

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-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>Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу:</p> <p>1. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>по подпункту 1.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 4.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 5.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 7.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 8.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 9.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 10.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 11.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 12.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 13.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 14.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p>	

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

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

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение №7 к агентскому договору № 551-503-08/13/92513991 от 23.08.2013г. между ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «ОАК»;

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 к Агентскому договору № 548-503-08/13 от «9» августа 2013г. между ОАО «ОАК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»;

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор от 06.11.2013 г. № 550-503-08/13 между ОАО «Туполев» и ОАО «ОАК», в редакции дополнительных соглашений №15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 к нему;

4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор № 552-503-08/13 от 28.10.2013 г. между ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» и ОАО «ОАК» в редакции дополнительных соглашений №9, 10, 11 к нему;

5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентский договор №169-506-02/15 между ОАО «ОАК» и ОАО «123 АРЗ» с целью выполнения работ по обеспечению участия ОАО «123 АРЗ» в международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015»;

6.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительные соглашения к рамочному договору № 524-506-09/11/11-214/362, заключаемые между ОАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» с целью выполнения работ по обеспечению участия ПАО «Компания «Сухой» в международных выставках;

7.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительные соглашения к рамочному договору № 576-506-09/11/700011934, заключаемые между ОАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» с целью выполнения работ по обеспечению участия АО «РСК «МиГ» в международных выставках;

8.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительные соглашения к рамочному договору № 578-506-09/11, заключаемые между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут» с целью выполнения работ по обеспечению участия ОАО «Корпорация «Иркут» в международных выставках;

9.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительные соглашения к рамочному договору № 761-506-11/11, заключаемые между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил» с целью выполнения работ по обеспечению участия ОАО «Ил» в международных выставках;

10.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительные соглашения к рамочному договору № 760-506-11/11, заключаемые между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев» с целью выполнения работ по обеспечению участия ОАО «Туполев» в международных выставках;

11.2. Учитывая, что контракт от 04 октября 2013 года №761-538-10/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «ОДК» в редакции дополнительных соглашений №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к нему на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей, 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;

12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 8 к Договору генерального подряда № 863-503-12/11/700012063 от 26.12.2011 г между ОАО «ОАК», АО «РСК «МиГ» и ООО «Управление современного строительства»;

13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор № 1411 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев»;

14.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор № 95061-СА от 23 декабря 2014г. между ЗАО «ГСС» и ОАО «ОАК» на выполнение работ по оборудованию самолета с серийным (заводским) номером 95061, в том числе на приобретение и установку на самолет 2 новых маршевых силовых установок типа SaM146 1S18 и на оказание услуг по обучению персонала Заказчика, в редакции дополнительных соглашений №1, 2 к нему

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2015

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2015, № 127.

3. Подпись

3.1 Первый Вице-президент
На основании доверенности от 23.04.2015 №80

А.В. Туляков

3.2. Дата: 20 мая 2015 г.

М.П.