

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

1. Общие сведения		
1.1. Полное наименование эмитента	фирменное	<i>Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»</i>
1.2. Сокращенное наименование эмитента	фирменное	<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 утверждении председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК».

Принято решение № 1:

В соответствии с пп. 11.2.41 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить председателем Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» Смирнову Наталию Ивановну – директора по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех».

По вопросу № 2: «Об утверждении состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК».

Принято решение № 2:

В соответствии с пп. 11.2.41 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить следующий состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по аудиту):

1. Смирнова Наталия Ивановна – председатель Комитета по аудиту, директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех»;

2. Ветвицкий Александр Георгиевич – руководитель направления аудита, ревизии и методологии функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех»;

3. Кузьмина Галина Викторовна - руководитель проектов 1 категории функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».

По вопросу № 3: «Об утверждении состава Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК».

Принято решение № 3:

В соответствии с пп. 11.2.41 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить следующий состав Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по бюджету):

1. Федоров Кирилл Валерьевич – председатель Комитета по бюджету, директор по

экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех»;

2. Тищенко Вячеслав Валерьевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОДК»;

3. Одинцова Алла Викторовна – руководитель направления казначейских операций группы функции казначейства Государственной корпорации «Ростех»;

4. Лашкина Светлана Юрьевна – директор по экономике и финансам – руководитель финансово – экономического Департамента АО «ОДК»;

5. Балекин Евгений Викторович – руководитель проектов 1 категории направления финансовой политики и сводной управленческой отчетности Государственной корпорации «Ростех».

По вопросу № 4: «Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Принято решение № 4:

В соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и исходя из рыночной стоимости акций Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее - АО «ОДК»), определенной оценщиками, работающими на основании трудового договора с Непубличным акционерным обществом «Евроэксперт» (отчет № 06/04/17 от 28.02.2017 г.), определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОДК» (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 7 099 (семь тысяч девяносто девять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

По вопросу № 5: «О предложении внеочередному общему собранию акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – АО «ОДК») принять решение об увеличении уставного капитала АО «ОДК» путем размещения дополнительных акций».

Принято решение № 5:

В соответствии с пунктом 3 статьи 39, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» принять решение об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – АО «ОДК») путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОДК» (далее – Акции) на следующих условиях:

- количество размещаемых Акции: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук;*
- номинальная стоимость размещаемых Акции: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая;*
- способ размещения Акции: закрытая подписка;*
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции:*

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

– цена размещения Акции (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 7 099 (семь тысяч девяносто девять) рублей за одну Аксию;

– форма оплаты Акции: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме и/или путем зачета денежных требований к АО «ОДК» и/или долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и/или акциями российских акционерных обществ.

Все дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ОДК» размещаются при условии их полной оплаты.

По вопросу № 6: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Принято решение № 6:

В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» и провести его в форме заочного голосования 03 мая 2017 года.

Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 03 мая 2017 года, 17 час. 00 мин.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.

По вопросу № 7: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Принято решение № 7:

В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» со следующим вопросом:

1. «Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» путем размещения дополнительных акций».

По вопросу № 8: «О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Принято решение № 8:

В соответствии со ст.54 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – АО «ОДК»): 11 апреля 2017 года.

2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК» должно быть направлено не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров АО «ОДК», в письменной форме заказным письмом либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись.

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК».

4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

- отчет № 06/04/17 от 28.02.2017 г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции АО «ОДК» в составе 100% пакета.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 12 апреля 2017 года по рабочим дням с 10:00 час. до 17:00 час. по адресу: г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 302.

5. В соответствии с п.7.5. ст. 7 Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК»,

функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь АО «ОДК» В.В.Монченко.

6. Установить, что функции счетной комиссии осуществляет лицо осуществляющее ведение реестра акционеров Общества – АО «СТАТУС».

7. В соответствии с п.7.2. ст.7 Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК», функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров АО «ОДК» В.В. Артяков.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *31 марта 2017 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *03 апреля 2017 года, Протокол № 101-13.*

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-А-002D от 03 июня 2014 года.*

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «03» апреля 2017 года