

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**  
**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-Е
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>2.1.</b> Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p><b>2.2.</b> Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p><b>2.3.</b> Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).</p> <p><b>2.4.</b> Кворум общего собрания акционеров эмитента: 93,9213 %</p> <p><b>2.5.</b> Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров поставки самолетов от 25 декабря 2012 г. №373/12-003, №373/12-004 и №373/12-005 между ОАО "ОАК" и ОАО "Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова".</p> <p>2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых в процессе размещения ценных бумаг ОАО "ОАК" - договоров об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций, заключаемых между ОАО "ОАК" и Российской Федерацией.</p> <p>3. Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "ОАК".</p> <p>4. Внесение изменений в Устав Общества.</p> <p><b>2.6.</b> Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b>№ 1 повестки дня:</b></p> <p>«ЗА» - 211 575 921 217 и 136192179321900/174605358105000 (93,9210%) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 600 940 (0,0003%) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 52 124 голосов.</p> <p><b>РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - договоры поставки самолетов №373/12-003, №373/12-004 и №373/12-005 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» на следующих существенных условиях:</p> <p>по договору №373/12-003:</p> <p><u>Стороны сделки:</u> ОАО «ОАК» - Заказчик, ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Изготовитель.</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Изготовитель на условиях и в сроки, указанные в Договоре обязуется изготовить на основании документации разработчика и передать Заказчику 1 (один) самолет с заводским №026, соответствующему на момент поставки Сертификату типа и дополнениям к нему, а также действующим техническим условиям и техническим требованиям. Изготовленный по настоящему договору самолет не является судном специального назначения. Самолет (ВС) - полностью укомплектованное (включая одиночный комплект имущества и ЭД) новое пассажирское воздушное судно с установленным ретрансляторным комплексом, изготовленное на базе самолета Ту-214 в соответствии с техническими условиями</p>	

и техническими требованиями, соответствующими действующему на момент поставки Сертификату типа и дополнениям к нему.

Цена договора и порядок оплаты товара:

Цена Договора составляет 2 702 833 330 (два миллиарда семьсот два миллиона восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать) рублей.

Оплата будет осуществляться поэтапно, в соответствии с Ведомостью исполнения работ по изготовлению и поставке самолета Ту-214СР с установленным ретрансляторным комплексом.

Срок исполнения работ:

ноябрь 2012 г. - апрель 2014 г.

Особые условия:

Поставка самолета должна быть осуществлена в соответствии с согласованным Сторонами графиком выполнения работ по изготовлению и поставке самолета Ту-214 с установленным ретрансляторным комплексом и ведомостью исполнения работ, являющимися неотъемлемой частью договора. Местом исполнения обязательств по поставке является фактическое местонахождение ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации;

по договору №373/12-004:

Стороны сделки:

ОАО «ОАК» - Заказчик,

ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Изготовитель.

Предмет сделки:

Изготовитель на условиях и в сроки, указанные в Договоре обязуется изготовить на основании документации разработчика и передать Заказчику 1 (один) самолет с заводским №027, соответствующему на момент поставки Сертификату типа и дополнениям к нему, а так же действующим техническим условиям и техническим требованиям. Изготовленный по настоящему договору самолет не является судном специального назначения. Самолет (ВС) - полностью укомплектованное (включая одиночный комплект имущества и ЭД) новое пассажирское воздушное судно с установленным ретрансляторным комплексом, изготовленное на базе самолета Ту-214 в соответствии с техническими условиями и техническим требованиями, соответствующими действующему на момент поставки Сертификату типа и дополнениям к нему.

Цена договора и порядок оплаты товара:

Цена договора составляет 2 702 833 330,00 (два миллиарда семьсот два миллиона восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать) рублей.

Оплата договора будет осуществляться поэтапно, в соответствии с Ведомостью исполнения работ по изготовлению и поставке самолета Ту-214СР с установленным ретрансляторным комплексом.

Срок исполнения работ:

ноябрь 2012 г. - январь 2015 г.

Особые условия:

Поставка самолета должна быть осуществлена в соответствии с согласованным Сторонами Графиком выполнения работ по изготовлению и поставке самолета Ту-214 с установленным ретрансляторным комплексом и ведомостью исполнения работ, являющимися неотъемлемой частью договора. Местом исполнения обязательств по поставке является фактическое местонахождение ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации;

по договору №373/12-005:

Стороны сделки:

ОАО «ОАК» - Заказчик,

ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Изготовитель.

Предмет сделки:

Изготовитель на условиях и в сроки, указанные в договоре обязуется изготовить на основании документации разработчика и передать Заказчику 1 (один) самолет с заводским №027, соответствующему на момент поставки Сертификату типа и дополнениям к нему, а так же действующим техническим условиям и техническим требованиям. Изготовленный по настоящему договору самолет не является судном специального назначения. Самолет (ВС) - полностью укомплектованное (включая одиночный комплект имущества и ЭД) новое пассажирское воздушное судно с установленным ретрансляторным комплексом, изготовленное на базе самолета Ту-214 в соответствии с техническими условиями

и техническими требованиями, соответствующими действующему на момент поставки Сертификату типа и дополнениям к нему.

Цена договора и порядок оплаты товара:

Цена договора составляет 2 702 833 330,00 (два миллиарда семьсот два миллиона восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать) рублей.

Оплата договора будет осуществляться поэтапно, в соответствии с Ведомостью исполнения работ по изготовлению и поставке самолета Ту-214СР с установленным ретрансляторным комплексом.

Срок исполнения работ:

ноябрь 2012 г. - апрель 2015 г.

Особые условия:

Поставка самолета должна быть осуществлена в соответствии с согласованным Сторонами графиком выполнения работ по изготовлению и поставке самолета Ту-214 с установленным ретрансляторным комплексом и ведомостью исполнения работ, являющимися неотъемлемой частью договора. Местом исполнения обязательств по поставке является фактическое местонахождение ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

**№ 2 повестки дня:**

«ЗА» - 20 724 603 769 и 136192179321900/174605358105000 (60,2132%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 622 560 (0,0018%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые в процессе размещения ценных бумаг ОАО «ОАК» - договоры об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций между ОАО «ОАК» и Российской Федерацией, на следующих существенных условиях:

Стороны взаимосвязанных сделок:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) - Покупатель,

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» - Продавец, эмитент.

Предмет взаимосвязанных сделок:

Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-55306-Е-001D от 29.08.2013) в количестве не более 11 627 906 977 штук.

Цена взаимосвязанных сделок:

Не более 10 000 000 000,2 рублей, исходя из цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска в размере 0,86 руб. за одну акцию.

Порядок и сроки оплаты:

Оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске и проспектом ценных бумаг Общества.

**№ 3 повестки дня:**

«ЗА» - 211 573 147 811 и 136192179321900/174605358105000 (99,9984%) голосов;

«ПРОТИВ» - 18 800 (0,0000%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 631 570 (0,0003%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ОАК»

**№ 4 повестки дня:**

«ЗА» - 211 575 885 311 и 136192179321900/174605358105000 (99,9997%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 688 970 (0,0003%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ:**

В пункте 16.1 статьи 16 Устава Общества:

1) изложить подпункт 49 в следующей редакции:

«49) определение позиции Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;»;

2) подпункты 49 - 54 действующей в настоящее время редакции считать подпунктами 50 - 55.

**2.7.** Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол от 21.07.2014 б/н.

3. Подпись

3.1. **Исполнительный Вице-президент**

**А.В. Туляков**

На основании доверенности

от 16.04.2014 №60

3.2. Дата: **21 июля 2014 г.**

М.П.