ПАО "ОАК"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» сообщает о корректировке информации, опубликованной в Ленте новостей 20.05.2016 г. в 09:37. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pltKwXmO9UuhzcbWMKiaSQ-B-B. Корректировка информации связана с технической ошибкой, а именно: отсутствует пп. 2.5, в котором указываются идентификационные признаки ценных бумаг. Ниже приведена исправленная редакция сообщения:

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-Е**
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. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу:
1. Рассмотрение отчета об итогах деятельности Общества в 2015 году, в том числе о реализации приоритетных направлений деятельности Общества, об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) и КПЭ с учетом показателей группы ОАК. Результаты голосования – решение принято.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год и годового отчета Общества за 2015 год. Результаты голосования – решение принято.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Результаты голосования – решение принято.
4. О предложениях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования – решение принято.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования – решение принято.
6. О кандидатуре аудитора Общества на 2016 год. Результаты голосования – решение принято.
7. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрании акционеров Общества, формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования – решение принято.
8. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
по подпункту 8.1.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.2.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.3.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.4.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.5.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.6.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.7.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.8.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 8.9.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.10.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.11.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.12.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.13.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.14.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.15.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.16.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.17.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.18.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.19.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.20.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.21.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.22.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.23.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.24.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.25.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.26.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.27.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.28.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.29.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.30.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.31.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.32.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.33.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.34.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.35.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.36.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.37.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.38.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.39.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.40.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.41.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.
по подпункту 8.42.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня «Рассмотрение отчета об итогах деятельности Общества в 2015 году, в том числе о реализации приоритетных направлений деятельности Общества, об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) и КПЭ с учетом показателей группы ОАК»:

Принять к сведению отчет об итогах деятельности Общества в 2015 году, в том числе о реализации приоритетных направлений деятельности Общества, об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) и КПЭ с учетом показателей группы ОАК.

По вопросу № 2 повестки дня «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год и годового отчета Общества за 2015 год»:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ОАК» утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

По вопросу № 3 повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ОАК» в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2015 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня «О предложениях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. По вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров – негосударственным служащим за работу в составе Совета директоров в 2015 году общей суммой не более 5 046 125,00 рублей, в соответствии с нормами Положения о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, определив интегральный коэффициент выполнения КПЭ равным 0,73.
2. По вопросу о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества:
Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим за работу в составе Ревизионной комиссии в 2015 году общей суммой не более 200 000 рублей, в соответствии с нормами Положения о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу № 5 повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на обеспечение участия в международных выставках между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на обеспечение участия в международных выставках между ПАО «ОАК» и АО РСК «МиГ».
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть

совершены в будущем, - договоров на обеспечение участия в международных выставках между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут».

13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на обеспечение участия в международных выставках между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил».

14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на обеспечение участия в международных выставках между ПАО «ОАК» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на обеспечение участия в международных выставках между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев».

16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на обеспечение участия в международных выставках между ПАО «ОАК» и АО «ГСС».

17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «275 АРЗ».

18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев».

19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ПАО «НАЗ «Сокол».

21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по поставке авиационно-технического имущества для нужд Министерства обороны Российской Федерации между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут».

22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут».

23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по поставке авиационно-технического имущества для нужд Министерства обороны Российской Федерации между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой».

24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой».

25. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО».

26. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».

27. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил».

28. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения между ПАО «ОАК» и ОАО «720 РЗ СОП».

29. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «325 АРЗ».

30. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «322 АРЗ».

31. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «308 АРЗ».

32. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения между ПАО «ОАК» и ОАО «170 РЗ СОП».

33. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения между ПАО «ОАК» и ОАО «32 РЗ СОП».

34. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по поставке авиационно-технического имущества для нужд Министерства обороны Российской Федерации между ПАО «ОАК» и ОАО «31 ЗАТО».

35. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «31 ЗАТО».
36. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «20 АРЗ».
37. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения между ПАО «ОАК» и Министерством обороны Российской Федерации.
38. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по поставке авиационно-технического имущества между ПАО «ОАК» и Министерством обороны Российской Федерации.
39. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и Министерством обороны Российской Федерации.
40. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП».
41. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по поставке авиационно-технического имущества для нужд Министерства обороны Российской Федерации между ПАО «ОАК» и АО «Технодинамика».
42. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и АО «Технодинамика».
43. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по поставке авиационно-технического имущества для нужд Министерства обороны Российской Федерации между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ».
44. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ».
45. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и АО «ОДК».
46. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по поставке авиационно-технического имущества для нужд Министерства обороны Российской Федерации между ПАО «ОАК» и АО «Авиастар-СП».
47. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и АО «514 АРЗ».
48. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и АО «360 АРЗ».
49. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и АО «123 АРЗ».
50. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и АО «121 АРЗ».
51. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и АО «99 ЗАТО».
52. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по поставке авиационно-технического имущества для нужд Министерства обороны Российской Федерации между ПАО «ОАК» и АО «121 АРЗ».
53. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, - договоров на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации между ПАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова».

По вопросу № 6 повестки дня «О кандидатуре аудитора Общества на 2016 год»:

Выдвинуть в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ» (г. Москва).

По вопросу № 7 повестки дня «Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрании акционеров Общества, формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»:

1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрании акционеров Общества

(Приложение № 1).
2. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).

По вопросу № 8 повестки дня «Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

8.1.2. Учитывая, что государственный контракт на поставку авиационно-технического имущества, согласно утвержденному перечню, для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016-2018 годах, заключаемый единственным поставщиком ПАО «ОАК», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку.
8.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор № 183-527-02/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил».
8.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа между ПАО «ОАК» и ОАО «ИФК».
8.4.2. Учитывая, что стоимость имущества, являющегося предметом сделки, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой по приобретению дополнительных акций ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», одобренной Советом директоров ПАО «ОАК» 23.09.2015г. (протокол № 138 от 24.09.2015г.), составляет менее 2% балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор (договоры) о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
8.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства между ПАО «ОАК» и Банк ВТБ (ПАО) по обязательствам ПАО «Туполев» по Кредитному соглашению №КС-ЦН-724320/2016/00035.
8.6.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ОАО «275 АРЗ» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.
8.7.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки
8.8.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки
8.9.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ПАО «НАЗ «Сокол» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки
8.10.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.
8.11.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.
8.12.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.13.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.14.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.15.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.16.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.17.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ОАО «720 РЗ СОП» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.18.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ОАО «325 АРЗ» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.19.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ОАО «322 АРЗ» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.20.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ОАО «308 АРЗ» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.21.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ОАО «170 РЗ СОП» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.22.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ОАО «32 РЗ СОП» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.23.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ОАО «31 ЗАТО» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.24.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ОАО «31 ЗАТО» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания

акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.25.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ОАО «20 АРЗ» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.26.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и Министерством обороны Российской Федерации являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.27.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и Министерством обороны Российской Федерации являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.28.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и Министерством обороны Российской Федерации являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.29.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.30.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и АО «Технодинамика» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.31.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и АО «Технодинамика» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.32.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.33.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.34.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.35.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и АО «Авиастар-СП» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

8.36.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и АО «514 АРЗ» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.
8.37.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и АО «360 АРЗ» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.
8.38.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и АО «123 АРЗ» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.
8.39.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и АО «121 АРЗ» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.
8.40.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и АО «99 ЗАТО» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.
8.41.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и АО «121 АРЗ» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.
8.42.2. Учитывая, что сделки между ПАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» в 2017 году, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2016.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2016, № 157.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-Е, дата его государственной регистрации: 26.04.2013г., ISIN код RU000A0JPLZ7;
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-Е-002-D, дата его государственной регистрации: 16.06.2015 г., ISIN код RU000A0JVJ52.

3. Подпись

3.1 Первый Вице-президент
На основании доверенности от 17.02.2016 № 18

А.В. Туляков

3.2. Дата: 19 мая 2016 г. М.П.