

**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 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p><b>Результаты голосования по вопросу:</b></p> <p>1. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  по подпункту 1.2. - в голосовании приняли участие 6 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  по подпункту 2.2. - в голосовании приняли участие 7 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  по подпункту 3.2. - в голосовании приняли участие 7 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  по подпункту 4.2. - в голосовании приняли участие 7 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  по подпункту 5.2. - в голосовании приняли участие 7 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.  по подпункту 6.2. - в голосовании приняли участие 7 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p><b>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b>  По вопросу «Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</p> <p>1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства №689пч/14 между ОАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ЗАО «Авиастар-СП».</p> <p>2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа № 476-516-07/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой».</p> <p>3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа № 477-516-07/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ».</p> <p>4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев» на выполнение комплекса работ в рамках строительства самолета Ту-204-300-100 на базе планера ВС Ту-204-100В сер.№ 64053.</p> <p>5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – агентский договор между ЗАО «КАПО-Композит» и ОАО «ОАК».</p> <p>6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение о</p>	

конфиденциальности к Агентскому договору между ЗАО «КАПО-Композит» и ОАО «ОАК».

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2015**

**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2015, № 120.**

3. Подпись

3.1 Исполнительный Вице-президент

На основании доверенности от 22.12.2014 №201

А.В. Туляков

3.2. Дата: 03 апреля 2015 г.

М.П.