

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) 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/companv.aspx?id=11433">http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=11433</a>
2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:</p> <p>«ЗА» – 14 (четырнадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.</p> <p>«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:</p> <p>1. договора поручительства между ОАО «ОАК» и Внешэкономбанком по обязательствам ЗАО «КАПО-Композит»;</p> <p>2. договора поручительства между ОАО «ОАК» и Внешэкономбанком по обязательствам ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск»:</p> <p>по подпункту 1: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса, не учитывался 1 (один) голос члена Совета директоров;</p> <p>по подпункту 2: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса; не учитывался 1 (один) голос члена Совета директоров.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОАК»:</p> <p style="padding-left: 20px;">1. О внесении изменений в Устав ОАО «ОАК».</p> <p style="padding-left: 20px;">2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ОАК».</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства между ОАО «ОАК» и Внешэкономбанком по обязательствам ЗАО «КАПО-Композит».</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства между ОАО «ОАК» и Внешэкономбанком по обязательствам</p>	

ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 октября 2012 г.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 октября 2012 г., № 76.**

3. Подпись

3.1. Исполнительный Вице-президент  
На основании доверенности  
от 01.07.2011 № 54

А.В. Туляков

3.2. Дата: 26 октября 2012 г.

М.П.