

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

ОАО «ОАК» и ООО «ОАК-Антонов»;

8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг между ОАО «ОАК» и НП «САП»;

9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи сетевого оборудования между ОАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им.М.М. Громова»;

10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение составной части научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы между ОАО «ОАК» и ФГУП «ЦАГИ»;

11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – агентский договор № 542-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;

12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа № 927-501-11/10 от 01.11.2010 г. между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО»;

13. Вынести на одобрение Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 5 к одобренному Советом директоров ОАО «ОАК» 19.10.2009 г. договору займа № 14-08-09/10 от 10.08.2009 г. между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО»;

14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 35 к агентскому договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой»;

15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 5 к Договору займа № 15-08-09/10 от 10.08.2009 между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО», одобренного Советом директоров ОАО «ОАК» 19.10.2009;

16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 602-501-08/10 от 30.08.2010 г. между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО»;

17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору № 542-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;

18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору № 542-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;

19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил»;

20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут»;

21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ»;

22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой»;

23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» ;

24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев»;

25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи акций ОАО «Ил»;

26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - агентский договор № 549-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП» в редакции дополнительных соглашений № 1, № 2 и № 5 к нему;

27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - агентский договор № 543-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ» в редакции дополнительного соглашения № 1 к нему;

28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – агентский договор № 545-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил» в редакции дополнительных соглашений № 1 и № 2 к нему;

29. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - агентский договор № 547-503-08/13 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут»;

30. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к договору поставки самолета Ан-148-100ЕА № 402-09/1 между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО»;

31. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства № 966пч/13 между ОАО «ОАК» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ОАО «Ил»;

32. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к договору об отчуждении исключительного права от 25 октября 2012 г. № 766-503-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут»;

33. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение функций строительного контроля от 15 февраля 2013 г. №93-503-02/13 между ОАО «ОАК», ЗАО «Авиастар-СП» и ООО «ПСК АТЛАНТ»;

34. Одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение договора о предоставлении банковской гарантии № 9266г/13 от 19.12.2013 г. между ОАО «ОАК» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОАК» перед Получателем Заказчика (Войсковая часть 55056) в лице ОАОСН ФСБ России, 141426, Московская область, г. Химки, аэропорт

к агентскому договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой»;

63. Одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение Договора о предоставлении банковской гарантии № 9456г/13 от 23.12.2013 г. между ОАО «ОАК» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОАК» перед Министерством внутренних дел Российской Федерации;

64. Одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение Договора о предоставлении банковской гарантии № 8776г/13 от 18.12.2013 г. между ОАО «ОАК» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОАК» перед Министерством внутренних дел Российской Федерации;

65. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 39 и дополнительное соглашение № 40 к агентскому договору № 578-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут»;

66. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 42 и дополнительное соглашение № 43 к агентскому договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС»;

67. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 24 и дополнительное соглашение № 25 к агентскому договору № 746-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;

68. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 4 от 27.12.2013 г. к договору займа № 437-501-06/10 24.06.2010 г. между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС»;

69. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 3 от 27.12.2013 г. к Договору займа № 717-501-10/10 от 01.10.2010 г. между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС»;

70. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства № 85140028/2 между ОАО «ОАК» и ОАО «Сбербанк России» по обязательствам ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»;

71. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства № П-5952/13 между ОАО «ОАК» и КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО) по обязательствам ЗАО «Авиастар-СП» в редакции дополнительного соглашения № 1 к нему;

72. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №017S4P001 между ОАО «ОАК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» по обязательствам ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2014 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2014 г., № 94.

3. Подпись

3.1. Исполнительный Вице-президент
На основании доверенности
от 30.12.2013 № 205

А.В. Туляков

3.2. Дата: 31 марта 2014 г.

М.П.