

**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	<b>Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ОАК»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1067759884598</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7708619320</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55306-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.uacrussia.ru">www.uacrussia.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433</a>
2. Содержание сообщения	
<p><b>Кворум заседания совета директоров эмитента:</b>  в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 14 (четырнадцать) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу «Об утверждении внутренних документов по финансовой и информационной политике ОАО «ОАК»:  «ЗА» – 11 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</p> <p>по подпункту 1: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.</p> <p>по подпункту 2: «ЗА» – 12 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  по подпункту 3: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.</p> <p>по подпункту 4: «ЗА» – 12 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  по подпункту 5: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.</p> <p>по подпункту 6: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.  Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.</p> <p>по подпункту 7: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.</p> <p>по подпункту 8: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.</p> <p>по подпункту 9: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.  Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.</p> <p>по подпункту 10: «ЗА» – 13 (тринадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  по подпункту 11: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.</p> <p>по подпункту 12: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.</p> <p>по подпункту 13: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.</p> <p>по подпункту 14: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.</p> <p>по подпункту 15: «ЗА» – 12 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.</p>	

по подпункту 16: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.  
по подпункту 17: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.  
по подпункту 18: «ЗА» – 12 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
по подпункту 19: «ЗА» – 12 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
по подпункту 20: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.  
Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.  
по подпункту 21: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.  
по подпункту 22: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывались голоса 4 (четырёх) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.  
по подпункту 23: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.  
по подпункту 24: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.  
по подпункту 25: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.  
по подпункту 26: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.  
по подпункту 27: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.  
по подпункту 28: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.  
по подпункту 29: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке.  
по подпункту 30: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.  
по подпункту 31: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.  
по подпункту 32: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.  
по подпункту 33: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.  
по подпункту 34: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.  
по подпункту 35: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.  
по подпункту 36: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.  
по подпункту 37: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.  
по подпункту 38: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.  
по подпункту 39: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос.  
Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке.

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

По вопросу «Об утверждении внутренних документов по финансовой и информационной политике ОАО «ОАК»:

Утвердить следующие внутренние документы по финансовой политике ОАО «ОАК»:

- 1) о политике по управлению собственным капиталом ОАО «ОАК»;
- 2) о политике по управлению ликвидностью ОАО «ОАК»;
- 3) о политике по управлению заемным капиталом ОАО «ОАК»;
- 4) о политике по мониторингу и контролю финансового состояния ДЗО;
- 5) о дивидендной политике ОАО «ОАК»;
- 6) об инвестиционной политике ОАО «ОАК»;
- 7) об информационной политике ОАО «ОАК».

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

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор о предоставлении права на использование зданий, сооружений, помещений, оборудования, стендов, средств измерения, технической документации и средств программного обеспечения, необходимых для осуществления разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев».

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор о предоставлении права на использование зданий, сооружений, помещений, оборудования, стендов, средств измерений, технической документации и средств программного обеспечения, необходимых для осуществления разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники № 829-504-10/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор о предоставлении права на использование зданий, сооружений, помещений, оборудования, стендов, средств измерений, технической документации и средств программного обеспечения, необходимых для осуществления разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники № 835-504-10/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор о предоставлении права на использование зданий, сооружений, помещений, оборудования, стендов, средств измерений, технической документации и средств программного обеспечения, необходимых для осуществления разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники № 841-504-10/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор о предоставлении права на использование зданий, сооружений, помещений, оборудования, стендов, средств измерений, технической документации и средств программного обеспечения, необходимых для осуществления разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники № 824-504-10/12 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП».
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор о предоставлении права на использование зданий, сооружений, помещений, оборудования, стендов, средств измерений, технической документации и средств программного обеспечения, необходимых для осуществления разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники № 831-504-10/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова».
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о предоставлении права на использование зданий, сооружений, помещений, оборудования, стендов, средств измерения, технической документации и средств программного обеспечения, необходимых для осуществления разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО».
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о предоставлении права на использование зданий, сооружений, помещений, оборудования, стендов, средств измерения, технической документации и средств программного обеспечения, необходимых для осуществления разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут».
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор о предоставлении банковской гарантии № 6416г/12 между ОАО «ОАК» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в пользу акционеров - владельцев ценных бумаг ОАО «НАЗ «Сокол».
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 4 к Государственному контракту от 16.08.2011 № 11411.1003800.18.048 с Минпромторгом России.
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на выполнение работы «Проработка возможности расширения модельного ряда МС-21 и определение перспектив развития» (шифр «МС-ШФ») между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут».
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи авиаимущества и предоставления услуг, связанных с подготовкой авиаимущества для экспорта в Союз Мьянма, между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО».
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о расторжении Договора купли-продажи авиаимущества и предоставления услуг от 18.05.2010 № П078/10-1672, связанных с подготовкой авиаимущества для экспорта в Союз Мьянма между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО».
14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на выполнение работ по теме «Разработка общих требований к программному обеспечению для разработки и комплексирования бортового радиоэлектронного оборудования» между ОАО «ОАК» и ООО «ОАК-Центр комплексирования».
15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на выполнение работы «Исследование и разработка концепции создания широкофюзеляжного варианта модификации магистрального самолета XXI века МС-21», шифр «МС-ШФ», между ОАО «ОАК» и ЗАО «НГТС».
16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручения № 274-502-04/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО».
17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручения № 338-502-05/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручения № 336-502-05/12/95212991 между ОАО «ОАК» и ОАО «НАЗ «Сокол».

19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручения между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. Горбунова».
  20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор № 11-519-01/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут».
  21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитный договор № 877кл/12 между ОАО «ОАК» и ЗАО «АКБ «НОВИКОМБАНК».
  22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства № 794пч/12 между ОАО «ОАК» и ЗАО «АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ОАО «ВАСО».
  23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 4 к договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой».
  24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 5 к договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой».
  25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 4 к договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой».
  26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 7 к договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой».
  27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 8 к договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой».
  28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 9 к договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой».
  29. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 10 к договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой».
  30. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 4 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС».
  31. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 6 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС».
  32. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 7 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС».
  33. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 9 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС».
  34. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 10 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС».
  35. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 11 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС».
  36. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 12 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС».
  37. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 14 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС».
  38. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 15 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС».
  39. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 18 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС».
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 26 февраля 2013 г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 27 февраля 2013 г., № 79.

### 3. Подпись

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

А.В. Туляков

3.2. Дата: 27 февраля 2013 г.

М.П.