

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
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-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>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2014, г. Москва, Уланский пер. 22 стр.1</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 93,9511 %</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «20 АРЗ». 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «121 АРЗ». 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «123 АРЗ». 12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «275 АРЗ». 13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «308 АРЗ». 14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «322 АРЗ». 15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «325 АРЗ». 16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «360 АРЗ». 17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «514 АРЗ». 18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой». 19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС». 20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ». 22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 	

23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил».

24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

№ 1 повестки дня:

«ЗА» - 211 642 044 801 и 136192179321900/174605358105000 (99,9993%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 033 760 (0.0005%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

№ 2 повестки дня:

«ЗА» - 211 642 042 225 и 136192179321900/174605358105000 (99,9993%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 034 691 (0.0005%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 645 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

№ 3 повестки дня:

«ЗА» - 211 642 532 225 и 136192179321900/174605358105000 (99,9995%) голосов;

«ПРОТИВ» - 20 000 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 524 691 (0.0003%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 645 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль Общества следующим образом:

1) не менее 25% (двадцать пять процентов) чистой прибыли Общества, что в денежном выражении составляет не менее 175 553 (сто семьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят три) тыс. рублей, направить на выплату дивидендов по акциям Общества за 2013 год, исходя из расчета дивиденда в размере 0,0007793 рубля на одну акцию;

2) 10% (десять процентов) чистой прибыли Общества, что в денежном выражении составляет 70 214 (семьдесят миллионов двести четырнадцать) тыс. рублей, направить в резервный фонд Общества;

3) оставшуюся нераспределенную прибыль, что в денежном выражении составляет не более 456 368 (четыреста пятьдесят шесть миллионов триста шестьдесят восемь) тыс. рублей, оставить в распоряжении Общества и направить:

- на погашение накопленных убытков Общества – не более 228 184 (двести двадцать восемь миллионов сто восемьдесят четыре) тыс. рублей;

- на финансирование процентных расходов по обязательствам ОАО «ОАК» в кредитных организациях – не более 228 184 (двести двадцать восемь миллионов сто восемьдесят четыре) тыс. рублей.

№ 4 повестки дня:

«ЗА» - 211 637 772 826 и 136192179321900/174605358105000 (99,9972%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 034 691 (0.0005%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 4 271 044 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Направить 25% чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по акциям Общества за 2013 год.

2. Выплатить дивиденды из расчета 0,0007793 рубля на одну акцию Общества денежными средствами в следующие сроки:

номинальным держателям и доверительным управляющим – в течение 10 дней с даты составления списка

лиц, имеющих право на получение дивидендов;

иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – в течение 25 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 10 июля 2014 года.

В случае если при расчете суммы дивидендов, подлежащих выплате одному лицу, имеющему право на получение дивидендов, образуется дробная часть копейки, производится округление дробной части в большую сторону до 1 копейки.

№ 5 повестки дня:

«ЗА» - 211 631 112 011 и 136192179321900/174605358105000 (99,9941%) голосов;

«ПРОТИВ» - 8 501 514 (0,0040%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 463 391 (0.0016%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 527 104 голосов.

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров – негосударственным служащим за работу в составе Совета директоров в 2013 году общей суммой не более 6 436 924 рублей, руководствуясь следующим порядком расчета:

1.1. Размер вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров Общества, рассчитывается по следующей формуле:

$$S = \left(\frac{d \cdot n}{m} \right), \text{ где}$$

S – размер вознаграждения члена Совета директоров Общества;

d – размер базовой части вознаграждения, составляющий 800 000 рублей;

n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров Общества в 2013 году;

m – общее количество заседаний Совета директоров Общества в 2013 году.

1.2. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 1 настоящего порядка расчета, устанавливаются следующие надбавки:

1.2.1. в размере 30% от вознаграждения – за исполнение обязанностей председателя Совета директоров Общества;

1.2.2. в размере 20% от вознаграждения – за исполнение обязанностей председателя специализированного комитета Совета директоров Общества;

1.2.3. в размере 10% от вознаграждения – за членство в специализированном комитете Совета директоров Общества.

1.3. В случае выполнения членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, надбавки, указанные в пункте 2 настоящего порядка расчета, суммируются.

