

**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 одобрении сделки между АО «Вертолеты России» и АО «ОДК» по заключению дополнительного соглашения № 1 к контракту от 26.12.2016 г. № 1618187319811442208022065/ВР-16-0545-04-01».**

**Принято решение № 1:**

*В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11. 2 устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «Вертолеты России» (Заказчик) и АО «ОДК» (Исполнитель, Выгодоприобретатель), - заключение дополнительного соглашения № 1 о введении Спецификации выполняемых работ по ГОЗ на 2016 год в новой редакции, к контракту от 26.12.2016 г. № 1618187319811442208022065/ВР-16-0545-04-01 в рамках исполнения государственного контракта от 15.04.2016 г. № 1618187319811442208022065 на выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, на существенных условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему решению.*

**По вопросу № 2: «О прекращении участия АО «ОДК» в коммерческих организациях АО «Железнодорожник-ПМ», АО «Металлист-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «ОМКБ».**

**Принято решение № 2:**

*В соответствии с пп. 17.1 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 11.2.18 п.11.2 Устава АО «ОДК», одобрить прекращение участия АО «ОДК» в коммерческих организациях АО «Железнодорожник-ПМ», АО «Металлист-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «ОМКБ».*

**По вопросу № 3: «Об изменении условий ранее одобренных сделок, связанных с привлечением финансирования».**

**Принято решение № 3:**

*В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава «ОДК» одобрить внесение изменений в ранее принятые Советом директоров АО «ОДК» (Протокол заседания совета директоров от 31.10.2015 №82, Протокол заседания совета директоров от 29.04.2015г. № 102, Протокол заседания совета директоров от 30.06.2015г. № 116) решения об одобрении Кредитных сделок между АО «ОДК» и Банк ВТБ (ПАО), на общую сумму 10 565 000 000 (Десять миллиардов пятьсот шестьдесят пять миллионов) рублей (включая основной долг и проценты по кредиту за весь срок кредита, а также суммы банковской гарантии и расходов по её обслуживанию на максимальный срок), в рамках предоставляемого АО «ОДК» Банк ВТБ (ПАО) лимита кредитования, в том числе заключения Соглашений об открытии кредитных линий и Соглашений о выдаче Банковских гарантий на общую*

сумму 9 500 000 000 (Девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, в части заключения между АО «ОДК» и Банк ВТБ (ПАО) Соглашений о выдаче банковских гарантий на сумму не более 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей, на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.

Вопрос повестки дня № 4: «Об определении цены, согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «ОДК-Авиадвигатель», в совершении которой имеется заинтересованность, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель».

**Принято решение № 4:**

1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ОДК-Авиадвигатель» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Договора на выполнение СЧ ОКР, шифр «Замещение Д-136-Авиадвигатель» в размере, согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ОДК-Авиадвигатель» (Исполнитель) в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора на выполнение СЧ ОКР, шифр «Замещение Д-136-Авиадвигатель» на условиях, изложенных в приложении №4 к настоящему решению.

3. До совершения АО «ОДК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанной в п. 2 настоящего решения, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.

4. В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» принятие решения о согласии на совершение сделки между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ОДК-Авиадвигатель» (Исполнитель) в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора на выполнение СЧ ОКР, шифр «Замещение Д-136-Авиадвигатель» на условиях, изложенных в приложении №4 к настоящему решению.

Вопрос повестки дня № 5: «Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ОАО «НПП Аэросила» по заключению Дополнительного соглашения № 5 к Договору на выполнение СЧ ОКР».

**Принято решение № 5:**

В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК» (Заказчик) и ОАО «НПП Аэросила» (Исполнитель), - Дополнительное соглашение № 5 к Договору на выполнение СЧ ОКР по теме «Разработка воздушного винта АВ-112 и РСВ-34С для самолета Ил-112В» на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению.

По вопросу № 6: «Об одобрении сделки между АО «ОДК» и польской компанией Polit-Elektronik Дополнительного соглашения № 176160003 к Контракту № МС-0189/04/2016 от 31 мая 2016 года».

**Принято решение № 6:**

В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку по заключению между АО «ОДК» (Исполнитель) и компанией Polit-Elektronik (Заказчик) Дополнительное соглашение № 176160003 к Контракту № МС-0189/04/2016 от 31 мая 2016 года на существенных условиях, изложенных в приложении №6 к настоящему решению.

По вопросу № 7: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

**Принято решение № 7:**

В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и АО «АЛЬФА-БАНК», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №00ZT6XP001, в размере согласно приложению № 7 к настоящему

решению.

