

Сведения о процедуре
размещения дополнительного выпуска
обыкновенных акций ОАО «ОАК»
(информация для участников подписки)

Информационное сопровождение эмиссии

С информацией о государственной регистрации выпуска ценных бумаг ОАО «ОАК» и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг потенциальные участники подписки могут ознакомиться на странице ОАО «ОАК» в сети Интернет http://www.uacrussia.ru/ru/investors/information_disclosure/add_issue/

С содержанием Решения о выпуске ценных бумаг и текстом Проспекта ценных бумаг потенциальные участники подписки могут ознакомиться на странице ОАО «ОАК» в сети Интернет http://www.uacrussia.ru/ru/investors/information_disclosure/add_issue/, а также на странице ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в сети Интернет <http://www.rrost.com/about/press/company-news/?id=1587>.

С порядком заключения договоров, с информацией о коэффициентах обмена и процедурой обмена акций потенциальные участники подписки могут ознакомиться начиная с 30 сентября 2009 г. и заканчивая 28 октября 2009 г.:

- на странице ОАО «ОАК» в сети Интернет http://www.uacrussia.ru/ru/investors/information_disclosure/add_issue/
 - на странице ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в сети Интернет <http://www.rrost.com/about/press/company-news/?id=1587>
- а также в пунктах приема документов:
- в центральном офисе ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13) по рабочим дням с 10:00 до 15:00;
 - в Иркутском филиале ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис 302-А) по вторникам и четвергам с 8:30 до 12:30;
 - в г. Таганроге, пл. Авиаторов, д. 1 по вторникам и четвергам с 13:00 до 16:00;
 - в г. Воронеже, ул. Циолковского, д. 27 (здание центральной проходной ОАО «ВАСО», 3 этаж) по вторникам и четвергам с 10:00 до 14:00;
 - в г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.1 (здание центральной проходной ОАО «НАЗ «Сокол», 2 этаж) по вторникам, средам и четвергам с 9:00 до 15:00.

В указанных пунктах ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» осуществляет заключение договоров купли-продажи при размещении акций от имени ОАО «ОАК» и действия по приему от приобретателей акций документов для передачи акций обществ, принимаемых в оплату размещаемых акций ОАО «ОАК», а также действия по открытию лицевых счетов приобретателям в реестре акционеров ОАО «ОАК».

Оплата услуг Регистратора по перерегистрации акций, вносимых в оплату размещаемых акций ОАО «ОАК» и открытию приобретателям лицевых счетов в реестре ОАО «ОАК» осуществляется ОАО «ОАК».

Потенциальные участники подписки

К потенциальным участникам закрытой подписки (приобретателям акций дополнительного выпуска, номер государственной регистрации 1-01-55306-Е-004D) относятся следующие категории лиц:

- владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОКБ Сухого»;
- владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»;
- владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»;
- владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Таганрогская авиация»;
- владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»;
- владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ВАСО»;
- владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» ОАО «ВАСО»;
- владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;
- владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;
- владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»;
- владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
- владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Туполев»;
- владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Авиастар-СП»;
- владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Финансовая Лизинговая Компания»;
- владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОАК – Транспортные самолеты».

Информация о регистраторах

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; тел. (495) 771 73 35; адрес в сети Интернет <http://www.rrost.com>) осуществляет ведение реестров акционеров следующих обществ:

- Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»;
- Открытого акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»;
- Открытого акционерного общества «Таганрогская авиация»;
- Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»;
- Открытого акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»;
- Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева»;
- Открытого акционерного общества «Финансовая Лизинговая Компания».

ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8; тел. (495) 221 13 33; адрес в сети Интернет <http://www.mcd.ru>) осуществляет ведение реестров акционеров следующих обществ:

- Открытого акционерного общества «ОКБ Сухого»;
- Открытого акционерного общества «Туполев»;
- Открытого акционерного общества «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол».

Ведение реестра акционеров Открытого акционерного общества «ОАК – Транспортные самолеты» (г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 45 «Г»; тел. (495) 645 20 77) осуществляется эмитентом самостоятельно.

