

**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><a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/">http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</a></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 избрании председателя Совета директоров АО «ОДК».**

**Принято решение № 1:**

*В соответствии с п. 11.11. Устава АО «ОДК» избрать председателем Совета директоров АО «ОДК» Артякова Владимира Владимировича – первого заместителя генерального директора Государственной корпорации «Ростех».*

**По вопросу № 2: «Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ОДК» на второе полугодие 2017 года».**

**Принято решение № 2:**

*1. Утвердить план работы Совета директоров АО «ОДК» на второе полугодие 2017 года согласно приложению № 1.*

*2. Поручить председателям Комитетов при Совете директоров АО «ОДК» в срок до 30 августа 2017 года утвердить планы работ соответствующих Комитетов, а также организовать рассмотрение вопросов, включенных в план работы Совет директоров АО «ОДК» (в случае если такие вопросы относятся к компетенции соответствующего Комитета) на заседании Комитета не позднее, чем за 14 дней до даты проведения заседания Совета директоров АО «ОДК».*

**По вопросу № 3: «О принципах построения целевой организационной структуры административно-управленческого персонала».**

**Принято решение № 3:**

*В соответствии с пп. 11.2.38. п. 11.2. Устава АО «ОДК» принять к сведению утвержденные Правлением Государственной корпорации «Ростех» методические рекомендации по принципам построения целевой организационной структуры*

*административно-управленческого персонала ГО ХК (ИС) (приложение № 2).*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 июля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 июля 2017 года, Протокол № 101-31.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам АО «ОДК»

\_\_\_\_\_

В.В. Тищенко

(подпись)

3.2. Дата «07» июля 2017 года

М.П.