№ 6 повестки дня:

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом: Распределение голосов среди кандидатов:

1. Алешин Борис Сергеевич – 211 643 473 212 кумулятивных голосов;

2. Борисов Юрий Иванович – 211 643 808 767 кумулятивных голосов;

3. Дмитриев Владимир Александрович – 211 643 831 767 кумулятивных голосов;

4. Иванов Андрей Юрьевич – 211 643 827 767 кумулятивных голосов;

5. Кадочников Павел Александрович – 211 643 585 577 кумулятивных голосов;

6. Клепач Андрей Николаевич – 211 635 285 077 кумулятивных голосов;

7. Окулов Валерий Михайлович – 211 635 036 137 кумулятивных голосов;

8. Погосян Михаил Асланович – 211 657 776 229 кумулятивных голосов;

9. Слюсарь Юрий Борисович – 211 634 595 577 кумулятивных голосов;
10. Харченко Иван Николаевич – 211 634 585 577 кумулятивных голосов;
11. Чемезов Сергей Викторович – 211 343 276 049 кумулятивных голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 34 040 259 кумулятивных голосов;

Не голосовали – 329 148 623 кумулятивных голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 391 705 и 101271107700900/174605358105000 кумулятивных голосов.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Алешин Борис Сергеевич
2. Борисов Юрий Иванович
3. Дмитриев Владимир Александрович
4. Иванов Андрей Юрьевич
5. Кадочников Павел Анатольевич
6. Клепач Андрей Николаевич
7. Окулов Валерий Михайлович
8. Погосян Михаил Асланович
9. Слюсарь Юрий Борисович
10. Харченко Иван Николаевич
11. Чемезов Сергей Викторович

№ 7 повестки дня:

Результаты голосования по кандидатам:

1. Акпарова Анна Валерьевна – «ЗА» - 211 639 683 312 и 136192179321900/174605358105000 голосов (99,9982%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 393 369 голосов (0,0016%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 1 880 голосов (0%);
2. Воронкова Анна Леонидовна - «ЗА» - 211 639 696 707 и 136192179321900/174605358105000 голосов (99,9982%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 378 329 голосов (0,0016%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 3 525 голосов (0%);
3. Мусина Земфира Рамилевна - «ЗА» - 211 638 868 307 и 136192179321900/174605358105000 голосов (99,9978%), «ПРОТИВ» - 168 800 голосов (0,0001%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 037 929 голосов (0,0019%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 3 525 голосов (0%);
4. Пома Сергей Иванович - «ЗА» - 211 639 696 707 и 136192179321900/174605358105000 голосов (99,9982%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 378 329 голосов (0,0016%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 3 525 голосов (0%);
5. Скобарев Владимир Юлианович - «ЗА» - 211 693 677 907 и 136192179321900/174605358105000 голосов (99,9987323%), «ПРОТИВ» - 18 800 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 378 329 голосов (0,0016%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 3 525 голосов (0%).

Не голосовали 527 104 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Акпарова Анна Валерьевна
2. Воронкова Анна Леонидовна
3. Мусина Земфира Рамилевна
4. Пома Сергей Иванович
5. Скобарев Владимир Юлианович

№ 8 повестки дня:

«ЗА» - 211 639 617 981 и 136192179321900/174605358105000 (99,9981%) голосов;

«ПРОТИВ» - 1 179 600 (0,0006%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 279 100 (0,0011%) голосов;

Не голосовали 527 104 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 880 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «ОАК» на 2014 год закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (г. Москва).

№ 9 повестки дня:

«ЗА» - 211 640 559 461 и 136192179321900/1746055358105000 (93,95%) голосов;

«ПРОТИВ» - 520 000 (0,0002%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 999 100 (0.0009%) голосов;

Не голосовали 527 104 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОАК» и ОАО «20 АРЗ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» в 2015 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ОАК» - Заказчик;

ОАО «20 АРЗ» - Исполнитель.

Предмет сделок:

Выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации.

Цена сделок:

Не более 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей.

№ 10 повестки дня:

«ЗА» - 20 789 211 509 и 136192179321900/1746055358105000 (60,4021%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 519 100 (0.0073%) голосов;

Не голосовали 527 104 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОАК» и ОАО «121 АРЗ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» в 2015 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ОАК» - Заказчик;

ОАО «121 АРЗ» - Исполнитель.

Предмет сделок:

Выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации.

Цена сделок:

Не более 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

№ 11 повестки дня:

«ЗА» - 20 789 198 349 и 136192179321900/1746055358105000 (60,4020%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 532 260 (0.0007%) голосов;

Не голосовали 527 104 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОАК» и ОАО «123 АРЗ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» в 2015 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ОАК» - Заказчик;

ОАО «123 АРЗ» - Исполнитель.

