

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 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</p> <p>по подпункту 1 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 2 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 3 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 4 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение не принято. по подпункту 5 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 6 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 7 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 8 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 9 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 10 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 11 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 12 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 13 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 14 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 15 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 16 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 17 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 18 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. по подпункту 19 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов</p>	

Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов.
по подпункту 20 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов
Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов.
по подпункту 21 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов
Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов.
по подпункту 22 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов
Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов.
по подпункту 23 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов
Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов.
по подпункту 24 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов
Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов.
по подпункту 25 - в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов
Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов.
по подпункту 26 - в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов
Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов.
по подпункту 27 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов
Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов.
по подпункту 28 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов
Совета директоров. Результаты голосования - решение принято большинством голосов.

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

По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №1 к договору займа № 08-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут»;
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО»;
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение о расторжении государственного контракта №12411.1003800.18.008 между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ»;
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 8 к государственному контракту № 11411.1003800.18.048 между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России;
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №6 к государственному контракту № 11412.1003800.18.0002 между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России;
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «ОАК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М.Мясищева»;
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - агентский договор №551-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «НАЗ «Сокол»;
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №1 к агентскому договору № 551-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «НАЗ «Сокол»;
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – агентский договор №546-501-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО»;
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – агентский договор №548-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М.Мясищева»;
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – агентский договор №550-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев»;
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №1 к агентскому договору №550-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев»;
14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №2 к агентскому договору №550-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев»;
15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – агентский договор №552-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №1 к агентскому договору №552-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №2 к агентскому договору №552 -503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №3 к агентскому договору №552-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №4 к агентскому договору №552-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №4 к агентскому договору №552-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор об отчуждении исключительного права №763-503-11/11/96411991 между ОАО «ОАК» и ОАО «НАЗ «Сокол»;

22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор об отчуждении исключительного права №765-503-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»;
23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор об отчуждении исключительного права № 769-503-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО»;
24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор об отчуждении исключительного права №764-503-11/11/700013095 между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ»;
25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор об отчуждении исключительного права № 766-503-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут»;
26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор об отчуждении исключительного права №770-503-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев»;
27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор об отчуждении исключительного права №768-503-11/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП»;
28. Решение не принималось.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2013 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2013 г., № 90.

3. Подпись

3.1. Исполнительный Вице-президент
На основании доверенности
от 27.12.2012 № 157

А.В. Туляков

3.2. Дата: 24 декабря 2013 г.

М.П.