

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

членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято.
по подпункту 18. – в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято.
по подпункту 19. – в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято.
по подпункту 20. – в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято.
по подпункту 21. – в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято.

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

По вопросу «Об осуществлении функций Председателя Совета директоров ОАО «ОАК»»:

В соответствии с п.3 ст.67 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Дмитриева В.А.

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

2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг №700012909 в редакции дополнительного соглашения №1 к нему между ОАО «ОАК», ОАО «РСК «МиГ» и ООО «Инжиниринговая компания «2К»;

3.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг №84912991 в редакции дополнительных соглашений №1 и №2 к нему между ОАО «ОАК», ОАО «НАЗ «Сокол» и ООО «Инжиниринговая компания «2К»;

4.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг №700012910 в редакции дополнительного соглашения №1 к нему между ОАО «ОАК», ОАО «РСК «МиГ» и ООО «Инжиниринговая компания «2К»;

5.Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – дополнительные соглашения №1, №2 и №3 к договору подряда №820-403-10/10 между ОАО «ОАК», ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО «Иркутскпромстрой»;

6.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда №917-503-11/12 в редакции дополнительных соглашений №1 и №2 к нему между ОАО «ОАК», ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» и ООО «Инвестстрой»;

7.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг №921-503-12/12 в редакции дополнительного соглашения №1 к нему между ОАО «ОАК», ОАО «Туполев» и ООО «Инжиниринговая компания «2К»;

8.Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №1 и дополнительное соглашение №2 к договору займа №163-501-02/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП»;

9.Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – договоры купли-продажи дополнительных акций ЗАО «Авиастар-СП» между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП»;

10.Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность – дополнительное (дополнительные) соглашение (соглашения) к агентскому договору №760-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев»;

11.Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность - дополнительное (дополнительные) соглашение (соглашения) к агентскому договору №524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой»;

12.Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность - дополнительное (дополнительные) соглашение (соглашения) к агентскому договору №576-506-09/11/700011934 от 01.11.2011 между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ»;

13.Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность - дополнительное (дополнительные) соглашение (соглашения) к агентскому договору №578-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут»;

14.Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность - дополнительное (дополнительные) соглашение (соглашения) к агентскому договору №524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой»;

15.Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность - дополнительное (дополнительные) соглашение (соглашения) к агентскому договору №578-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут»;

16.Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность - дополнительное (дополнительные) соглашение (соглашения) к агентскому

договору №580-506-09/11 от 01.11.2011 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС»;

17.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор об участии Российской Федерации в собственности открытого акционерного общества, являющегося головной организацией интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса, между ОАО «ОАК» и Российской Федерацией;

18.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор выполнения работ между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут»;

19.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение от 9 февраля 2012 г. о прекращении действия Контракта DPAS-RF-1/2009 от 5 октября 2009 г. в редакции Протокола о внесении изменений от 26 апреля 2014 г. между ОАО «ОАК» и Директоратом закупок, Офис Главногокомандующего (Армия), Республика Союз Мьянма;

20.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО»;

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

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2014

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2014, № 103.

3. Подпись

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

А.В. Туляков

3.2. Дата: 28 августа 2014 г.

М.П.