

**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 сделок, связанных с привлечением финансирования, стоимостью более 200 000 000 рублей».

Принято решение № 1:

В соответствии с пп. 11.2.19 и пп. 11.2.22 п. 11.2 устава АО «ОДК»:

1. одобрить Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций №01-09/304 от 27.12.2016г., заключенный между АО «ОДК», Росимуществом и Минпромторгом России, приложение № 1 к настоящему решению.

2. одобрить Договор об участии Российской Федерации в собственности акционерного общества, являющегося головной организацией интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса № 01-09/296 от 26.12.2016г., заключенный между АО «ОДК», Росимуществом и Минпромторгом России, приложение № 2 к настоящему решению.

3. одобрить Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций №01-09/305 от 27.12.2016г., заключенный между АО «ОДК», Росимуществом и Минпромторгом России, приложение № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО», АО «ОДК-СТАР», АО «ММП им В.В. Чернышева», АО «ААРЗ», АО «218 АРЗ», АО «712 АРЗ», АО «570 АРЗ», АО «Металлист-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «ОДК-ПМ», АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО «Кузнецов», АО «Климов», АО «ОДК-ГТ», АО «Железнодорожник-ПМ», АО «ОМКБ», (организации холдинга ОДК) по вопросу принятия Уставов организаций холдинга в новой редакции».

Принято решение № 2:

В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «УМПО», АО «ОДК-СТАР», АО «ММП им В.В. Чернышева», АО «ААРЗ», АО «218 АРЗ», АО «712 АРЗ», АО «570 АРЗ», АО «Металлист-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «ОДК-ПМ», АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО «Кузнецов», АО «Климов», АО «Железнодорожник-ПМ», АО «ОМКБ», АО «ОДК-ГТ» (организации холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия:

- *Устава ПАО «УМПО» в новой редакции;*
- *Устава АО «ОДК-СТАР» в новой редакции;*
- *Устава АО «ММП им В.В. Чернышева» в новой редакции;*
- *Устава АО «ААРЗ» в новой редакции;*
- *Устава АО «218 АРЗ» в новой редакции;*
- *Устава АО «712 АРЗ» в новой редакции;*
- *Устава АО «570 АРЗ» в новой редакции;*
- *Устава АО «Металлист-ПМ» в новой редакции;*
- *Устава АО «Энергетик-ПМ» в новой редакции;*
- *Устава АО «ОДК-ПМ» в новой редакции;*
- *Устава АО «ОДК-Авиадвигатель» в новой редакции;*
- *Устава ПАО «Кузнецов» в новой редакции;*
- *Устава АО «Климов» в новой редакции;*
- *Устава АО «Железнодорожник-ПМ» в новой редакции;*
- *Устава АО «ОМКБ» в новой редакции;*
- *Устава АО «ОДК-ГТ» в новой редакции.*

По вопросу № 3: «Принятие решения о совершении АО «ОДК» сделки, влекущей изменение доли участия АО «ОДК» в коммерческой организации».

Принято решение № 3:

В соответствии с пп. 11.2.18 п. 11.2 Устава АО «ОДК» принять решение о совершении АО «ОДК» сделки, влекущей изменение доли участия АО «ОДК» в АО «Вертолеты России» на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 марта 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 марта 2017 года, Протокол № 101-6.**

3. Подпись

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

_____ (подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «06» марта 2017 года

М.П.