

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	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	www.uacrussia.ru

2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 14 (четырнадцать) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>по вопросу № 1 «Определение цены (денежной оценки) акций открытого акционерного общества «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова» (ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»), вносимых в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО «ОАК»: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.</p> <p>по вопросу № 2 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» по подпунктам 2.1.-2.2.: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет;</p> <p>по подпункту 2.3.: «ЗА» – 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса, при голосовании не учитывались два голоса заинтересованных членов совета директоров;</p> <p>по подпункту 2.4.: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса;</p> <p>по подпункту 2.5.: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос;</p> <p>по подпунктам 2.6.-2.8.: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос, при голосовании не учитывался один голос заинтересованного члена совета директоров;</p> <p>по подпункту 2.9.: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос, при голосовании не учитывались два голоса заинтересованных членов совета директоров;</p> <p>по подпунктам 2.10.-2.11.: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос, при голосовании не учитывался один голос заинтересованного члена совета директоров;</p> <p>по подпунктам 2.12.-2.13.: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос, 1 (один) член совета директоров не принимал участия в голосовании по вопросам;</p> <p>по подпунктам 2.14.-2.15.: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос, при голосовании не учитывался один голос заинтересованного члена совета директоров;</p> <p>по подпунктам 2.16.1.-2.17.3.: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос, при голосовании не учитывался один голос заинтересованного члена совета</p>	

директоров;

по подпункту 2.18.: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос, при голосовании не учитывались два голоса заинтересованных членов совета директоров;

по подпункту 2.19.: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос, при голосовании не учитывался один голос заинтересованного члена совета директоров;

по подпунктам 2.20.1.-2.23.: «ЗА» – 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос, при голосовании не учитывались три голоса заинтересованных членов совета директоров;

по подпунктам 2.24.1.-2.24.2.: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос, при голосовании не учитывался один голос заинтересованного члена совета директоров.

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

1. Определить цену (денежную оценку) 100% обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова», вносимых в оплату размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА», в размере 589 408 000 (пятьсот восемьдесят девять миллионов четыреста восемь тысяч) рублей.

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи размещаемых по открытой подписке дополнительных акций ОАО «ОАК» между ОАО «ОАК» и Российской Федерацией;

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;

2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 1047-501-12/10 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП», а также Дополнительное соглашение № 1 и Дополнительное соглашение № 2 к нему;

2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 1026-501-12/10 между ОАО «ОАК» и ОАО «НАЗ «Сокол»;

2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 468-501-07/10 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»;

2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 437-501-06/10 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС»;

2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 717-501-10/10 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС», а также дополнительное соглашение № 1 к нему;

2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа № 666-501-09/10 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС», а также дополнительное соглашение № 1 к нему;

2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды № 639-602-08/10 между ОАО «ОАК» и НП «Союз Авиапроизводителей»;

2.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №3 к агентскому договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС»;

2.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 5 к агентскому договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС»;

2.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства № Р/910411151637-184891(564-516-09/11) между ОАО «ОАК» и ОАО «Рособоронэкспорт» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НАЗ «Сокол»;

2.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о предоставлении поручительства №565-516-09/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «НАЗ «Сокол»;

2.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работ между ОАО «ОАК» и ООО «ОАК-Антонов»;

2.15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работ между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС»;

2.16.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – государственный

контракт № 11412.1003800.18.0002 между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России;

2.16.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к государственному контракту № 11412.1003800.18.0002 между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России;

2.16.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к государственному контракту № 11412.1003800.18.0002 между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России;

2.17.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к Государственному контракту № 11411:1003800.18.048 между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России;

2.17.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к Государственному контракту № 11411:1003800.18.048 между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России;

2.17.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 3 к Государственному контракту № 11411:1003800.18.048 между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России;

2.18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работ между ОАО «ОАК» и ОАО «ОАК-ТС»;

2.19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работ между ОАО «ОАК» и ОАО «ОКБ Сухого»;

2.20.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор № МС-21/ИЦ-11/07 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут»;

2.20.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к договору № МС-21/ИЦ-11/07 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут»;

2.21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к договору № 509-509-08/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Аэрокомпозит»;

2.22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к договору № 509-509-08/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Аэрокомпозит»;

2.23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работ между ОАО «ОАК» и ЗАО «Аэрокомпозит»;

2.24.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 3 к государственному контракту № 10411.1003800.18.026 между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России;

2.24.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 4 к государственному контракту № 10411.1003800.18.026 между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 г., № 67.

3. Подпись

3.1. **Исполнительный Вице-президент**

На основании доверенности
от 01.07.2011 № 54

А.В. Туляков

3.2. Дата: **18 мая 2012 г.**

М.П.