Предмет сделок:

Выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации.

Цена сделок:

Не более 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей.

№ 12 повестки дня:

«ЗА» - 211 640 546 301 и 136192179321900/1746055358105000 (93,95%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 532 260 (0.0011%) голосов;

Не голосовали 527 104 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОАК» и ОАО «275 АРЗ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» в 2015 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ОАК» - Заказчик;

ОАО «275 АРЗ» - Исполнитель.

Предмет сделок:

Выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации.

Цена сделок:

Не более 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей.

№ 13 повестки дня:

«ЗА» - 211 640 546 301 и 136192179321900/1746055358105000 (93,95%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 532 260 (0.0011%) голосов;

Не голосовали 527 104 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОАК» и ОАО «308 АРЗ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» в 2015 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ОАК» - Заказчик;

ОАО «308 АРЗ» - Исполнитель.

Предмет сделок:

Выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации.

Цена сделок:

Не более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

№ 14 повестки дня:

«ЗА» - 211 640 546 301 и 136192179321900/1746055358105000 (93,95%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 532 260 (0.0011%) голосов;

Не голосовали 527 104 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОАК» и ОАО «322 АРЗ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» в 2015 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ОАК» - Заказчик;

ОАО «322 АРЗ» - Исполнитель.

Предмет сделок:

Выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации.

Цена сделок:

Не более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

№ 15 повестки дня:

«ЗА» - 211 640 546 301 и 136192179321900/1746055358105000 (93,95%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 532 260 (0.0011%) голосов;

Не голосовали 527 104 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОАК» и ОАО «325 АРЗ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» в 2015 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ОАК» - Заказчик;

ОАО «325 АРЗ» - Исполнитель.

Предмет сделок:

Выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации.

Цена сделок:

Не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

№ 16 повестки дня:

«ЗА» - 20 789 198 349 и 136192179321900/1746055358105000 (60,4020%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 532 260 (0.0074%) голосов;

Не голосовали 527 104 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОАК» и ОАО «360 АРЗ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» в 2015 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ОАК» - Заказчик;

ОАО «360 АРЗ» - Исполнитель.

Предмет сделок:

Выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации.

Цена сделок:

Не более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

№ 17 повестки дня:

«ЗА» - 20 789 172 148 и 136192179321900/1746055358105000 (60,4019%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 532 260 (0.0074%) голосов;

Не голосовали 527 104 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 20 201 и 136192179321900/1746055358105000 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ОАК» и ОАО «514 АРЗ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» в 2015 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ОАК» - Заказчик;

ОАО «514 АРЗ» - Исполнитель.

Предмет сделок:

Выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационной техники государственной авиации.

Цена сделок:

Не более 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей.

№ 18 повестки дня:

«ЗА» - 221 640 051 610 и 136192179321900/1746055358105000 (93,9495%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 026 951 (0.0013%) голосов;

Не голосовали 527 104 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительные соглашения к агентскому договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой», которые

могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» в 2015 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ОАК» - Агент;

ОАО «Компания «Сухой» - Принципал.

Предмет сделок:

Агент обязуется оказать услуги по обеспечению участия Принципала в международных выставках «Технологии в машиностроении 2014», Airshow China 2014, INDODEFENCE 2014, Aero India 2015, LIMA 2015, LAAD 2015 и Paris Air Show 2015, проводимых в период с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.

Цена сделок:

5% от суммы расходов Агента, составляющих не более 48 818 388 (сорок восемь миллионов восемьсот восемнадцать тысяч триста восемьдесят восемь) рублей, что в денежном выражении составляет не более 2 440 920 (два миллиона четыреста сорок тысяч девятьсот двадцать) рублей.

№ 19 повестки дня:

«ЗА» - 211 640 023 036 и 136192179321900/1746055358105000 (93,9495%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 055 525 (0.0014%) голосов;

Не голосовали 527 104 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительные соглашения к агентскому договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» в 2015 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ОАК» - Агент;

ЗАО «ГСС» - Принципал.

Предмет сделок:

Агент обязуется оказать услуги по обеспечению участия Принципала в международных выставках «Технологии в машиностроении 2014», Airshow China 2014, INDODEFENCE 2014, Aero India 2015, AVALON 2015, LAAD 2015 и Paris Air Show 2015, проводимых в период с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.

Цена сделок:

5% от суммы расходов Агента, составляющих не более 16 111 719 (шестнадцать миллионов сто одиннадцать тысяч семьсот девятнадцать) рублей, что в денежном выражении составляет не более 805 586 (восемьсот пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей.

