

Сообщение о существенном факте
«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: 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 1.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 2.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.2. - в голосовании приняли участие 8 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 4.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 8.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 9.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 10.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 12.2. - 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</p> | |

предоставлении банковской гарантии № 588 от 04 сентября 2015 г., заключённому с ПАО Сбербанк России;

17.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительные соглашения № 7, № 8, № 9 и № 10 к контракту от 4 октября 2013 г. № 1317187326221050104014829 / 751-538-10/13, между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Су-30СМ, Су-27УБ и Як-130;

18.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 8 к контракту от 04 октября 2013 года №759-538-10/13 между ПАО «ОАК» и ПАО «НАЗ «Сокол» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ-25, МиГ-31;

19.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 9 к контракту от 04 октября 2013 года №759-538-10/13 между ПАО «ОАК» и ПАО «НАЗ «Сокол» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ-25, МиГ-31;

20.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительные соглашения №10, 11 к контракту от 04 октября 2013 года № 1317187326221050104014829/759-538-10/13 между ПАО «ОАК» и ПАО «НАЗ «Сокол» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ-25, МиГ-31;

21.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 5 к контракту от 4 октября 2013 года №752-538-10/13 между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ;

22.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительные соглашения № 6, 7, 8 к контракту от 4 октября 2013 года №1317187326221050104014829/752-538-10/13 между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ-29, МиГ-29СМТ и МиГ-29УБМ;

23.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт от 06 ноября 2014 года №970-538-11/14 между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ан-148;

24.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 к контракту от 06 ноября 2014 года №970-538-11/14 между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ан-148;

25.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт от 25 ноября 2014 года № 838-538-09/14 между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолётов, в части самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов;

26.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 к контракту от 25 ноября 2014 года № 838-538-09/14 между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолётов, в части самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов;

27.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 2 к контракту от 16 марта 2015 года № 24-538-01/15 между ПАО «ОАК» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов Ту-142МК(МЗ);

28.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт от 27 марта 2014 года № 220-538-03/14 в редакции дополнительного соглашения № 1 между ПАО «ОАК» и ОАО «99 ЗАТО», на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29, МиГ-31;

29.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 2 к контракту от 27 марта 2014 года № 220-538-03/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «99 ЗАТО» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29, МиГ-31;

30.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 4 к контракту от 27 марта 2014 года № 220-538-03/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «99 ЗАТО» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29, МиГ-31;

31.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительные соглашения № 1, № 8 и № 11 к контракту от 20 февраля 2014 года № 58-538-01/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «322 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов Су-24М, типа Су-25(УБ), типа Су-27 и МиГ-31;

32.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 7 к контракту от 20 февраля 2014 года №1315187329621050104014829/64-538-01/14 между ПАО «ОАК»

и ОАО «20 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, в части самолетов дальней, военно-транспортной, специальной и фронтовой авиации, учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Ил-18, Ил-20, Ил-22, Су-24М;

33.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 7 к контракту от 20 февраля 2014 года № 1315187329621050104014829/ 62-538-01/14, между ПАО «ОАК» и ОАО «308 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной, специальной и фронтовой авиации, в части самолетов типа Ан-22, Ан-26, Ан-30, Ан-72, Ан-2;

34.2. Учитывая, что дополнительные соглашения № 9 и № 11 к государственному контракту от 27 августа 2013 года №1315187329621050104014829 / Р/4/2/21-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, в части самолетов дальней, военно-транспортной, специальной и фронтовой авиации, выполняемые единственным поставщиком ПАО «ОАК» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанных сделок, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку;

35.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - дополнительные соглашения №3, 4, 5 к Договору № 373/12-005 на изготовление и поставку самолета-ретранслятора Ту-214СР между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев»;

36.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 6 к контракту от 20 февраля 2014 года № 1317187326221050104014829 /67-538-01/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «31 ЗАТО» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части ремонта СНО СП авиации ВМФ;

37.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 9 к контракту от 4 октября 2013 года №1317187326221050104014829/752-538-10/13 между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ-29, МиГ-29СМТ и МиГ-29УБМ;

38.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 10 к контракту от 4 октября 2013 года № 1315187329621050104014829/753-538-10/13 между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ил-76МД-90, Ил-76, Ил-86 «65С», Ил-76 «65С», Ил-78, Ил-20, Ил-18, Ил-62;

39.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт от 25 июля 2015 года № 404-538-05/15 между ПАО «ОАК» и ОАО «У-УАЗ» на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утвержденному Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2015 году;

40.2. Учитывая, что государственный контракт от 21 ноября 2014 г. № 1418187326131030104010582/Р/4/1/8-14-ДОГОЗ в редакции дополнительного соглашения № 2 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов по спецификации согласно перечню, утвержденному Минобороны России (КОД 215528), для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014-2018 годах, выполняемые единственным поставщиком ПАО «ОАК» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку;

41.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительные соглашения № 1 и № 4 к контракту от 22 октября 2014 года № 810-538-09/14, между ПАО «ОАК» и ПАО «НАЗ «Сокол» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа МиГ-31 (авиации ВМФ);

42.2. Учитывая, что дополнительное соглашение к государственному контракту от 30 апреля 2014 года № 1416187329021020104010226/3/4/2/2-14-ДОГОЗ на поставку авиационно-технического имущества для нужд Минобороны России в 2014 – 2016 годах, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку;

43.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 9 к контракту от 20 февраля 2014 года № 1315187329621050104014829/54-538-01/14 между ПАО «ОАК» и АО «360 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ил-78, Ил-76, Ту-95;

44.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 10 к контракту от 20 февраля 2014 года № 1315187329621050104014829/54-538-01/14 между ПАО «ОАК» и АО «360 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ил-78, Ил-76, Ту-95;

45.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 5 к контракту от 20 февраля 2014 года № 1317187326221050104014829/70-538-01/14, заключенное

между ПАО «ОАК» и ОАО «З1 ЗАТО» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части ремонта СНО СП авиации ВВС и ПВО;

46.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор субаренды между ПАО «ОАК» и САП;

47.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 к Договору безвозмездного пользования № 5384 от 23 декабря 2011 года между ПАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М. М. Громова»;

48.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №7 к Договору займа № 12-08-09/10 от 10 августа 2009 г. между ПАО «ОАК» и АО «Авиастар-СП»;

49.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №9 к Договору займа № 271-19-04/10 от 28 апреля 2010 года между ПАО «ОАК» и ОАО «ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;

50.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа № 09-501-01/11 от 20 января 2011 года между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев»;

51.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №ДП1-ЦН-724320/2015/00068 между ПАО «ОАК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Туполев» по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724320/2015/00068 от «04» декабря 2015 г.;

52.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №7 к Договору займа № 14-08-09/10 от 10.08.2009 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО»;

53.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №4 к Договору займа № 936-501-12/10 от 07.12.2010 г. между ПАО «ОАК» и ОАО «ОАК-ТС»;

54.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа № 691-501-09/10 от 30.12.2010 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев»;

55.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к рамочному договору № 580-506-09/11, заключаемое между ПАО «ОАК» и АО «ГСС» с целью выполнения работ по обеспечению участия АО «ГСС» в международной выставке BAHRAIN INTERNATIONAL AIRSHOW-2016, проводимой в период с 21 по 23 января 2016 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2015.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2015, № 144.

3. Подпись

3.1 Первый Вице-президент

На основании доверенности от 23.04.2015 №80

А.В. Туляков

3.2. Дата: 31 декабря 2015 г.

М.П.