

**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: «Утверждение положения о комитете по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» и политики в области внутреннего аудита АО «ОДК».

Принято решение № 1:

В соответствии с пп.11.2.41, пп.11.2.37 п.11.2 Устава АО «ОДК»:

1. Утвердить положение комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» в новой редакции, разработанное в соответствии с Типовым положением, утвержденным приказом Государственной корпорации «Ростех» от 09 февраля 2017 г. №15, а также признать утратившим силу положения о комитете по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» в предыдущей редакции.

2. Утвердить политику в области внутреннего аудита АО «ОДК», разработанную на основании типовой политики в области внутреннего аудита в организации Государственной корпорации «Ростех», утвержденной приказом Государственной корпорации «Ростех» от 23.01.2017 г. № 4.

3. Поручить генеральному директору АО «ОДК» обеспечить проведение в Ключевых организациях холдинга ОДК, выручка которых за отчетный период превышает 10 млрд руб., корпоративных мероприятий направленных на утверждение политики в области внутреннего аудита и положений о комитете по аудиту, разработанных в соответствии с Типовой политикой в области внутреннего аудита в организации Государственной корпорации «Ростех», утвержденной приказом Государственной корпорации «Ростех» от 23.01.2017 № 4, и политикой по внутреннему аудиту АО «ОДК».

По вопросу № 2: «О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОДК» в 2017 году и перечня выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «ОДК».

Принято решение № 2:

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.7 Устава АО «ОДК» по предложению акционеров АО «ОДК»

владеющих более 2% голосующих акций АО «ОДК», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОДК» (далее – Общество) по итогам 2016 года, следующие вопросы:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.*
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.*
- 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного Совета) членам Совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*

Включить кандидатов в список кандидатур, для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2017 году:

Артяков Владимир Владимирович;

Артюхов Александр Викторович;

Богинский Андрей Иванович;

Кодзоев Заурбек Магомедович – заместитель начальника Управления Росимущества;

Лалетина Алла Сергеевна;

Леликов Дмитрий Юрьевич;

Сердюков Анатолий Эдуардович;

Федоров Кирилл Валерьевич.

Включить кандидатов в список кандидатур, для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2017 году:

Ветвицкий Александр Георгиевич;

Никонов Виктор Александрович;

Пронина Светлана Игоревна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 марта 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 марта 2017 года, Протокол № 101-7.**

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»

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «07» марта 2017 года

М.П.