

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**Общего собрания акционеров**  
**ПАО «ОАК»**  
(далее – Общество)

---

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
<b>Место нахождения Общества:</b>	101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1
<b>Вид Общего собрания</b>	внеочередное
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:</b>	10 января 2017 г.
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования:</b>	3 февраля 2017 г.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования.</b>	107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)
<b>Дата составления протокола:</b>	7 февраля 2017 г.
<b>Председатель Общего собрания:</b>	Слюсарь Ю.Б.
<b>Секретарь Общего собрания:</b>	Ильичев С.В.

Функции Счетной комиссии на Общем собрании выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора: Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 391 592 181 940 голосов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства между ПАО «ОАК» и АО «Рособоронэкспорт» на сумму первого авансового платежа АО «РСК «МиГ» (361 млн. долл.) в рамках исполнения Государственного контракта на поставку изделий для г/п 818.
- 2) Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи облигаций федерального займа между ПАО «ОАК» и ГК «Внешэкономбанк».

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня** «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства между ПАО «ОАК» и АО «Рособоронэкспорт» на сумму первого авансового платежа АО «РСК «МиГ» (361 млн. долл.) в рамках исполнения Государственного контракта на поставку изделий для г/п 818».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	<b>391 592 181 940</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>391 592 181 940</b>
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	<b>378 901 561 619</b>
Кворум (%)	<b>96.75923</b>

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, принявших участие в Общем собрании.
«ЗА»	<b>378 901 267 623</b>	<b>99.99998</b>
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	61 236	0.00002

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 232 760.

**Решение принято.**

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства между ПАО «ОАК» и АО «Рособоронэкспорт» на сумму первого авансового платежа АО «РСК «МиГ» (361 млн. долларов США) в рамках исполнения государственного контракта на поставку изделий для г/п 818, на следующих существенных условиях:

##### **Стороны сделки:**

ПАО «ОАК» – Поручитель;

АО «Рособоронэкспорт» – Общество;

АО «РСК «МиГ» – Принципал (выгодоприобретатель);

г/п 818 – Бенефициар.

##### **Предмет сделки и обеспечиваемые обязательства:**

Поручитель обязуется перед Обществом солидарно с Принципалом и в полном объеме отвечать за исполнение Принципалом финансовых обязательств по перечислению Обществу денежных средств (возмещению расходов), в случае предъявления Бенефициаром требования о возврате авансового платежа и/или осуществления выплат по гарантии возврата авансового платежа в рамках дополнения к государственному контракту на поставку изделий для г/п 818 (далее – Госконтракт), а также предусмотренных Дополнением к Госконтракту сумм неустойки за задержку перечисления средств Обществу Принципалом для оплаты предъявленных Бенефициаром сумм и/или возмещения понесенных Обществом расходов.

##### **Цена сделки:**

сумма аванса - 360 680 519,70 долларов США;

сумма неустойки в размере 0,04% за каждый календарный день в случае, если затребованная АО «Рособоронэкспорт» сумма будет возмещена АО «РСК «МиГ» АО «Рособоронэкспорт» в срок до 30 календарных дней включительно, 0,1% за каждый календарный день в случае, если затребованная АО «Рособоронэкспорт» сумма будет возмещена АО «РСК «МиГ» АО «Рособоронэкспорт» в срок свыше 30 календарных дней.

**Срок сделки:**

Срок поручительства – до полного выполнения Сторонами обязательств по Госконтракту, обеспечиваемых договором поручительства.

**Прочие условия:**

В случае неисполнения Принципалом обязательств по Госконтракту, Общество вправе предъявить Поручителю Требование.

Порядок исполнения обязательств Поручителем:

Поручитель обязуется перечислить сумму, указанную в письменном требовании общества в семидневный срок со дня получения соответствующего требования Общества на счет Общества в соответствии с его инструкциями.

**Ответственность Поручителя:**

В случае, если Поручитель задержит предоставление средств Обществу для оплаты предъявленных Бенефициаром сумм и/или возмещения понесенных Обществом расходов, Общество вправе начислить, а Поручитель обязуется оплатить неустойку за несвоевременное возмещение Поручителем Обществу указанных сумм за период, начиная с восьмого рабочего дня с даты требования Общества до даты окончательного и полного возмещения Поручителем Обществу такой суммы, в следующем размере:

0,04% за каждый календарный день в случае, если затребованная Обществом сумма будет возмещена Поручителем Обществу в срок до 30 календарных дней включительно;

0,1% за каждый календарный день - в случае, если затребованная Обществом сумма будет возмещена Поручителем Обществу в срок свыше 30 календарных дней.

**По вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи облигаций федерального займа между ПАО «ОАК» и ГК «Внешэкономбанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	391 592 181 940
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	391 592 181 940
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	378 901 561 619
Кворум (%)	96.75923

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, принявших участие в Общем собрании.
«ЗА»	378 901 132 603	99.99995
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	196 256	0.00005

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 232 760.

**Решение принято.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:**

Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи облигаций федерального займа, между ПАО «ОАК» и ГК «Внешэкономбанк», на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):**

ПАО «ОАК» – Продавец,

ГК «Внешэкономбанк» – Покупатель.

**Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):**

Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает облигации федерального займа, государственные регистрационные номера выпуска ценных бумаг 29006RMFS от 31 декабря 2014 г., 29007RMFS от 31 декабря 2014 г., 29008RMFS от 31 декабря 2014 г., 29009RMFS от 31 декабря 2014 г., 29010RMFS от 31 декабря 2014 г. (далее – ОФЗ), в количестве, определяемом на основании цены (денежной оценки ОФЗ), определенной советом директоров ПАО «ОАК» для целей оплаты размещаемых дополнительных акций ПАО «ОАК».

**Цена сделки (взаимосвязанных сделок):**

не более 50 000 000 000 рублей.


**Порядок оплаты:**

оплата ОФЗ осуществляется денежными средствами.

Протокол составлен в двух экземплярах.

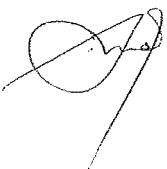
Председатель

Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»

 Ю.Б. Слосарь

Секретарь

Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»



С.В. Ильичев