

**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-E</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 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.  Результаты голосования по вопросу:</p> <p>3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года, а также о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.  Результаты голосования - решение принято большинством голосов.</p> <p>5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.  Результаты голосования - решение принято большинством голосов.</p> <p>6. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.  Результаты голосования - решение принято большинством голосов.</p> <p><b>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b>  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:</p> <p>По вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года, а также о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов»:</p> <p>1. Направить 25% чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по акциям Общества за 2013 год.</p> <p>2. Выплатить дивиденды из расчета 0,0007793 рубля на одну акцию Общества денежными средствами в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номинальным держателям и доверительным управляющим – в течение 10 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;</li> <li>- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – в течение 25 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</li> </ul> <p>3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 10 июля 2014 года.</p> <p>По вопросу «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1. Утверждение годового отчета Общества.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.</p>	

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «20 АРЗ».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «121 АРЗ».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «123 АРЗ».
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «275 АРЗ».
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «308 АРЗ».
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «322 АРЗ».
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «325 АРЗ».
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «360 АРЗ».
17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «514 АРЗ».
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой».
19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС».
20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут».
21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ».
22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил».
24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев».

По вопросу «Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.»:

1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приложение 2 к протоколу).
2. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение 3 к протоколу).

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 22 мая 2014 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2014 г., № 97.
---

3. Подпись

3.1 ВрИО Президента

А.В. Туляков

3.2. Дата: 23 мая 2014 г.

М.П.