

Сообщение о существенных фактах
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)»
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-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	
<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. Утверждение Долгосрочной программы развития ОАО «ОАК». Результаты голосования - решение принято большинством голосов.</p> <p>2. Рассмотрение системы ключевых показателей эффективности ОАО «ОАК». Результаты голосования - решение принято большинством голосов.</p> <p>3. Утверждение Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «ОАК». Результаты голосования - решение принято большинством голосов.</p> <p>9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 1. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 4. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу «Утверждение Долгосрочной программы развития ОАО «ОАК»»:</p> <p>1. Утвердить Долгосрочную программу развития ОАО «ОАК» на период до 2025 года..</p> <p>По вопросу «Рассмотрение системы ключевых показателей эффективности ОАО «ОАК»»:</p>	

1. Утвердить систему ключевых показателей эффективности ОАО «ОАК» с учетом замечаний и предложений.
2. Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности ОАО «ОАК» с учетом замечаний и предложений.
3. Утвердить Положение о вознаграждении Президента (единоличного исполнительного органа) ОАО «ОАК» с учетом замечаний и предложений.
4. Утвердить Положение о вознаграждении членов Правления (коллегиального исполнительного органа) ОАО «ОАК» с учетом замечаний и предложений.

По вопросу «Утверждение Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «ОАК»»:

Утвердить Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «ОАК».

По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №2 к Договору о предоставлении субсидии между ОАО «ОАК» и Российской Федерацией в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторга России).
2. Вынести на общее собрание акционеров Общества вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 04.02.2014 на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2014-2016 годах, выполняемого единственным поставщиком Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» и предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» одобрить указанную сделку.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор №950/642-2014 между ОАО «Ил» и ОАО «ОАК».
4. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (правопреемником которого является ОАО «Туполев»), Дополнительное соглашение №2 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (правопреемником которого является ОАО «Туполев»), Дополнительное соглашение №3 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев» и Дополнительное соглашение №4 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев» к договору №373/12-003 от 25.12.2012г. на изготовление и поставку самолета-ретранслятора Ту-214СР между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев».
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №2 от 25.06.2014 г. к Договору № 373/12-004 от 25.12.2012г. на изготовление и поставку самолета-ретранслятора Ту-214СР между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев».
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ил» дополнительного выпуска.
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор на приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2014

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2014, № 110.

3. Подпись

3.1 Исполнительный Вице-президент
На основании доверенности от 16.04.2014 №60

А.В. Туляков

3.2. Дата: 08 декабря 2014 г.

М.П.