

**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: «О рассмотрении результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год».

Принято решение № 1:

В соответствии с пп.11.2.31 п.11.2 Устава АО «ОДК»:

1. Принять к сведению результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ОДК» за 2016 год.

2. Генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову обеспечить выполнение поручений Совета директоров АО «ОДК», изложенных в приложении №1 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «Утверждение Положения «Порядок подготовки и принятия решений об использовании средств фонда финансового оздоровления АО «ОДК».

Принято решение № 2:

В соответствии с пп. 11.2.35 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить Положение «Порядок подготовки и принятия решений об использовании средств фонда финансового оздоровления Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

По вопросу № 3: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ГТ» (организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 3:

1. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-ГТ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделки, связанной с отчуждением АО «ОДК-ГТ» доли в размере 99% ООО «СКБ ГПА «Сатурн-Газовые турбины»:

1.1. Прекращение участия Общества в другой организации путем совершения сделки,

связанной с отчуждением доли.

1.2. В соответствии с пунктом 17.1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 11.2.18 пункта 11.2 статьи 11 Устава АО «ОДК-ГТ», принять решение о прекращении участия Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специальное конструкторское бюро газоперекачивающих агрегатов «Сатурн-Газовые турбины» (местонахождение город Сумы, Украина) и совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением 99% доли АО «ОДК-ГТ»: путем продажи по результатам использования другими участниками ООО «СКБ ГПА «Сатурн-Газовые турбины» преимущественного права покупки доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных Уставом ООО «СКБ ГПА «Сатурн-Газовые турбины», или продажи путем проведения торгов (форма проведения – открытый аукцион).

1.3. Поручить заместителю генерального директора – управляющему директору АО «ОДК-ГТ» О.В. Руснаку организовать проведение в установленном порядке мероприятий в целях прекращения участия АО «ОДК-ГТ» в ООО «СКБ ГПА «Сатурн-Газовые турбины» путем совершения сделки, связанной с отчуждением доли (начальная стоимость 695 113,84 (шестьсот девяносто пять тысяч сто тринадцать) рублей 84 коп.).

1.4. Поручить заместителю генерального директора – управляющему директору АО «ОДК-ГТ» О.В. Руснаку обеспечить направление 100% денежных средств (за вычетом расходов) от реализации непрофильного актива (ООО «СКБ ГПА «Сатурн-Газовые турбины») 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 определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 4:

1. 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»:

1.1. Прекращение участия ПАО «УМПО» в АО «Инвест Альянс» (путем совершения сделки, связанной с отчуждением акций).

1.2. Поручить Управляющему директору ПАО «УМПО» Е.А. Семивеличенко организовать проведение в установленном порядке мероприятий по совершению сделки в целях прекращения участия ПАО «УМПО» в АО «Инвест Альянс» путем совершения сделки, связанной с отчуждением акций (продажа путем проведения торгов; форма проведения – открытый аукцион; начальная стоимость 229 900 000 (двести двадцать девять тысяч) рублей.

1.3. Поручить Управляющему директору ПАО «УМПО» Е.А. Семивеличенко обеспечить направление 100% денежных средств (за вычетом расходов) от реализации непрофильного актива (АО «Инвест Альянс») 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).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: *11 августа 2017 года, Протокол № 101-35.*

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «11» августа 2017 года

М.П.