

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента**

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>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</b></p> <p><b>Результаты голосования:</b></p> <p>По вопросу № 1 «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года»: по подпункту 1.1.: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос; по подпунктам 1.2.-1.3.: «ЗА» – 12 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.</p> <p>По вопросу № 2 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»: по подпунктам 2.1.-2.3.: «ЗА» – 12 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.</p> <p>По вопросу № 4 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» – 12 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.</p> <p>По вопросу № 5 «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» – 12 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.</p> <p>По вопросу № 6 «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» – 12 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.</p> <p><b>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b></p> <p>1.1. Предварительно утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.</p> <p>1.2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.</p> <p>1.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.</p> <p>2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» в связи с отсутствием</p>	

чистой прибыли у Общества по итогам 2012 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивать.

2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

4. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 28 июня 2013 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) акционерам ОАО «ОАК» бюллетеней для голосования.

5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

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 (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ОАК».

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства №110100/1289–ДП/ОАК между Обществом и Внешэкономбанком по обязательствам ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».

11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоров поручительства №7520-ПОР и №7521-ПОР между Обществом и ОАО «Сбербанк России» по обязательствам ОАО «ОАК - Транспортные самолеты».

6.1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 14 мая 2013 г.

6.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества провести по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г».

6.3. Начало Собрания в 11.00 часов. Начало регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на годовое Общее собрание акционеров, в 9.00 часов.

6.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

6.5. В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров ОАО «ОАК» председательствующим на Собрании является член Совета директоров ОАО «ОАК» Погосян Михаил Асланович.

6.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

6.7. Сообщение каждому акционеру о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказным письмом не позднее 28 мая 2013 г.

6.8. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества дополнительно опубликовать в печатном издании «Российская газета» и на официальном интернет-сайте Общества не позднее 28 мая 2013 г.

6.9. Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2012 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2012 года;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 год;

- заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.;

- оценку результатов аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК» за 2012 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.

6.10. Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 40 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1, а также во время его проведения по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г».

6.11. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 мая 2013 г.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 мая 2013 г., № 84.**

### 3. Подпись

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

А.В. Туляков

3.2. Дата: 16 мая 2013 г.

М.П.