

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.uacrussia.ru">www.uacrussia.ru</a></b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.08.2011 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.08.2011 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. О комитетах Совета директоров ОАО «ОАК».</b></li><li><b>2. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «ОАК».</b></li><li><b>3. О корпоративном секретаре ОАО «ОАК».</b></li><li><b>4. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.</b></li><li><b>5. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.</b></li><li><b>6. Определение печатного средства массовой информации для публикации уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.</b></li><li><b>7. Об утверждении Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» - обыкновенных именных бездокументарных акций.</b></li><li><b>8. Об утверждении Проспекта ценных бумаг открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» - обыкновенных именных бездокументарных акций.</b></li><li><b>9. Определение позиции Общества в отношении формирования советов директоров дочерних и зависимых обществ.</b></li><li><b>10. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.</b></li><li><b>11. Утверждение положения о порядке информационного взаимодействия между ОАО «ОАК» и иными пользователями Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (МВ Портала) в части обмена информацией и юридически значимыми документами.</b></li><li><b>12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров займа, заключаемых ОАО «ОАК» с дочерними и зависимыми обществами в целях погашения их кредиторской задолженности за счет облигационного займа ОАО «ОАК».</b></li></ol>	

- 13. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОАК».**  
**14. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.**  
**15. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.**

3. Подпись

3.1. *Президент*

*М.А. Погосян*

3.2. Дата: *08 августа 2011 г.*