

**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 члена Совета директоров лицом, исполняющим обязанности Председателя Совета директоров АО «ОДК».**

**Принято решение № 1:**

*В соответствии с п. 11.7. Устава Общества избрать члена Совета директоров АО «ОДК» Леликова Дмитрия Юрьевича лицом, осуществляющим функции председателя Совета директоров АО «ОДК» сроком до 06 августа 2017 года.*

**По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу принятия Устава в новой редакции».**

**Принято решение № 2:**

*В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (организации холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия Устава ПАО «ОДК-Кузнецов» в новой редакции.*

**По вопросу № 3: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу принятия Устава ПАО «УМПО» в новой редакции».**

**Принято решение № 3:**

*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» по вопросу принятия Устава ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.*

**По вопросу № 4: «Об утверждении внутренних документов в области внутреннего**

аудита АО «ОДК».

**Принято решение № 4:**

*В соответствии с пп. 11.2.36 п. 11.2 Устава «ОДК» утвердить следующие внутренние документы АО «ОДК» в области внутреннего аудита:*

- 1. Регламент «Взаимодействие Департамента внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления АО «ОДК» в процессе выполнения аудиторских заданий»;*
- 2. Положение «Методика планирования и выполнения аудиторских заданий»;*
- 3. Положение «Программа обеспечения и повышения качества аудита»;*
- 4. Инструкция «Документирование и хранение материалов аудиторских заданий».*

**По вопросу № 5:** *«Об утверждении председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК».*

**Принято решение № 5:**

*В соответствии с пп. 11.2.40 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить председателем Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» Смирнову Натáliю Ивановну, директора по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех».*

**По вопросу № 6:** *«Об утверждении председателя Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК».*

**Принято решение № 6:**

*В соответствии с пп. 11.2.40 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить председателем Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» Федорова Кирилла Валерьевича, директора по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 июля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 июля 2017 года, Протокол № 101-33.**

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «24» июля 2017 года

М.П.