

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b><i>внеочередное.</i></b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b><i>заочное голосование.</i></b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>10 января 2017 года в 18 часов 00 минут; место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.</i></b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i></b></p> <p><b><i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 12 127 676.</i></b></p> <p><b><i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 1: 12 127 676.</i></b></p> <p><b><i>Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 2: 6 246 887 (не заинтересованные в совершении обществом сделки). Кворум имеется.</i></b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b><i>1. Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «ОДК» в новой редакции.</i></b></li> <li><b><i>2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></b></li> </ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b><i>Вопрос № 1 повестки дня: «ЗА» - 12 127 676 (100%) голосов;</i></b></p>

**«ПРОТИВ» - 0 (0%);**  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%).**

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).*

**РЕШЕНИЕ:** *Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «ОДК» в новой редакции.*

**Вопрос № 2 повестки дня:**

**«ЗА» - 6 246 887 (100%) голосов;**

**«ПРОТИВ» - 0 (0%);**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%).**

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).*

**РЕШЕНИЕ:** *В соответствии со ст. 77, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.2007 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 29 п. 10.2 статьи 10 Устава АО «ОДК» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и Государственной корпорацией «Ростех» договора о приобретении дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций АО «ОДК» в количестве 2 613 121 акция (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций АО «ОДК» № 1-01-14045-А-002D) в размере 19 000 002 791 рублей.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
**13 января 2017 года, Протокол № 53.**

2.8. 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 «13» января 2017 года

М.П.