

**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	Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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. Результаты голосования по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Предложения Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» по проекту положения о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ОАК». Результаты голосования - решение принято большинством голосов.2. Предложения Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» об изменениях Устава Общества. Результаты голосования - решение принято большинством голосов.3. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования - решение принято большинством голосов.4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОАК». Результаты голосования - решение принято большинством голосов.5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования - решение принято большинством голосов.6. 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. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу « Предложения Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» по проекту положения о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ОАК»:</p> <p>Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ОАК».</p> <p>По вопросу «Предложения Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» об изменениях Устава Общества»:</p> <p>Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» внести следующие изменения в Устав Общества:</p>	

- 1) изложить подпункт 49 пункта 16.1 статьи 16 Устава в следующей редакции:
«49) определение позиции Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;»;
- 2) подпункты 49 - 54 пункта 16.1 статьи 16 действующей в настоящее время редакции считать подпунктами 50 - 55.

По вопросу «О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций между ОАО «ОАК» и Российской Федерацией, и рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» принять следующее решение:

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые в процессе размещения ценных бумаг ОАО «ОАК» – договоры об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций между ОАО «ОАК» и Российской Федерацией, на следующих существенных условиях:

Стороны взаимосвязанных сделок:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) – Покупатель,

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» – Продавец, Эмитент.

Предмет взаимосвязанных сделок:

Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-55306-Е-001D от 29.08.2013) в количестве не более 11 627 906 977 штук.

Цена взаимосвязанных сделок:

Не более 10 000 000 000,2 рублей, исходя из цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска в размере 0,86 руб. за одну акцию.

Порядок и сроки оплаты:

Оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске и проспектом ценных бумаг Общества.

По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОАК»:

Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 16 июля 2014 г. в форме заочного голосования.

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

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОАК»:

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поставки самолетов от 25 декабря 2012 г. №373/12-003, №373/12-004 и №373/12-005 между ОАО «ОАК» и ОАО «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова».
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых в процессе размещения ценных бумаг ОАО «ОАК» – договоров об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций между ОАО «ОАК» и Российской Федерацией.
3. Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ОАК».
4. Внесение изменений в Устав Общества.

По вопросу «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»:

1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 5 июня 2014 г.
2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 16 июля 2014 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
3. Поручить выполнение функций счетной комиссии на созываемом внеочередном общем собрании акционеров регистратору Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
4. Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров члена Совета директоров, Президента, Председателя Правления ОАО «ОАК» Погосяна Михаила Аслановича.
5. Утвердить текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. 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.
7. 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.
8. Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с информацией согласно определенному выше перечню в течение 40 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.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2014 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2014 г., № 98.

3. Подпись

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

А.В. Туляков

3.2. Дата: 28 мая 2014 г.

М.П.