

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «ОДК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1107746081717</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7731644035</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>14045-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.uecrus.com/rus/ http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: *кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования по заключению договора поручительства между АО «ОДК» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ААРЗ».

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.19 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования - заключение между АО «ОДК» и Банк ВТБ (ПАО) Договора поручительства № ДП1-ЦВ-728000/2017/00004 в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ААРЗ» по кредитному соглашению № КС-ЦН-728000/2017/00004 на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «О внесении изменений в условия сделки, стоимость которой на дату совершения превышает 800 000 000 рублей».

Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава «ОДК» внести изменения к ранее принятым Советом директоров АО «ОДК» решениям (Протокол №82 от 31.10.14г., Протокол №102 от 29.04.15г., Протокол №69 от 03.06.2016г., Протокол №116 от 30.06.2015г. и Протокол № 101-9 от 20.03.2017) об одобрении заключения кредитно-документарных сделок между АО «ОДК» и Банк ВТБ (ПАО) в общей сумме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей (в том числе лимит задолженности по кредитам в размере 2 млрд.руб. и кредитно-документарный лимит в размере 8 млрд.руб.) согласно приложению №2 к настоящему решению.

По вопросу № 3: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенного Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк».

Принято решение № 3: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк – Дополнительного соглашения №1 от 23.06.2017г. к Договору поручительства №П2/3086 от

20.03.2017г., в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АО «ММП имени В.В. Чернышева» по кредитному соглашению № 3086 (с учетом Дополнительного соглашения №1 от 23.06.2017г. к нему) в размере согласно приложению №3 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного договора поручительства между ПАО Сбербанк и АО «ОДК» в обеспечение исполнения обязательствам АО «ММП имени В.В. Чернышева».

Принято решение № 4: В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенное Дополнительное соглашение №1 от 23.06.2017г. к Договору поручительства №П2/3086 от 20.03.2017г. между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ММП имени В.В.Чернышева» Кредитному договору №3086 от 20.03.2017г. и дополнительному соглашению №1 к нему от 23.06.2017г. на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.

По вопросу № 5: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупных сделок между АО «ОДК-Климов» и ПАО Сбербанк».

Принято решение № 5: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-Климов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» принятие решения об одобрении крупных сделок, - заключение Дополнительных соглашений №4 и №5 к Договору последующей ипотеки № 0162-1-108216-И от 30.09.2016 г. между АО «ОДК-Климов» и ПАО Сбербанк на условиях, указанных в приложении №5 к настоящему решению.

По вопросу № 6: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО «Кузнецов» (организации холдинга ОДК) по вопросу утверждения Положений о принципах распределения чистой прибыли организаций холдинга».

Принято решение № 6: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов», АО «ОДК-Авиадвигатель» (организации холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу утверждения:

- Положения о принципах распределения чистой прибыли ПАО «Кузнецов»;
- Положения о принципах распределения чистой прибыли АО «ОДК-Авиадвигатель».

По вопросу № 7: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-СТАР» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения Жилищной программы АО «ОДК-СТАР».

Принято решение № 7: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-СТАР» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу утверждения Жилищной программы АО «ОДК-СТАР».

По вопросу № 8: «Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК - Сатурн» (организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 8: 1. В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1.1. Одобрить сделку ПАО «ОДК-Сатурн» по продаже объектов недвижимого имущества путем прямой продажи работникам ПАО «ОДК - Сатурн» по перечню и на условиях, указанных в приложении № 6 к настоящему решению.

1.2. Поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «ОДК-Сатурн», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с Распоряжением Государственной корпорации «Ростех» от 31.07.2013 N 127 и решением совета директоров АО «ОДК» (протокол от 21.02.2016 № 49, путем прямой продажи работникам предприятия (проживающим в указанных квартирах) по перечню и на условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему решению.

2. В соответствии с п.11.2.44, п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «ОДК - Сатурн» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:

2.1. Одобрение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «ОДК - Сатурн», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с Распоряжением Государственной корпорации «Ростех» от 31.07.2013 N 127 и решением совета директоров АО «ОДК» (протокол от 21.02.2016 № 49), путем прямой продажи работникам предприятия (проживающим в указанных квартирах) по перечню и на условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему решению.

2.2. Поручить заместителю генерального директора - управляющему директору ПАО «ОДК-Сатурн» В.А. Полякову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «ОДК - Сатурн», по перечню и на условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему решению.

2.3. Заместителю генерального директора - управляющему директору ПАО «ОДК - Сатурн» В.А. Полякову обеспечить направление 100% денежных средств (за вычетом расходов) от реализации непрофильных активов, указанных в настоящем решении, на цели, предусмотренные ПФО АО «ОДК» на период до 2020 года в соответствии с требованиями Регламента распределения денежных средств от реализации непрофильных активов, утвержденного приказом АО «ОДК» от 14.02.2017 № 64. В случае образования излишка денежных средств, обеспечить направление излишка в фонды АО «ОДК», в соответствии с п. 6 протокола Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 24.06.2015 № 5.