Рекомендуемый порядок действий участника подписки

1. Акционеру, имеющему право принять участие в размещении дополнительных акций ОАО «ОАК», рекомендуется проверить соответствуют ли действительности сведения, содержащиеся в реестре акционеров (например, сведения могли измениться в случае, если произошла смена фамилии, места жительства, паспорта - для физических лиц, или изменение наименования общества, смена единоличного исполнительного органа, изменение банковских реквизитов и проч. - для юридического лица). В случае, если сведения, содержащиеся в реестре акционеров не соответствуют действительности, то необходимо будет внести изменения в анкету зарегистрированного лица в реестре акционеров.

Лицам, которые владеют акциями обществ, регистраторами которых являются ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» и ОАО «Центральный Московский Депозитарий», предоставлена возможность внести изменения в анкету зарегистрированного лица непосредственно в пунктах приема документов.

2. Прийти в один из пунктов приема документов. Информация о пунктах приема документов размещена на следующем слайде.

3. В пункте приема документов участник подписки должен:

3.1. Заключить договор купли-продажи акций при размещении. Для удобства договор заполняется и распечатывается непосредственно в пункте приема документов. Предварительно с формой договора можно ознакомиться на страницах ОАО «ОАК» и «Регистратор Р.О.С.Т.» в сети Интернет.

Период заключения договоров – с 30 сентября 2009 г. по 22 октября 2009 г. включительно.

3.2. Открыть лицевой счет владельца ценных бумаг в реестре акционеров ОАО «ОАК». В случае, если участник подписки желает, чтобы размещаемые акции были зачислены на счет депо, требуется дополнительно представить реквизиты номинального держателя и сведения о депозитарных (междепозитарных) договорах на основании которых обслуживается участник подписки.

Для открытия лицевого счета владельца в реестре акционеров ОАО «ОАК» необходимо будет предоставить анкету зарегистрированного лица, предъявить паспорт акционера (для физических лиц) и нотариально оформленную доверенность (при подаче документов через уполномоченного представителя), или предоставить комплект учредительных документов (для юридических лиц). Предварительно с формами анкет как для физических, так и для юридических лиц можно ознакомиться на странице ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» в сети Интернет:

www.rrost.com/documents/holder-orders.

3.3. Подписать и подать реестродержателю/депозитарию передаточное распоряжение/поручение на списание принадлежащих участнику подписки акций со своего счета на лицевой счет ОАО «ОАК». Таким образом будет осуществлена оплата акций ОАО «ОАК».

Для удобства передаточное распоряжение может быть заполнено и распечатано в пункте приема документов. Если вы являетесь клиентом номинального держателя, то передаточное распоряжение будет оформлять и подавать номинальный держатель, которому вы должны дать поручение на перевод своих акций на лицевой счет ОАО «ОАК» в реестре того общества, акции которого вы передаете в оплату размещаемых акций ОАО «ОАК».

4. После оплаты размещаемых акций (но не позднее 28.10.2009 г.) ОАО «ОАК» осуществит зачисление акций на лицевой счет акционера (либо на счет номинального держателя) участника подписки в реестре акционеров ОАО «ОАК».

Переход права собственности на акции

Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров, направленных на размещение акций, и внесения в реестр акционеров ОАО «ОАК» записей о переходе права собственности на размещаемые ценные бумаги. В соответствии с требованиями законодательства акции размещаются при условии их полной оплаты.

Договор купли-продажи акций при размещении заключается в простой письменной форме в пунктах приема документов. Предварительно с формой договора можно ознакомиться:

- на странице ОАО «ОАК» в сети Интернет http://www.uacrussia.ru/ru/investors/information_disclosure/add_issue/
- на странице ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в сети Интернет <http://www.rrost.com/about/press/company-news/?id=1587>

Участник подписки должен являться собственником акций, передаваемых в оплату размещаемых акций ОАО «ОАК», и иметь право на их отчуждение. Передаваемые в оплату акции не должны быть обременены правами третьих лиц, в том числе правом залога, не должны находиться в споре и под арестом.