№ 20 повестки дня:

«ЗА» - 211 640 023 036 и 136192179321900/1746055358105000 (93,9495%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 055 525 (0.0014%) голосов;

Не голосовали 527 104 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительные соглашения к агентскому договору №578-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» в 2015 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ОАК» - Агент;

ОАО «Корпорация «Иркут» - Принципал.

Предмет сделок:

Агент обязуется оказать услуги по обеспечению участия Принципала в международных выставках «Технологии в машиностроении 2014», Airshow China 2014, Aero India 2015, LIMA 2015, LAAD 2015 и Paris Air Show 2015, проводимых в период с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.

Цена сделок:

5% от суммы расходов Агента, составляющих не более 37 600 065 (тридцать семь миллионов шестьсот тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей, что в денежном выражении составляет не более 1 880 004 (один

миллион восемьсот восемьдесят тысяч четыре) рублей.

№ 21 повестки дня:

«ЗА» - 20 788 645 084 и 136192179321900/1746055358105000 (60,3994%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 055 525 (0.0089%) голосов;

Не голосовали 527 104 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительные соглашения к агентскому договору №576-506-09/11/700011934 между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» в 2015 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ОАК» - Агент;

ОАО «РСК «МиГ» - Принципал.

Предмет сделок:

Агент обязуется оказать услуги по обеспечению участия Принципала в международных выставках Aero India 2015, LIMA 2015, LAAD 2015 и Paris Air Show 2015, проводимых в период с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.

Цена сделок:

5% от суммы расходов Агента, составляющих не более 36 919 609 (тридцать шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч шестьсот девять) рублей, что в денежном выражении составляет не более 1 845 981 (один миллион восемьсот сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубля.

№ 22 повестки дня:

«ЗА» - 211 639 754 636 и 136192179321900/1746055358105000 (93,9496%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 055 525 (0.0014%) голосов;

Не голосовали 527 104 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 268 400 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительные соглашения к агентскому договору №746-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» в 2015 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ОАК» - Агент;

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - Принципал.

Предмет сделок:

Агент обязуется оказать услуги по обеспечению участия Принципала в международных выставках Airshow China 2014, Aero India 2015, AVALON 2015 и Paris Air Show 2015, проводимых в период с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.

Цена сделок:

5% от суммы расходов Агента, составляющих не более 16 743 015 (шестнадцать миллионов семьсот сорок три тысячи пятнадцать) рублей, что в денежном выражении составляет не более 837 151 (восемьсот тридцать семь тысяч сто пятьдесят один) рубля.

№ 23 повестки дня:

«ЗА» - 211 639 754 636 и 136192179321900/1746055358105000 (93,9494%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 055 525 (0.0014%) голосов;

Не голосовали 527 104 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 268 400 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительные соглашения к агентскому договору №761-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до

годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» в 2015 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ОАК» - Агент;

ОАО «Ил» - Принципал.

Предмет сделок:

Агент обязуется оказать услуги по обеспечению участия Принципала в международных выставках «Технологии в машиностроении 2014», Aero India 2015 и Paris Air Show 2015, проводимых в период с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.

Цена сделок:

5% от суммы расходов Агента, составляющих не более 5 732 934 (пять миллионов семьсот тридцать две тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля, что в денежном выражении составляет не более 286 647 (двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок семь) рублей.

№ 24 повестки дня:

«ЗА» - 211 640 023 036 и 136192179321900/174605358105000 (93,9497%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 055 525 (0.0014%) голосов;

Не голосовали 527 104 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительные соглашения к агентскому договору №760-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОАК» обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» в 2015 году, на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ОАК» - Агент;

ОАО «Туполев» - Принципал.

Предмет сделок:

Агент обязуется оказать услуги по обеспечению участия Принципала в международных выставках «Технологии в машиностроении 2014» и Paris Air Show 2015, проводимых в период с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.

Цена сделок:

5% от суммы расходов Агента, составляющих не более 4 002 531 (четыре миллиона две тысячи пятьсот тридцать один) рубль, что в денежном выражении составляет не более 200 127 (двести тысяч сто двадцать семь) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол от 02.07.2014 б/н.

3. Подпись

3.1. ***Исполнительный Вице-президент***

А.В. Туляков

На основании доверенности

от 16.04.2014 №60

3.2. Дата: ***02 июля 2014 г.***

М.П.