

Проект решений по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров 29 июня 2015 г.

Формулировка вопроса повестки дня	Формулировка решения
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2014 финансового года.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2014 финансового года.
2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2014 финансового года.	<p>Чистую прибыль, полученную ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам деятельности за 2014 финансовый год в размере 1 021 104 656,18 (Один миллиард двадцать один миллион сто четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 18 копеек распределить следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none">- 255 276 164,05 (Двести пятьдесят пять миллионов двести семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 05 копеек – на выплату дивидендов по акциям Общества за 2014 год.- 765 828 492,13 (Семьсот шестьдесят пять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто два) рубля 13 копеек – в Фонд развития ОАО «Корпорация «Иркут». <p>Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2015 года.</p> <p>Выплатить дивиденды за 2014 год по всем акциям ОАО «Корпорация «Иркут», размещенным на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>Форма выплаты дивидендов - денежными средствами в безналичном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.</p> <p>Дивиденды должны быть выплачены в сроки, установленные с п.6 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Порядок определения размера дивиденда, приходящегося на одну акцию ОАО «Корпорация «Иркут»:</p> <p>Дивиденды выплачиваются акционерам пропорционально количеству принадлежащих им акций ОАО «Корпорация «Иркут» на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их</p>

	<p>получение.</p> <p>Размер дивиденда, приходящегося на одну акцию ОАО «Корпорация «Иркут», исчисляется в рублях и копейках.</p> <p>Размер дивиденда, приходящегося на одну акцию ОАО «Корпорация «Иркут» определяется по следующей формуле:</p> $D = S / N, \text{ где}$ <p>D - размер дивиденда, приходящегося на одну акцию ОАО «Корпорация «Иркут»;</p> <p>S - 255 276 164,05 (Двести пятьдесят пять миллионов двести семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 05 копеек;</p> <p>N – общее количество обыкновенных именных акций ОАО «Корпорация «Иркут», размещенных на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.</p> <p>Рассчитанный в данном порядке общий размер дивидендов, подлежащих выплате каждому акционеру ОАО «Корпорация «Иркут», округляется в большую сторону до целого рубля.</p>
<p>3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут».</p>	<p>Избрать в Совет директоров ОАО «Корпорация «Иркут»:</p>
<p>4.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация «Иркут».</p>	<p>Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Корпорация «Иркут»:</p>
<p>5.Утверждение аудитора ОАО «Корпорация «Иркут».</p>	<p>Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО «Корпорация «Иркут».</p>
<p>6.О внесении изменений в устав ОАО «Корпорация «Иркут».</p>	<p>Внести следующие изменения в устав ОАО «Корпорация «Иркут»:</p> <p>1. На титульном листе и в пункте 1 статьи 1 устава слова «Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» заменить словами «Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» в соответствующем падеже.</p> <p>2. Пункты 1. 2. и 1.3 статьи 1 устава изложить в следующей редакции:</p> <p> «1.2. Фирменное наименование Общества: полное – публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»;</p> <p> сокращенное – ПАО «Корпорация «Иркут»;</p> <p> на английском языке: Irkut Corporation;</p> <p> 1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.68.»</p> <p>3. П.4.4. статьи 4 устава изложить в следующей редакции: «Общество имеет филиалы:</p>

	<p>Филиал в г. Иркутске: наименование филиала: - полное на русском языке: Иркутский авиационный завод - филиал публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»; - сокращенное на русском языке: ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»; - на английском языке: Branch of the Irkut Corporation – IAZ; место нахождения филиала: Российская Федерация, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3;</p> <p>Филиал в г. Воронеже: наименование филиала: - полное на русском языке: Филиал публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» в г. Воронеже; - сокращенное на русском языке: Филиал ПАО «Корпорация «Иркут» в г. Воронеже; - на английском языке: Branch of Irkut Corporation in Voronezh. место нахождения филиала: Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27;</p> <p>Филиал в г. Ульяновске: наименование филиала: - полное на русском языке: Филиал публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» в г. Ульяновске; - сокращенное на русском языке: Филиал ПАО «Корпорация «Иркут» в г. Ульяновске; - на английском языке: Branch of Irkut Corporation in Ulyanovsk. место нахождения филиала: Российская Федерация, 432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, проспект Антонова, д. 1.</p>
<p>7. Об одобрении сделок: 7.1. Генеральное соглашение №7451 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 16.11.2011г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 15.10.2013г. к нему, заключенные между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» на финансирование затрат по инновационному и</p>	<p>1. Одобрить сделку – Генеральное соглашение №7451 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 16.11.2011г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 15.10.2013г. к нему, заключенные между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» на финансирование затрат по инновационному и инвестиционному проекту по созданию и выпуску нового высокотехнологичного семейства ближне-, среднемагистральных самолетов МС-21 с лимитом 1 040 миллионов долларов США на следующих существенных условиях: 1.1. Стороны сделки: – Кредитор – ОАО «Сбербанк России»;</p>

