

**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 определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (Организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок между АО «Климов» и ПАО Сбербанк договоров последующей ипотеки».

Принято решение № 1:

В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «Климов» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение следующих сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества:

1. договора последующей ипотеки №0162-1-111516-И (далее – Договор ипотеки) к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0162-1-111516 от 23.11.2016г., на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему решению;

2. договора последующей ипотеки №0162-1-111616-И (далее – Договор ипотеки) к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0162-1-111616 от 23.11.2016г., на существенных условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «Об одобрении отчуждения недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (Организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 2:

1. В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1.1. Одобрить сделку по безвозмездной передаче объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «УМПО», в муниципальную собственность городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

1.2. Поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по безвозмездной передаче объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «УМПО», признанных в установленном порядке непрофильными

активами в соответствии с решением Совета директоров АО «ОДК» (выписка из протокола от 21.02.2016 № 49), на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему решению.

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

2.1. Одобрение сделки по безвозмездной передаче объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «УМПО», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с решением Совета директоров АО «ОДК» (выписка из протокола от 21.02.2016 № 49), на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему решению.

2.2. Поручить Управляющему директору ПАО «УМПО» Е.А. Семивеличенко организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по безвозмездной передаче объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «УМПО», на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 3: «Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (Организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 3:

1. В соответствии с пп. 11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1.1. Одобрить сделку по продаже объектов недвижимого имущества, по перечню и на условиях, изложенных в Приложении №1 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 «УМПО», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с решением Совета директоров АО «ОДК» (выписка из протокола от 29.04.2016 № 62), по перечню и на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему решению.

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

2.1. Одобрение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «УМПО», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с решением Совета директоров АО «ОДК» (выписка из протокола от 29.04.2016 № 62), по перечню и на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему решению.

2.2. Поручить Управляющему директору ПАО «УМПО» Е.А. Семивеличенко организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «УМПО», по перечню и на условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.

2.3. Поручить управляющему директору ПАО «УМПО» Е.А. Семивеличенко обеспечить направление 100% денежных средств (за вычетом расходов) от реализации непрофильного актива, указанного 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 № 4: «Об одобрении уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 94/12 от 22.08.2012, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (Организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 4:

1. В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1.1. Одобрить сделку, связанную с уступкой арендных прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 94/12 от 22.08.2012, заключенному между ПАО «Кузнецов» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, по перечню и на условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему решению.

1.2. Поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по уступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 94/12 от 22.08.2012, заключенному между ПАО «Кузнецов» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, по перечню и на условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему решению.

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

2.1. Одобрение сделки по уступке арендных прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 94/12 от 22.08.2012, заключенному между ПАО «Кузнецов» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, принадлежащего ПАО «Кузнецов», признанного в установленном порядке непрофильным активом в соответствии с решением Совета директоров АО «ОДК» (выписка из протокола от 28.10.2016 № 90), по перечню и на условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему решению.

2.2. Поручить управляющему директору ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по уступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 94/12 от 22.08.2012, заключенному между ПАО «Кузнецов» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, принадлежащего ПАО «Кузнецов», по перечню и на условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему решению.

2.3. Поручить управляющему директору ПАО «УМПО» С.П. Павлиничу обеспечить направление 100% денежных средств (за вычетом расходов) от реализации непрофильного актива, указанного 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 № 5: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (Организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение № 5: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «УМПО» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- заключенного между ПАО «УМПО» и ООО «Балтийский лизинг» Договора поручительства № 192/16-МОС-П от 22.11.2016г. в обеспечение обязательств АО «ММП имени В.В. Чернышева» по Договору финансовой аренды (лизинга) № 192/16-МОС от 22.11.2016г. на условиях, изложенных в Приложении №6 к настоящему решению.

- заключенного между ПАО «УМПО» и АО «ММП имени В.В. Чернышева» Соглашения о предоставлении поручительства № 40/10-42968 от 26.12.2016г. на условиях, изложенных в Приложении №7 к настоящему решению.

По вопросу № 6: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (Организация холдинга ОДК) по вопросу Увеличения уставного капитала».

Принято решение № 6: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» следующее решение:

увеличить уставный капитал ПАО «Кузнецов» путем размещения дополнительных акций (в пределах объявленных акций) на следующих условиях:

- категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные;
- количество размещаемых дополнительных акций: 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) штук;
- номинальная стоимость размещаемых обыкновенных акций: 1 (Один) рубль каждая;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

1) Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОГРН 1107746081717);

2) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

3) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847).

- цена размещения дополнительных акций, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций: 10 169 (Десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей за одну акцию;

- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются:

а) денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к ПАО «Кузнецов»; и/или

б) неденежными средствами (имуществом) - обыкновенными именными акциями российских акционерных обществ.

