

**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: «Утверждение председателя Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК».

Принято решение № 1:

В соответствии с пп.11.2.41 п.11.2 Устава АО «ОДК» утвердить председателем Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» Федорова Кирилла Валерьевича.

По вопросу № 2: «Утверждение положения о Департаменте внутреннего аудита АО «ОДК».

Принято решение № 2:

В соответствии с пп.11.2.37 п.11.2 Устава АО «ОДК» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита АО «ОДК» (в новой редакции).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *18 марта 2017 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *21 марта 2017 года, Протокол № 101-10.*

3. Подпись

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

(подпись) А.В. Кудашкин

3.2. Дата «21» марта 2017 года

М.П.