

**Сообщение
об опровержении или корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей**

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» сообщает о корректировке информации, опубликованной в Ленте новостей 17.05.2013:

Корректировка информации связана с технической ошибкой, а именно: неверно указано время начала регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на годовое Общее собрание акционеров.

Сообщение о существенном факте:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» следует читать в следующей редакции:

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

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 (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</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»:</p> <p>по подпункту 1.1.: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос;</p> <p>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»:</p> <p>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»:</p>

«ЗА» – 12 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.

По вопросу № 5 «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:

«ЗА» – 12 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.

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.

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

1.1. Предварительно утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.

1.2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

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.

2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» в связи с отсутствием 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 8.00 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: 27 июня 2013 г.

М.П.