По вопросу № 7: «Об определении цены, согласии на совершение сделки и определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель» (Организация холдинга ОДК) по вопросу совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора на выполнение СЧ ОКР по теме «Проведение сертификационных заводских стендовых и летных испытаний опытного образца двигателя ПД-14. Подготовка доказательной документации для получения сертификата типа на двигатель ПД-14», шифр «Доработка и сертификация ПД-14-Авиадвигатель».

Принято решение № 7:

1. 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» (Заказчик) и АО «ОДК-Авиадвигатель» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора на выполнение СЧ ОКР по теме «Проведение сертификационных заводских стендовых и летных испытаний опытного образца двигателя ПД-14. Подготовка доказательной документации для получения сертификата типа на двигатель ПД-14», шифр «Доработка и сертификация ПД-14-Авиадвигатель» в размере, согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ОДК-Авиадвигатель» (Исполнитель) в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора на выполнение СЧ ОКР по теме «Проведение сертификационных заводских стендовых и летных испытаний опытного образца двигателя ПД-14. Подготовка доказательной

документации для получения сертификата типа на двигатель ПД-14», шифр «Доработка и сертификация ПД-14-Авиадвигатель», на условиях, изложенных в Приложении №9 к настоящему решению.

3. До совершения АО «ОДК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанной в п. 2 настоящего решения, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.

4. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения о даче согласия на совершение сделки между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ОДК-Авиадвигатель» (Исполнитель) в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора на выполнение СЧ ОКР по теме «Проведение сертификационных заводских стендовых и летных испытаний опытного образца двигателя ПД-14. Подготовка доказательной документации для получения сертификата типа на двигатель ПД-14», шифр «Доработка и сертификация ПД-14-Авиадвигатель» на условиях, изложенных в Приложении №9 к настоящему решению.

По вопросу № 8: «Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение дополнительных соглашений к договорам поручительства и залога между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк».

Принято решение № 8:

1. 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 ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключенного Дополнительного соглашения №1 от 30.09.2016г. к Договору поручительства №0162-1-108216-П от 30.09.2016г., в размере, согласно Приложению № 10 к настоящему решению.

2. 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 ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключенного Дополнительного соглашения №2 от 27.12.2016г. к Договору поручительства №0162-1-108216-П от 30.09.2016г., в размере, согласно Приложению № 10 к настоящему решению.

3. 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 ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключенного Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №0162-1-108216-П от 30.09.2016г., в размере, согласно Приложению № 10 к настоящему решению.

4. 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 ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключенного Дополнительного соглашения №1 от 27.12.2016г. к Договору залога ценных бумаг №0162-1-108216-ЦБ от 10.10.2016г., в размере, согласно Приложению № 10 к настоящему решению.

5. 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 ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключенного Дополнительного соглашения №2 к Договору залога ценных бумаг №0162-1-108216-ЦБ от 10.10.2016г., в размере, согласно Приложению № 10 к настоящему решению.

По вопросу № 9: «О предложении Совета директоров АО «ОДК» внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК».

Принято решение № 9:

В соответствии с п. 3 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК» принять следующие решения:

1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенное Дополнительное соглашение №1 от 30.09.2016г. к Договору поручительства №0162-1-108216-П от 30.09.2016г., на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему решению (Приложении № 11 к решению Совета директоров).

2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенное Дополнительное соглашение №2 от 27.12.2016г. к Договору поручительства №0162-1-108216-П от 30.09.2016г., на существенных условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему решению (Приложении № 12 к решению Совета директоров).

3. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенное Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства №0162-1-108216-П от 30.09.2016г., на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему решению (Приложении № 13 к решению Совета директоров).

4. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенное Дополнительное соглашение №1 от 27.12.2016г. к Договору залога ценных бумаг №0162-1-108216-ЦБ от 10.10.2016г., на существенных условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему решению (Приложении № 14 к решению Совета директоров).

5. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенное Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога ценных бумаг №0162-1-108216-ЦБ от 10.10.2016г., на существенных условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему решению (Приложении № 15 к решению Совета директоров).

По вопросу № 10: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».

Принято решение № 10: В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ОДК» и провести его в форме заочного голосования.

Дата и время окончания приема бюллетеней:

- 05 июля 2017 года, 18 час. 00 мин;

- место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.

По вопросу № 11: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».

Принято решение № 11: В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК» со следующими вопросами:

1. **Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенного Дополнительного соглашения №1 от 30.09.2016г. к Договору поручительства №0162-1-108216-П от 30.09.2016г.**

2. **Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенного Дополнительного соглашения №2 от 27.12.2016г. к Договору поручительства №0162-1-108216-П от 30.09.2016г.**

3. **Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой**

имеется заинтересованность, - заключенного Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №0162-1-108216-П от 30.09.2016г.

4. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенного Дополнительного соглашения №1 от 27.12.2016г. к Договору залога ценных бумаг №0162-1-108216-ЦБ от 10.10.2016г.

5. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенного Дополнительного соглашения №2 к Договору залога ценных бумаг №0162-1-108216-ЦБ от 10.10.2016г.

По вопросу № 12: «О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».

Принято решение № 12: В соответствии со ст.54 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. **Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «13» июня 2017 года.**

2. **Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Поручить организацию рассылки заказных писем Генеральному директору Общества.**

3. **Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.**

4. **Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.**

5. **Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:**

1. **Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.**

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с «14» июня 2017 года по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 302.

6. **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.**

7. **Функции Счетной комиссии возложить на лицо осуществляющее ведение реестра акционеров Общества – АО «СТАТУС».**

8. **Поручить Генеральному директору Общества организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.**

9. **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.**

По вопросу № 13: «Об определении цены, согласии на совершение сделки и определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (Организация холдинга ОДК) по вопросу совершения сделки между АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения № 7 к Договору № МС-0004/12/2011 от 21.12.2011г.».

Принято решение № 13:

1. **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 ПАО «Кузнецов», в**

совершении которой имеется заинтересованность,- заключение дополнительного соглашения № 7 к Договору № МС-0004/12/2011 от 21.12.2011г., в размере, согласно Приложению № 16 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов» в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения № 7 к Договору № МС-0004/12/2011 от 21.12.2011г., на условиях, изложенных в Приложении №17 к настоящему решению.

3. До совершения АО «ОДК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанной в п. 2 настоящего решения, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.

4. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения о даче согласия на совершение сделки между АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов» в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения № 7 к Договору № МС-0004/12/2011 от 21.12.2011г. на условиях, изложенных в Приложении №17 к настоящему решению.

По вопросу № 14: «Об определении цены, согласии на совершение сделок и определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева», ПАО «Кузнецов», ПАО «НПО «Сатурн», АО «ОДК-ПМ» (Организации холдинга ОДК) по вопросам совершения сделок, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 14:

1. 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» (Займодавец) и АО «МПП имени В.В. Чернышева» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Договора займа в размере, согласно Приложению № 18 к настоящему решению.

2. 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» (Приобретатель) и АО «МПП имени В.В. Чернышева» (Общество), в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Договора о приобретении АО «ОДК» акций дополнительного выпуска АО «ММП имени В.В. Чернышева» в размере, согласно Приложению № 18 к настоящему решению.

3. 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» (Займодавец) и ПАО «Кузнецов» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Договора займа в размере, согласно Приложению № 18 к настоящему решению.

4. 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» (Займодавец) и ПАО «НПО «Сатурн» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Договора займа в размере, согласно Приложению № 18 к настоящему решению.

5. 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» (Займодавец) и АО «ОДК-ПМ» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Договора займа в размере, согласно Приложению № 18 к настоящему решению.

6. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» (Займодавец) и АО «ММП имени В.В. Чернышева» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа, на условиях, изложенных в Приложении № 19 к настоящему решению.

7. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» (Приобретатель) и АО «ММП имени

В.В. Чернышева» (Общество), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора о приобретении АО «ОДК» акций дополнительного выпуска АО «ММП имени В.В. Чернышева», на условиях, изложенных в Приложении № 20 к настоящему решению.

8. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «Кузнецов» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа, на условиях, изложенных в Приложении № 21 к настоящему решению.

9. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «НПО «Сатурн» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа, на условиях, изложенных в Приложении № 22 к настоящему решению.

10. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» (Займодавец) и АО «ОДК-ПМ» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа, на условиях, изложенных в Приложении № 23 к настоящему решению.

11. До совершения АО «ОДК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в пп. 6-10 настоящего решения, сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать.

12. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения о даче согласия на совершение сделки между АО «ОДК» (Займодавец) и АО «ММП имени В.В. Чернышева» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа, на условиях, изложенных в Приложении № 19 к настоящему решению.

13. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения о даче согласия на совершение сделки между АО «ОДК» (Приобретатель) и АО «ММП имени В.В. Чернышева» (Общество), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора о приобретении АО «ОДК» акций дополнительного выпуска АО «ММП имени В.В. Чернышева», на условиях, изложенных в Приложении №20 к настоящему решению.

14. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения о даче согласия на совершение сделки между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «Кузнецов» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа, на условиях, изложенных в Приложении №21 к настоящему решению.

15. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения о даче согласия на совершение сделки между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «НПО «Сатурн» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа, на условиях, изложенных в Приложении №22 к настоящему решению.

16. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-ПМ» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения о даче согласия на совершение сделки между АО «ОДК» (Займодавец) и АО «ОДК-ПМ» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа, на условиях, изложенных в Приложении №23 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 июня 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 июня 2017 года, Протокол № 101-26.**

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; 1-01-14045-А-003D от 01 июня 2017 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 «05» июня 2017 года