По вопросу № 9: «Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ООО «Газпром комплектация» на поставку 5 единиц ГТД».

Принято решение № 9: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК» (Поставщик) и ООО «Газпром комплектация» (Покупатель) на поставку 5 единиц ГТУ на существенных условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему решению.

По вопросу № 10: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 10: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», в совершении которой имеется заинтересованность, - Лицензионный договор № МС-0231/04/2017 о предоставлении права использования (графического) товарного знака (Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация») в размере согласно приложению № 8 к настоящему решению.

По вопросу № 11: «О согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 11: В соответствии с ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» (далее - Лицензиар) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (далее – Лицензиат), в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Лицензионного договора № МС-0231/04/2017 о предоставлении права использования (графического) товарного знака (Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация») на существенных условиях, изложенных в приложении № 9 к настоящему решению.

По вопросу № 12: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 12: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов» Договора займа №13 согласно приложению №10 к настоящему решению.

По вопросу № 13: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов».

Принято решение № 13: В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа №13 между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «Кузнецов» (Заемщик) на существенных условиях, изложенных в Приложении № 11 к настоящему решению.

По вопросу № 14: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора поручительства между АО «ОДК» и АО «АКБ «НОВИКОМБАНК».

Принято решение № 14: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, между АО «ОДК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №0078/17/П-ДО в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Кузнецов» по Кредитному договору №0078/17/КЛ-ДО от 12.07.2017г. в размере согласно приложению №12 к настоящему решению.

По вопросу № 15: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между АО «ОДК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Кузнецов».

Принято решение № 15:

В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №0078/17/П-ДО в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Кузнецов» по Кредитному договору №0078/17/КЛ-ДО от 12.07.2017г. на существенных условиях, изложенных в Приложении № 13 к настоящему решению.

По вопросу № 16: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «ОДК» и Государственной корпорацией «Ростех».

Принято решение № 16: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки между АО «ОДК» (Заемщик) и Государственной корпорацией «Ростех» (Займодавец), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора о предоставлении целевого займа, в размере согласно приложению №14 к настоящему решению.

По вопросу № 17: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «УЗГА» (организации холдинга ОДК) по вопросу принятия Устава организации холдинга в новой редакции».

Принято решение № 17: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «УЗГА» (организации холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия Устава АО «УЗГА» в новой редакции.

По вопросу № 18: «Об утверждении состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» и плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК».

Принято решение № 18: В соответствии с пп. 11.2.40 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1. Утвердить следующий состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по аудиту):

- Смирнова Наталия Ивановна – председатель Комитета по аудиту, директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех»;**
- Ветвицкий Александр Георгиевич – руководитель направления Департамента внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех»;**
- Кузьмина Галина Викторовна – руководитель проектов по аудиту и ревизиям Департамента внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех»;**
- Косова Светлана Юрьевна – руководитель направления Департамента внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».**

2. Утвердить План работы Комитета по аудиту на 2-е полугодие 2017 г. – 1-е полугодие 2018 г. (Приложение №15).

По вопросу № 19: «О признании активов организаций холдинга ОДК непрофильными».

Принято решение № 19: В соответствии с пп.11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1. Признать объекты недвижимого имущества ПАО «УМПО» непрофильными активами ПАО «УМПО» согласно приложению №16 к настоящему решению;

1.1. установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации указанных в приложении № 16 активов, подлежат направлению на цели, предусмотренные Программой финансового оздоровления АО «ОДК» на период до 2020 года.

2. Исключить объекты недвижимого имущества АО «218 АРЗ» из состава непрофильных активов АО «218 АРЗ» согласно приложению №17 к настоящему решению.

По вопросу № 20: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк».

Принято решение № 20: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк Договора поручительства №00110017/60544200-1п в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ОДК-ГТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00110017/60544200 от 30.07.2017г. в размере согласно приложению №18 к настоящему решению.

По вопросу № 21: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк за АО «ОДК-ГТ».

Принято решение № 21: В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства №00110017/60544200-1n между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ОДК-ГТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00110017/60544200 от 30.07.2017г. на существенных условиях, изложенных в Приложении № 19 к настоящему решению.

По вопросу № 22: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк».

Принято решение № 22: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк - Договора поручительства №0077/7/16016/01 в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ОДК-ГТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0077/7/16016 от 08.08.2016г. (с учетом Дополнительного соглашения №1 от 26.06.2017г. к нему) в размере согласно приложению №20 к настоящему решению.

По вопросу № 23: «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью - договора поручительства между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк за АО «ОДК-ГТ».

Принято решение № 23: В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №0077/7/16016/01 с ПАО Сбербанк заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ОДК-ГТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0077/7/16016 от 08.08.2016г. (с учетом Дополнительного соглашения №1 от 26.06.2017г. к нему) на существенных условиях, изложенных в Приложении № 21 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 августа 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 сентября 2017 года, Протокол № 101-36.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК»

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «01» сентября 2017 года

М.П.