

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**  
**открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ОАК»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1067759884598</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7708619320</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55306-E</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.uacrussia.ru">www.uacrussia.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433</a>
2. Содержание сообщения	
<p><b>Кворум заседания совета директоров эмитента:</b>  в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 14 (четырнадцать) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу  «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</p> <p>по подпункту 1: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.  Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.</p> <p>по подпункту 2: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.  Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.</p> <p>по подпункту 3: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.  Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.</p> <p>по подпункту 4: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.  Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.</p> <p>по подпункту 5: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.  Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.</p> <p>по подпункту 6: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.  Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.</p> <p>по подпункту 7: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.  Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.</p> <p>по подпункту 8: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.  Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.</p> <p>по подпункту 9: «ЗА» – 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.</p> <p>по подпункту 10: «ЗА» – 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.  Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.</p> <p>по подпункту 11: «ЗА» – 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.  Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.</p> <p>по подпункту 12: «ЗА» – 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.  Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.</p> <p>по подпункту 13: «ЗА» – 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.  Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.</p> <p>по подпункту 14: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.  по подпункту 15: «ЗА» – 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.  Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.</p> <p>по подпункту 16: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.  Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.</p> <p>по подпункту 17: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.</p>	

Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.  
по подпункту 18: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.

по подпункту 19: «ЗА» – 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.

Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.  
по подпункту 20: «ЗА» – 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.

Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.  
по подпункту 21: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
по подпункту 22: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.  
по подпункту 23: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.  
по подпункту 24: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
по подпункту 25: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.

Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.  
по подпункту 26: «ЗА» – 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу 1 (один) член Совета директоров.

Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.  
по подпункту 27: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.

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

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

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к договору № 194 между ОАО «ОАК» и ЗАО «АэроКомпозит».
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 3/700012360 к договору № 576-506-09/11/700011934 между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ».
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 4/700012932 к договору № 576-506-09/11/700011934 между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ».
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 7 к договору № 576-506-09/11/700011934 между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ».
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к договору № 760-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев».
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к договору № 760-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев».
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 4 к договору № 760-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев».
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 5 к договору № 760-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев».
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор выполнения работ между ОАО «ОАК» и ООО «ОАК-Антонов».
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работы между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев».
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор № 155.057.01.2012 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП».
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор № 155.058.01.2012 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП».
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор выполнения работ между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут».
14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 3 к Государственному контракту между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России.
15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – сублицензионный договор № 805-509-10/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «ОАК-ТС».
16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – сублицензионный договор № 804-509-10/12 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Аэрокомпозит».
17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – сублицензионный договор № 814-509-10/12 между ОАО «ОАК» и ЗАО «АэроКомпозит».
18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к государственному контракту между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России.
19. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - договор на выполнение составной части опытно-конструкторской разработки между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС» и дополнительное соглашение № 1 к нему.
20. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - агентский договор между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут», а также дополнительное соглашение № 1 к нему.

21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 5 к государственному контракту ОАО «ОАК» и Минпромторгом России.

22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительные соглашения № 6 к государственному контракту между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России.

23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор № 341/11-330 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», в редакции дополнительных соглашений № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7 к нему.

24. Учитывая, что сделки в совершении которых имеется заинтересованность – договоры № 373/12-003, № 373/12-004 и № 373/12-005 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» являются взаимосвязанными сделками, предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 2% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» на последнюю отчетную дату предварительно одобрить и вынести на одобрение Общего собрания акционеров указанные сделки.

25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор № 1303 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев» в редакции дополнительных соглашений № 1, № 2 и № 3 к нему.

26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по корректировке директивных бюджетных показателей ОАО «ВАСО» между ОАО «ОАК» и ООО «ОАК – Антонов».

27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - предварительный договор аренды № 975-506-12/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «ТВК «Россия».

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2013 г.**

**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2013 г., № 83.**

3. Подпись

3.1. Исполнительный Вице-президент  
На основании доверенности  
от 27.12.2012 № 157

А.В. Туляков

3.2. Дата: 6 мая 2013 г.

М.П.