

Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
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: «Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»	
<p>2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное)) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров ОАО «ОАК» в форме заочного голосования</p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 ноября 2010 года.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 26 ноября 2010 года, Протокол № 44 заседания Совета директоров ОАО «ОАК».</p> <p>2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования: в заочном голосовании приняли участие 13 из 14 членов Совета директоров ОАО «ОАК». Кворум имеется. Итоги голосования: «ЗА» - 13 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Разместить документарные неконвертируемые процентные облигации ОАО «ОАК» на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Вид облигаций: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением;2. Количество и номинальная стоимость размещаемых облигаций: 46 280 000 (сорок шесть миллионов двести восемьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая;3. Способ размещения: открытая подписка. <p>Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения облигаций на торгах, проводимых закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ЗАО «ФБ ММВБ»).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Цена размещения: <p>В первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (одна тысяча) рублей за 1 (одну)</p>	

Облигацию. Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций, по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

5. Форма, порядок и срок погашения Облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Срок (дата) погашения Облигаций: 3 290-й (три тысячи двести девяносто) день с даты начала размещения (далее - Дата погашения) Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Порядок определения даты, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей их погашения: погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Облигаций (дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Облигаций осуществляется платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее - Платежный агент). Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату погашения Облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций. Условия и порядок досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций определяются в

Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций.

6. Условия обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям:

В соответствии с программой государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (приложение 20 к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов») и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 г. № 721 «О предоставлении в 2010 году государственной гарантии Российской Федерации по облигационному займу, привлекаемому Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» по облигационному займу предусмотрено предоставление государственной гарантии Российской Федерации.

Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОАК» по выплате номинальной стоимости Облигаций по облигационному займу, привлекаемому ОАО «ОАК» на погашение кредитов (возврат суммы основного долга и уплату процентов за пользование кредитом) ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ, привлеченных ими ранее в Сбергосбанке Российской Федерации, ОАО «Банк ВТБ», Внешэкономбанке на финансирование инвестиционной и основной производственной деятельности.

Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОАК» по выплате номинальной стоимости неконвертируемых процентных (купонных) облигаций ОАО «ОАК» со сроком погашения не ранее 9 лет, подлежащих размещению и обращению в Российской Федерации, при погашении Облигаций в установленный условиями выпуска Облигаций срок.

Гарантия не предоставляется в обеспечение исполнения иных, кроме указанных, обязательств ОАО «ОАК» по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в том числе обязательств по досрочной выплате номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении, обязательств по выплате дохода по Облигациям в виде процентов, по уплате процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций и (или) дохода по Облигациям в виде процентов, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а также ответственности ОАО «ОАК» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Облигациям и причинение убытков.

Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется без предоставления обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессных требований Российской Федерации к ОАО «ОАК» в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части государственной гарантии Российской Федерации.

Российская Федерация по государственной гарантии Российской Федерации несет субсидиарную ответственность.

Срок погашения Облигаций (выплаты номинальной стоимости), в обеспечение которых предоставляется государственная гарантия Российской Федерации, может составлять девять лет и более.

Срок гарантии определяется исходя из установленного условиями выпуска Облигаций срока окончания выплаты номинальной стоимости Облигаций при их погашении, увеличенного на 70 календарных дней.

7. Иные условия размещения Облигаций:

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **преимущественное право не предоставляется.**

2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению

эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: **в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации эмитент обязан осуществить государственную регистрацию проспекта ценных бумаг.**

3. Подпись

3.1. *Президент*

А.И. Федоров

3.2. Дата: *29 ноября 2010 г.*