

**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 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ОАК»: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.</p> <p>Результаты голосования по вопросу «Об определении цены размещения дополнительных акций Общества»: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.</p> <p>Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в Положение о закупочной деятельности ОАО «ОАК»: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.</p> <p>Не голосовали 3 члена Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность»: По подпункту 1 - «ЗА» – 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет. Не голосовали 3 члена Совета директоров. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. По подпункту 2 - «ЗА» – 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет. Не голосовали 3 члена Совета директоров. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. По подпункту 3 - «ЗА» – 5 (пять) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет. Не голосовали 3 члена Совета директоров. Не учитывались голоса 3 (трех) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. По подпункту 4 - «ЗА» – 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет. Не голосовали 3 члена Совета директоров. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. По подпункту 5 - «ЗА» – 3 (три) голоса; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 (четыре) голоса. Не голосовали 3 члена Совета директоров. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. По подпункту 6 - «ЗА» – 3 (три) голоса; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 (четыре) голоса. Не голосовали 3 члена Совета директоров. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. По подпункту 7 - «ЗА» – 3 (три) голоса; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 (четыре) голоса. Не голосовали 3 члена Совета директоров. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.</p>	

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

По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ОАК»:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «ОАК» Дмитриева Владимира Александровича.

По вопросу «Об определении цены размещения дополнительных акций Общества»:

1. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 0,86 рубля в размере 0,86 рубля (восемьдесят шесть копеек).

2. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 0,86 рубля лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере 0,86 рубля (восемьдесят шесть копеек).

По вопросу «О внесении изменений в Положение о закупочной деятельности ОАО «ОАК»:

Внести в Положение о закупочной деятельности ОАО «ОАК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ОАК» от 07.06.2013 (протокол №85), следующие изменения:

изложить определение «Комиссия по закупкам» раздела «Термины и определения» в следующей редакции:

«Комиссия по закупкам – рабочая группа (не менее пяти человек), создаваемая Заказчиком для выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением, для удовлетворения нужд Заказчика»;

дополнить пункт 10.5 Положения подпунктом 35 следующего содержания:

«35) закупка товаров, работ, услуг в рамках исполнения государственного контракта, в случае если соисполнители (субподрядчики), поставщики, иные лица, у которых осуществляется закупка товаров, работ, услуг, согласованы с государственным заказчиком, в том числе указаны в документации по закупке на право заключения государственного контракта или государственном контракте».

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

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства №459пч/13 между ОАО «ОАК» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ОАО «Ил».

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства №011ВЗР001 между ОАО «ОАК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» по обязательствам ОАО «ВАСО».

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства №271пч/13 между ОАО «ОАК» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства №85130030/2 между ОАО «ОАК» и ОАО «Сбербанк России» по обязательствам ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».

5. Перенести рассмотрение Советом директоров ОАО «ОАК» вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

договора займа № 450-501-07/10 между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО», а также Дополнительного соглашения №1, Дополнительного соглашения №2, Дополнительного соглашения №3 и Дополнительного соглашения №4 к нему;

договора займа № 927-501-11/10 между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО», а также Дополнительного соглашения №1 и Дополнительного соглашения №2 к нему;

договора займа № 761-516-10/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО».

Принять решение по указанным вопросам с учетом предварительного рассмотрения на заседании Комитета Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2013 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2013 г., № 87.

3. Подпись

3.1. Исполнительный Вице-президент

А.В. Туляков

На основании доверенности
от 27.12.2012 № 157

3.2. Дата: 29 июля 2013 г.

М.П.