

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к вопросам внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОАК»
28.05.2015

Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (далее - ОАО "ОАК", Общество) создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.02.2006 № 140 "Об открытом акционерном обществе "Объединенная авиастроительная корпорация" и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 20.04.2006 № 224 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.02.2006 № 140 "Об открытом акционерном обществе "Объединенная авиастроительная корпорация".

Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО "ОАК" по результатам 10-й эмиссии дополнительных акций общества составила 85,4074 % (201 445 068 877 акций). Срок окончания размещения – 15.04.2015г. Ориентировочная дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО "ОАК" по результатам текущей эмиссии – конец апреля 2015 года.

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных уставом общества.

По результатам 10-й эмиссии дополнительных акций ОАО "ОАК" и внесения соответствующих изменений в устав количество объявленных акций ОАО "ОАК" составит 83 791 040 030 штук номинальной стоимостью 0,86 руб. каждая.

В рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации до 2020 года" (далее – ФЦП РОПК) на 2015 год предусмотрено привлечение в уставный капитал ОАО "ОАК" денежных средств на общую сумму 10 403,7 млн. руб.

Кроме того, предполагается привлечение в уставный капитал ОАО "ОАК" денежных средств Российской Федерации на цели докапитализации дочернего

общества ОАО "ОАК" - ООО "ОАК-Капитал" для предоставления гарантии остаточной стоимости на воздушные суда отечественного производства на сумму до 1 млрд. руб.

Полученные средства будут использованы ООО "ОАК-Капитал" в качестве резерва под предоставление гарантий остаточной стоимости на воздушные суда отечественного производства. Одним из ключевых инструментов стимулирования первичных продаж новых гражданских воздушных судов (ВС) является предоставление покупателям гарантии остаточной стоимости (ГОС) на первые 100 самолетов.

На текущий момент разработан и находится на согласовании проект директив Правительства Российской Федерации о создании ООО "ОАК-Капитал".

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации предусматривается внесение в уставный капитал ОАО "ОАК" имущественного взноса в форме облигаций федерального займа на сумму 100 млрд. руб. для целей реструктуризации денежных обязательств (задолженности) ЗАО "ГСС".

В связи с изложенным на увеличение уставного капитала ОАО "ОАК" в 2015 году планируется направить следующие средства и имущество:

Денежные средства в целях реализации ФЦП РОПК на 2015 год,

Денежные средства на цели докапитализации ООО "ОАК-Капитал",

Дополнительное финансирование в форме облигаций федерального займа для целей реструктуризации денежных обязательств (задолженности) ЗАО "ГСС".

В результате, общий объем эмиссии дополнительных акций ОАО "ОАК" в 2015 году должен составить не менее $\approx 148\,477$ млн. шт.

Учитывая, что существует возможность дополнительного (опережающего) финансирования со стороны Российской Федерации за счет перераспределения денежных средств других бюджетополучателей в рамках ФЦП РОПК в 2015 году, предлагается заложить дополнительный резерв акций до достижения их общего количества 150 000 млн. штук.

Дополнительно для определения количества объявленных акций необходимо учитывать следующие мероприятия 2016 года:

1) привлечение в уставный капитал ОАО "ОАК" денежных средств в целях реализации ФЦП РОПК на 2016 год.

2) внесение в оплату дополнительных акций ОАО "ОАК" государственных пакетов обыкновенных акций следующих самолетостроительных компаний: ПАО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", ОАО "Туполев", ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова".

Целью внесения акций перечисленных самолетостроительных обществ в уставный капитал ОАО "ОАК" является продолжение консолидации акций самолетостроительных предприятий, а также повышение эффективности их деятельности.

Расчеты ожидаемой стоимости вносимых пакетов акций проведены на основе оценок независимых оценщиков.

Общая стоимость государственных пакетов акций, внесение которых планируется в оплату дополнительных акций ОАО "ОАК" составляет оценочно 16 589 млн. руб.

3) внесение в оплату дополнительных акций ОАО "ОАК" государственных пакетов обыкновенных акций АО "Авиаремонт" и авиаремонтных заводов: ОАО "20 АРЗ", ОАО "121 АРЗ", ОАО "123 АРЗ", ОАО "275 АРЗ", ОАО "308 АРЗ", ОАО "322 АРЗ", ОАО "325 АРЗ", ОАО "360 АРЗ", ОАО "514 АРЗ", ОАО "720 РЗ СОП", ОАО "ВЗРТО", ОАО "32 РЗ СОП", ОАО "680 АРЗ", ОАО "31 ЗАТО", ОАО "170 РЗ СОП".

Совокупная ожидаемая стоимость пакетов акций авиаремонтных заводов (далее – АРЗ), оцениваемая из стоимости их чистых активов на последнюю отчетную дату составляет не менее 6 833 млн. руб.

Расчет ожидаемой стоимости акций АО "Авиаремонт" проведен на основе оценки стоимости чистых активов 15-ти АРЗ, указанных выше, которые планируется консолидировать в структуру ОАО "ОАК", из расчета – не более 15 % от стоимости чистых активов указанных АРЗ, что составит примерно 1 025 млн. руб.

Таким образом, примерное количество объявленных акций ОАО "ОАК", необходимых для увеличения уставного капитала ОАО "ОАК":

– в 2015 году – не менее 150 000 000 000 штук;

– в 2016 году – не менее 70 000 000 000 штук.

Итого: 220 000 000 000 штук.

В связи с тем, что увеличение уставного капитала ОАО "ОАК" предполагается путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, в соответствии с п.4 ст.39 ФЗ об АО решение по этому вопросу принимается общим собранием акционеров ОАО "ОАК", на котором должны быть приняты решения о внесении изменений в устав ОАО "ОАК" в части увеличения количества объявленных акций и об увеличении уставного капитала ОАО "ОАК" путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки на следующих условиях:

1) количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) каждая в количестве 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) штук;

2) способ размещения: открытая подписка;

3) цена размещения дополнительных акций: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию;

цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию;

4) форма оплаты дополнительных акций ОАО "ОАК":

- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации);

- облигации федерального займа.
