

Сообщение о существенных фактах
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)»
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.</p> <p>Результаты голосования по вопросу:</p> <p>2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7. - в голосовании приняли участие 7 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято по подпункту 9. - в голосовании приняли участие 7 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято по подпункту 11. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято по подпункту 13. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОАК-ТС» дополнительного выпуска.</p> <p>7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о предоставлении государственной гарантии между ОАО «ОАК», Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ПАО «Промсвязьбанк» (ранее ОАО «Промсвязьбанк»);</p> <p>9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о предоставлении государственной гарантии между ОАО «ОАК», Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ПАО «Промсвязьбанк» (ранее ОАО «Промсвязьбанк»);</p> <p>11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Государственный контракт № 159/1010-059 от 08.09.2014г. между ОАО «ОАК» и Федеральным казенным учреждением «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам</p>	

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» на поставку воздушного пункта управления на базе ближнемагистрального самолета RRJ-95LR-100 с медико-эвакуационными функциями и средствами наземного обслуживания;

13. Учитывая, что стоимость отчуждаемого в соответствии с условиями сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, имущества превышает 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2014 г., вынести вопрос об одобрении указанной сделки на Общее собрание акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить данную сделку.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2014

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2014, № 111.

3. Подпись

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

А.В. Туляков

3.2. Дата: 22 декабря 2014 г.

М.П.