**По вопросу № 8: «О согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «АЛЬФА-БАНК», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Кузнецов».**

**Принято решение № 8:**

**1. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между АО «ОДК» и АО «АЛЬФА-БАНК» №00ZT6XP001, в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Кузнецов» по Договору о предоставлении банковской гарантии №00ZT6X на существенных условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящему решению.**

**2. До совершения АО «ОДК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанной в п. 1 настоящего решения, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.**

**По вопросу № 9: «О заключении сделки между ОАО «Сургутнефтегаз» и АО «ОДК» на выполнение капитального ремонта 8 ПГТД (ГТУ)».**

**Принято решение № 9:**

**В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК» (Подрядчик) и ОАО «Сургутнефтегаз» (Заказчик) на выполнение капитального ремонта 8 ПГТД (ГТУ) на существенных условиях, изложенных в приложении №9 к настоящему решению.**

**По вопросу № 10: «О заключении сделки между ООО «ИНК» и АО «ОДК» на выполнение капитального ремонта 7 ПГТД (ГТУ)».**

**Принято решение № 10:**

**В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК» (Подрядчик) и ООО «ИНК» (Заказчик) на выполнение капитального ремонта 7 ПГТД (ГТУ) на существенных условиях, изложенных в приложении №10 к настоящему решению.**

**По вопросу № 11: «О заключении сделки между ООО «Импульс ТС» и АО «ОДК» на выполнение капитального ремонта 10 ПГТД (ГТУ)».**

**Принято решение № 11:**

**В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК» (Подрядчик) и ООО «Импульс ТС» (Заказчик) на выполнение капитального ремонта 10 ПГТД (ГТУ) на существенных условиях, изложенных в приложении №11 к настоящему решению.**

**По вопросу № 12: «Утверждение Порядка организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности АО «ОДК» и Кодекса этики внутренних аудиторов АО «ОДК».**

**Принято решение № 12:**

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

**1. Утвердить Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности АО «ОДК» (регламент организации).**

**2. Утвердить Кодекс этики внутренних аудиторов АО «ОДК» (положение организации).**

**По вопросу № 13: «Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК)».**

**Принято решение № 13:**

**1. В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:**

**1.1. Одобрить сделку по продаже объектов недвижимого имущества, по перечню и на условиях, изложенных в приложении №12 к настоящему решению.**

**1.2. Поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «Кузнецов», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Государственной корпорации «Ростех» № 115 от 21.06.2012 года, по перечню и на условиях, изложенных в приложении № 12 к настоящему решению.**

**2. В соответствии с пп 11.2.47 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:**

**2.1. Одобрение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «Кузнецов», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Государственной корпорации «Ростех» № 115 от 21.06.2012 года, по перечню и на условиях, изложенных в приложении № 12 к настоящему решению.**

**2.2. Поручить управляющему директору ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «Кузнецов», по перечню и на условиях, изложенных в приложении № 12 к настоящему решению.**

**2.3. Поручить управляющему директору ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу в течение 6 (шести) рабочих дней с даты поступления на счет ПАО «Кузнецов» денежных средств от реализации непрофильного актива, указанного в настоящем решении, обеспечить сохранение 100% денежных средств (за вычетом расходов) на счетах Организации-владельца для их последующего направления на цели, предусмотренные ПФО АО «ОДК» на период до 2020 года, а 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 № 14: «Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК)».**

**Принято решение № 14:**

**1. В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:**

**1.1. Одобрить сделку по продаже объектов недвижимого имущества, по перечню и на условиях, изложенных в приложении №13 к настоящему решению.**

**1.2. Поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «Кузнецов», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжениями Государственной корпорации «Ростех» от 31.07.2013 № 127, от 20.12.2013 № 224 и от 01.04.2015 № 36, по перечню и на условиях, изложенных в приложении № 13 к настоящему решению.**

**2. В соответствии с пп 11.2.47 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:**

**2.1. Одобрение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «Кузнецов», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжениями Государственной корпорации «Ростех» от 31.07.2013 № 127, от 20.12.2013 № 224 и от 01.04.2015 № 36, по перечню и на условиях, изложенных в приложении № 13 к настоящему решению.**

**2.2. Поручить управляющему директору ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «Кузнецов», по перечню и на условиях, изложенных в приложении № 13 к настоящему решению.**

**2.3. Поручить управляющему директору ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу в течение 6 (шести) рабочих дней с даты поступления на счет ПАО «Кузнецов» денежных средств от реализации непрофильного актива, указанного в настоящем решении, обеспечить сохранение 100% денежных**

*средств (за вычетом расходов) на счетах Организации-владельца для их последующего направления на цели, предусмотренные ПФО АО «ОДК» на период до 2020 года, а 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 № 15: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования по заключению договора поручительства между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения обязательств АО «ААРЗ» по Договору №90735 об открытии возобновляемой кредитной линии от 31.07.2015г».**

**Принято решение № 15: В соответствии с пп. 11.2.19, 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку по заключению договора поручительства №90817 от 23.10.2015г. (далее – Договор поручительства) между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк (далее - Кредитор) в редакции всех изменений и дополнений, в качестве обеспечения исполнения АО «ААРЗ» (далее Заемщик) обязательств по Договору №90735 об открытии возобновляемой кредитной линии от 31.07.2015г. в редакции всех изменений и дополнений (далее - Кредитный договор) на существенных условиях, изложенных в приложении №14 к настоящему решению.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 марта 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 марта 2017 года, Протокол № 101-9.**

### 3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата «20» марта 2017 года

М.П.