

**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	<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 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>1. Об осуществлении функций Председателя Совета директоров ОАО «ОАК». Результаты голосования - решение принято большинством голосов.</p> <p>2. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования - решение принято большинством голосов.</p> <p>3. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования - решение принято большинством голосов.</p> <p>4. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования - решение принято большинством голосов.</p> <p><b>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b> По вопросу «Об осуществлении функций Председателя Совета директоров ОАО «ОАК»»: В соответствии с п.3 ст.67 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Дмитриева В.А.</p> <p>По вопросу: «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Учитывая, что стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, вынести вопрос об одобрении указанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о заключении договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Компания «Сухой», заключаемое между ОАО «ОАК» и Внешэкономбанком.</p> <p>По вопросу «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.»: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОАК»: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о</p>	

заключении договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Компания «Сухой», заключаемого между ОАО «ОАК» (покупатель) и Внешэкономбанком (продавец).

По вопросу: «Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»:

1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение 1 к протоколу).
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (приложение 2 к протоколу)

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2014**

**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2014, № 102.**

3. Подпись

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

А.В. Туляков

3.2. Дата: 25 августа 2014 г.

М.П.