инвестиционному проекту по созданию и выпуску нового высокотехнологичного семейства ближне-, среднемагистральных самолетов МС-21 с совокупным максимальным лимитом 1 040 миллионов долларов США;

7.2. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №7563 от 28.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 25.08.2014г. и Дополнительного соглашения №2 от 31.10.2014г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» для реализации инвестиционного проекта «Ближне-средний магистральный самолет МС-21» с лимитом 400 миллионов долларов США;

7.3. Договор №01-01-06/04-770 о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 31.12.2014г. заключенный между Министерством Финансов Российской Федерации (Гарант), государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент), ОАО «Сбербанк России» (Бенефициар) и ОАО «Корпорация «Иркут» (Принципал) в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по возврату суммы кредита (погашению основного долга) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7563 от 28.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 25.08.2014г. и Дополнительного соглашения №2 от 31.10.2014г. в объеме 400 миллионов

– Заемщик – ОАО «Корпорация «Иркут»;

1.2. Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования затрат по инновационному и инвестиционному проекту по созданию и выпуску нового высокотехнологичного семейства ближне-, среднемагистральных самолетов МС-21 (Проект МС-21);

1.3 Цена сделки: лимит 1 040 000 000,00 (Один миллиард сорок миллионов) долларов США;

а также иные существенные условия, указанные в Приложениях 1.1 и 1.2 (Прилагаются).

2. Одобрить сделку – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №7563 от 28.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 25.08.2014г. и Дополнительного соглашения №2 от 31.10.2014г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» для реализации инвестиционного проекта «Ближне-средний магистральный самолет МС-21» с максимальным лимитом 400 миллионов долларов США на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны сделки:

– Кредитор – ОАО «Сбербанк России»;

– Заемщик – ОАО «Корпорация «Иркут»;

2.2. Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для реализации инвестиционного проекта «Ближне-средний магистральный самолет МС-21» (предмет сделки изменен Дополнительным соглашением №2 от 31.10.2014г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7563 от 28.11.2013г.);

2.3. Цена сделки: максимальный лимит 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) долларов США;

а также иные существенные условия, указанные в Приложениях 2.1, 2.2 и 2.3 (Прилагаются).

3. Одобрить сделку – Договор №01-01-06/04-770 о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 31.12.2014г. заключенный между Министерством Финансов Российской Федерации (Гарант), государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент), ОАО «Сбербанк России» (Бенефициар) и ОАО «Корпорация «Иркут» (Принципал) в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по возврату суммы кредита

долларов США.	<p>(погашению основного долга) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7563 от 28.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 25.08.2014г. и Дополнительного соглашения №2 от 31.10.2014г. на следующих существенных условиях:</p> <p>3.1.Стороны сделки:</p> <ul style="list-style-type: none">– Гарант – Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации;– Агент – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк);– Бенефициар – ОАО «Сбербанк России»;– Принципал – ОАО «Корпорация «Иркут»; <p>3.2.Предмет сделки: Правоотношения Сторон, связанные с предоставлением государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств Принципала по заключенному между Бенефициаром и Принципалом в рамках Генерального соглашения от 16 декабря 2011 г. № 7451 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (с учетом дополнительного соглашения от 15 октября 2013 г. № 1 к нему) договору от 28 ноября 2013г. № 7563 об открытии невозобновляемой кредитной линии (с учетом дополнительных соглашений от 25 августа 2014 г. № 1 и от 31 октября 2014 г. № 2 к нему), и исполнением названной государственной гарантии Российской Федерации;</p> <p>3.3. Цена сделки: государственная гарантия Российской Федерации на сумму до 400 000 000,00 (Четырехсот миллионов) долларов США включительно; а также иные существенные условия, указанные в Приложении 3. (Прилагается).</p>
---------------	---