

Сообщение о существенных фактах
«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 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу:</p> <p>1. О предложении Общему собранию акционеров по внесению изменений и дополнений в Устав ПАО «ОАК». Результаты голосования – решение принято.</p> <p>2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». Результаты голосования – решение принято.</p> <p>3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОАК», и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОАК». Результаты голосования – решение принято.</p> <p>5. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОАК». Результаты голосования – решение принято.</p> <p>6. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>по подпункту 1.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 2.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 3.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 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 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 6.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 7.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 8.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 9.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p> <p>по подпункту 10.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.</p>	

по подпункту 11.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 13.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 14.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 15.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 16.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 17.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 18.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 19.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 20.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 21.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 22.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 23.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 24.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 25.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

по подпункту 26.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято.

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

По вопросу «О предложении Общему собранию акционеров по внесению изменений и дополнений в Устав ПАО «ОАК»:

Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ОАК» и предложить Общему собранию акционеров принять следующее решение:

«Внести следующие изменения и дополнения в Устав ПАО «ОАК»:

Пункт 13.5 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной форме (заказным письмом), либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) под роспись, и дополнительно опубликовано на официальном Интернет-сайте Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты его проведения».

По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»:

Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» 02.11.2015 в форме заочного голосования.

По вопросу «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОАК», и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров»:

1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 22.09.2015.

2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 02.11.2015.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

3. Назначить председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров члена Совета директоров, Президента, Председателя Правления ПАО «ОАК» Слюсаря Юрия Борисовича.

4. Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказными письмами не позднее, чем за 30 дней до даты проведения

Собрания.

Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества дополнительно опубликовать в печатном издании «Российская газета» и на официальном интернет-сайте Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

5. Отнести к информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- бюллетень для голосования;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.

6. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОАК», возможность ознакомиться с информацией согласно определенному выше перечню в течение 30 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов.

7. Поручить регистратору АО «Регистратор Р.О.С.Т.» осуществлять рассылку сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОАК»:

Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания ПАО «ОАК»:

- 1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства между ПАО «ОАК» и ГК «Внешэкономбанк» по обязательствам ЗАО «ГСС».
- 2) О внесении изменений и дополнений в устав ПАО «ОАК».

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

1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение №1).
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (приложение №2).

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

- 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о порядке организации закупок продукции титановых сплавов между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
- 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор оказания услуг между ПАО «ОАК» и ДЗО ПАО «ОАК» по централизованным закупкам металла.
- 3.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – договор поручительства №132пч/15 и Дополнительное соглашение №1 между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ОАО «170 РЗ СОП»
- 4.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №1 и Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №966пч/13 от «27» декабря 2013 года между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ОАО «Ил»
- 5.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №2 и Дополнительное соглашение №3 к договору поручительства №568пч/10 от 24 августа 2010 года между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ОАО «Ил».
- 6.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – договор поручительства №079пч/15 и Дополнительное соглашение №1 к нему между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ООО «НЦА».
- 7.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 от 31.05.2010 г., Дополнительное соглашение № 2 от 09.08.2010 г., Дополнительное соглашение №3 от 09.04.2012 г. и Дополнительное соглашение №4 к Договору займа № 266-19-04/10 от 23.04.2010 г. между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил».
- 8.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 от 09.04.2012 г. и Дополнительное соглашение №2 к Договору залога ценных бумаг № 267-19-04/10 от 23.04.2010г. между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил».

9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства № 7425-ПОР между ПАО «ОАК» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по Договору № 7425 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 июля 2011 года.

10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №689пч/14 от «16» апреля 2015 года между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам АО «Авиастар-СП».

11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства № 29-15/1/638п1 между ПАО «ОАК» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 29-15/1/638 от «30» июня 2015г.

12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор купли-продажи воздушных судов между ПАО «ОАК» и ОАО «ИФК».

13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение №1 к договору аренды нежилых помещений № 100003897 от 18.09.2014г. между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» .

14.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Дополнительные соглашения № 64, 65 к рамочному договору № 524-506-09/11/11-214/362, заключенному между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» с целью выполнения работ по обеспечению участия ПАО «Компания «Сухой» в международных выставках.

15.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Дополнительные соглашения № 43, 44 к рамочному договору № 576-506-09/11/700011934, заключенному между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» с целью выполнения работ по обеспечению участия АО «РСК «МиГ» в международных выставках.

16.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Дополнительные соглашения № 61, 62 к рамочному договору № 578-506-09/11, заключенному между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» с целью выполнения работ по обеспечению участия ПАО «Корпорация «Иркут» в международных выставках.

17.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – Дополнительные соглашения № 27, 31 к рамочному договору № 761-506-11/11, заключенному между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил» с целью выполнения работ по обеспечению участия ОАО «Ил» в международных выставках.

18.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 24 к рамочному договору № 760-506-11/11, заключенному между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев» с целью выполнения работ по обеспечению участия ПАО «Туполев» в международных выставках.

19.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 3 к Агентскому договору № 143-503-02/15 от 17.04.2015г. между ПАО «Компания «Сухой» и ПАО «ОАК».

20.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 4 к Агентскому договору № 143-503-02/15 от 17.04.2015г. между ПАО «Компания «Сухой» и ПАО «ОАК».

21.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 5 к Агентскому договору № 143-503-02/15 от 17.04.2015г. между ПАО «Компания «Сухой» и ПАО «ОАК».

22.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 6 к Агентскому договору № 143-503-02/15 от 17.04.2015 г. между ПАО «Компания «Сухой» и ПАО «ОАК».

23.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор об участии Российской Федерации в собственности публичного акционерного общества – холдинговой компании (интегрированной структуры) и для опережающего исполнения инвестиционных проектов (инвестиционного проекта) с привлечением кредитных средств .

24.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт от 07 ноября 2014 года №889-538-10/14 между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев» в редакции дополнительного соглашения №1 к нему на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолётов, в части самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов.

25.2. Учитывая, что стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), взаимосвязанной(ых) со сделками по приобретению дополнительных акций ПАО «ВАСО», одобряемыми Советом директоров ПАО «ОАК», составляет более 2% балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату, вынести одобрение указанной сделки (взаимосвязанных сделок) на общее собрание акционеров общества и предложить общему собранию акционеров одобрить указанную сделку

(взаимосвязанные сделки).

26.2. Учитывая, что стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), взаимосвязанной(ых) со сделками по приобретению дополнительных акций АО «Авиастар-СП», одобряемыми Советом директоров ПАО «ОАК», составляет более 2% балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату, вынести одобрение указанной сделки (взаимосвязанных сделок) на общее собрание акционеров общества и предложить общему собранию акционеров одобрить указанную сделку.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.09.2015.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2015, № 137.

3. Подпись

3.1. Первый Вице-президент

На основании доверенности

от 23.04.2015 № 80

А.В. Туляков

3.2. Дата: 14 сентября 2015 г.

М.П.