и АО «ТЕХНОДИНАМИКА» на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утвержденному Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2015 году;

2.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Контракт от 30 апреля 2015 года № 217-538-03/15 в редакции дополнительных соглашений № 1, № 2 и № 3 между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил»;

2.6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт от 13 октября 2014 года № 871-538-10/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «Авиационное оборудование» (АО «Технодинамика») на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, в части самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации;

2.7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 к контракту от 13 октября 2014 года № 871-538-10/14 между ПАО «ОАК» и АО «Технодинамика» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, в части самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации;

2.8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - государственный контракт между ПАО «ОАК» и ФГКУ в/ч 55056 (ФСБ РФ) на поставку трех самолетов Ан-148-100ЕА;

2.9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №2 к государственному контракту между ПАО «ОАК» и ФГКУ в/ч 55056 (ФСБ РФ) на поставку трех самолетов Ан-148-100ЕА;

2.10.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №3 к государственному контракту между ПАО «ОАК» и ФГКУ в/ч 55056 (ФСБ РФ) на поставку трех самолетов Ан-148-100ЕА;

2.11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО» на поставку трех самолетов Ан-148-100ЕА;

2.12.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к Договору поставки №П133/14-0730 от 19.05.2014г. между ПАО «ОАК» и ОАО «ВАСО» на поставку трех самолетов Ан-148-100ЕА;

2.13.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №2 к Договору поставки №П133/14-0730 от 19.05.2014г. между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО» на поставку трех самолетов Ан-148-100ЕА;

2.14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Государственный контракт № УД-296д от 25.04.2013г. на строительство воздушного судна Ил-96-300ПУ(М1) между ПАО «ОАК» и Управлением делами Президента Российской Федерации в редакции Дополнительных соглашений №1, 2, 3 к нему;

2.15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор № П133/13-1626 на изготовление и поставку самолета Ил-96-300ПУ (М1) от 23.09.2013г. между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО», в редакции Дополнительных соглашений № 1, 2, 3, 4;

2.16.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор № 402-09/02 от 29.04.2014г. между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил» в редакции дополнительных соглашений № 1, 2;

2.17.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Государственный контракт № УД-298д от 25.04.13 на строительство воздушного судна Ил-96-300(салон) между ПАО «ОАК» и Управлением делами Президента Российской Федерации в редакции дополнительных соглашений № 1, 2, 3 к нему;

2.18.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор № П133/13-1627 на изготовление и поставку самолета Ил-96-300 (салон) от 23.09.2013г. между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО» в редакции дополнительных соглашений № 1, 2, 3 к нему;

2.19.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор № 402-09/03 от 29.04.2014г. между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил» в редакции дополнительного соглашения № 1;

2.21.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 2638/310 от 13.05.2011 г. между ПАО «ОАК», ПАО «Корпорация «Иркут» и ФГУП «НИИСУ».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2015.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2015, № 143.

3. Подпись

3.1 Первый Вице-президент
На основании доверенности от 23.04.2015 №80

А.В. Туляков

3.2. Дата: 21 декабря 2015 г.

М.П.