Действие договора прекращается в следующих случаях:

- участник подписки в срок до 23 октября 2009 г. (включительно) не оплатил приобретаемые акции (не зачислил на лицевой счет ОАО «ОАК» свои акции);
- по состоянию на 23 октября 2009 г. (включительно) у участника подписки не открыт лицевой счет в реестре акционеров ОАО «ОАК» или отсутствует лицевой счет номинального держателя.

В случае прекращения договора ОАО «ОАК» в течение 10-ти дней возвращает участнику подписки его акции.

ОАО «ОАК» осуществляет все действия, необходимые для регистрации перехода права собственности на размещаемые акции к участнику подписки, в срок не позднее 28 октября 2009 г.

Акции считаются размещенными участнику подписки с даты внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) участника подписки в реестре акционеров ОАО «ОАК».

Оплату услуг ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по внесению в реестр акционеров ОАО «ОАК» записи о переходе прав собственности на размещаемые акции участнику подписки берет на себя ОАО «ОАК».

Расчет количества приобретаемых акций

Количество размещаемых ценных бумаг, приобретаемых участником подписки по договору купли-продажи акций при размещении (**N**), определяется по следующей формуле:

$$N = (M * S) / 1,05, \text{ где}$$

M – количество акций акционерного общества, принадлежащих участнику подписки и передаваемых им в оплату по договору купли-продажи акций при размещении;

S – денежная оценка одной акции акционерного общества, передаваемой участником подписки по договору купли-продажи акций при размещении и определенная Советом директоров ОАО «ОАК»;

1,05 – цена размещения акций ОАО «ОАК», выраженная в рублях.

Рассчитанное по формуле дробное значение **N** округляется в меньшую сторону до целого числа.

В случае, если стоимость имущества (пакета акций), передаваемого участником подписки в оплату размещаемых акций ОАО «ОАК», превышает стоимость размещаемых акций, приобретаемых по договору купли-продажи акций при размещении, участнику подписки возвращается разница между стоимостью его пакета акций и стоимостью размещенных ему акций ОАО «ОАК».

Оценка и коэффициенты обмена

	Наименование общества	Код ценной бумаги в РТС	Утвержденная Советом директоров оценка 1 акции (руб.)	Коэффициент обмена акций (акций ОАО "ОАК" за 1 акцию общества)
1.	ОАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»	akil	87 272,85	83 117
2.	ОАО «ОКБ Сухого»	okbs	73 271,10	69 782
3.	ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева»	okby	906,15	863
4.	ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева»	okbyp	236,25	225
5.	ОАО«ВАСО»	vaso	246,75	235
6.	ОАО «ВАСО»	vasop	246,75	235
7.	ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»	IRKT	24,15	23
8.	ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»	takb	5 358,15	5 103
9.	ОАО «Таганрогская авиация»	tavi	3 013,50	2 870
10.	ОАО «ОАК - Транспортные самолеты»	-	6,30	6
11.	ОАО «Туполев»	tupl	0,44	0,42
12.	ЗАО «Авиастар-СП»	-	0,36	0,34
13.	ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»	naso	164,85	157
14.	ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»	nasop	164,85	157
15.	ОАО «Финансовая лизинговая компания»	flko	15,75	15
16.	ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»	-	69 334,65	66 033

Информация о пунктах приема документов

	Адрес места нахождения пункта приема документов	Время работы пункта
1.	Центральный офис ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13	по рабочим дням, с 10-00 до 15-00
2.	Иркутский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» - г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис 302-А	по вторникам и четвергам с 8-30 до 12-30
3.	г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1	по вторникам и четвергам с 13-00 до 16-00
4.	г. Воронеж, ул. Циолковского, 27, здание центральной проходной ОАО «ВАСО», 3 этаж	по вторникам и четвергам с 10-00 до 14-00
5.	г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 1, здание центральной проходной ОАО «НАЗ «Сокол», 2 этаж	по вторникам, средам и четвергам с 09-00 до 15-00