

**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: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 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» и АО «ОДК-ПМ», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к договору займа б/н от 27.09.2011г., в размере согласно приложению №1 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «О согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к договору займа б/н от 27.09.2011г.».

Принято решение № 2:

1. В соответствии со ст. 83 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение дополнительного соглашения к договору займа б/н от 27.09.2011г. на существенных условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему решению.

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

По вопросу № 3: «Об одобрении сделок между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк по заключению Договоров о предоставлении банковских гарантий».

Принято решение № 3:

1. В соответствии с пп.11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК» (Принципал) и ПАО Сбербанк (Гарант) (предоставление гарантийных обязательств) на общую сумму лимита 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей на существенных условиях, изложенных в приложении № 2.1 к настоящему решению.

2. В соответствии с пп.11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК» (Принципал) и ПАО Сбербанк (Гарант) (предоставление гарантийных обязательств) на общую сумму лимита 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей на существенных условиях, изложенных в приложении № 2.2 к настоящему решению.

3. АО «ОДК» обеспечить согласование с Государственной корпорацией «Ростех» в установленном порядке каждой отдельной сделки, заключаемой в рамках п.1, 2 решения.

По вопросу № 4: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета ПАО «НПО «Сатурн» на 2017 год».

Принято решение № 4: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» утверждение бюджета ПАО «НПО «Сатурн» на 2017 год с ключевыми показателями, изложенными в приложении №3 к настоящему решению.

По вопросу № 5: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «218 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения Жилищной программы АО «218 АРЗ».

Принято решение № 5: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «218 АРЗ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» утверждение Жилищной программы АО «218 АРЗ», согласно приложению №4 к настоящему решению.

По вопросу № 6: «Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-СТАР» (организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 6:

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 существенных условиях, изложенных в приложении № 5 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 АО «ОДК-СТАР», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с решением Совета директоров АО «ОДК» (протокол от 21.02.2016 № 49), по перечню и на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению и в соответствии с требованиями Порядка.

2. В соответствии с пп 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-СТАР» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:

2.1. Одобрение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности АО «ОДК-СТАР», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с решением Совета директоров АО «ОДК» (протокол от 21.02.2016 № 49), по перечню и на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению и в соответствии с требованиями Порядка.

2.2. Поручить управляющему директору АО «ОДК-СТАР» С.В. Остапенко организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих АО «ОДК-СТАР, по перечню и на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению и в соответствии с требованиями Порядка.

2.3. Поручить управляющему директору АО «ОДК-СТАР» С.В. Остапенко обеспечить направление 100% денежных средств (за вычетом расходов) от реализации непрофильного актива, указанного в настоящем решении, 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 № 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» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «ОДК» (далее - Заказчик) и ПАО «НПО «Сатурн» (далее - Исполнитель), - заключение контракта в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 20 декабря 2016 года № 1619187323631442208022954 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов военно-транспортной авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, для нужд Минобороны России 2016-2019 годах, в размере согласно приложению №6 к настоящему решению.

По вопросу № 8: «О согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и ПАО «НПО «Сатурн», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение контракта в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 20 декабря 2016 года № 1619187323631442208022954 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов военно-транспортной авиации».

Принято решение № 8:

1. В соответствии со ст. 83 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» (далее - Заказчик) и ПАО «НПО «Сатурн» (далее - Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение контракта в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 20 декабря 2016 года № 1619187323631442208022954 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов военно-транспортной авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, для нужд Минобороны России 2016-2019 годах, на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему решению.

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

По вопросу № 9: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 9: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Исполнитель), - заключение Контракта № 1619187323881442208022963 / МС-0223/04/2017 на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолётов оперативно-тактической авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года № 1619187323881442208022963 / 242дсп, в размере согласно приложению №7 к настоящему решению.

По вопросу № 10: «О согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта № 1619187323881442208022963 / МС-0223/04/2017 на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолётов оперативно-тактической авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года № 1619187323881442208022963 / 242дсп».

Принято решение № 10:

1. В соответствии со ст. 83 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Контракта № 1619187323881442208022963 / МС-0223/04/2017 на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолётов оперативно-тактической авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года № 1619187323881442208022963 / 242дсп на существенных условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему решению.

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

По вопросу № 11: «Об одобрении сделки между АО «ОДК» и АО «570 АРЗ» по заключению контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту авиационных двигателей самолетов оперативно-тактической авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года № 1619187323881442208022963 / 242дсп».

Принято решение № 11: *В соответствии с пп.11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «570 АРЗ» (Исполнитель) по заключению контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту авиационных двигателей самолетов оперативно-тактической авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года № 1619187323881442208022963 / 242дсп на существенных условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящему решению.*

По вопросу № 12: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 12: *В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ММП имени В.В. Чернышева» (Исполнитель), - заключение Контракта № 1619187323881442208022963 / МС-0217/04/2017 на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолётов оперативно-тактической авиации в процессе*

эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года № 1619187323881442208022963 / 242дсп, в размере согласно приложению №9 к настоящему решению.

По вопросу № 13: «О согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «ММП имени В.В. Чернышева», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта № 1619187323881442208022963 / МС-0217/04/2017 на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолётов оперативно-тактической авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года № 1619187323881442208022963 / 242дсп».

Принято решение № 13:

1. В соответствии со ст. 83 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ММП имени В.В. Чернышева» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Контракта № 1619187323881442208022963 / МС-0217/04/2017 на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолётов оперативно-тактической авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года № 1619187323881442208022963 / 242дсп на существенных условиях, изложенных в приложении № 9 к настоящему решению.

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

По вопросу № 14: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 14: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «НПЦ газотурбостроения Салют» (Исполнитель), - заключение Контракта № 1619187323911442208022956 / МС-0215/04/2017 на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолетов учебно-тренировочной авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года № 1619187323911442208022956/244дсп, в размере согласно приложению №10 к настоящему решению.

По вопросу № 15: «О согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта № 1619187323911442208022956 / МС-0215/04/2017 на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолетов учебно-тренировочной авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года № 1619187323911442208022956/244дсп».

Принято решение № 15:

1. В соответствии со ст. 83 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «НПЦ газотурбостроения Салют» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Контракта № 1619187323911442208022956 / МС-0215/04/2017 на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолетов учебно-тренировочной авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года

№ 1619187323911442208022956/244дсп на существенных условиях, изложенных в приложении № 10 к настоящему решению.

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

По вопросу № 16: «Об одобрении сделки между АО «ОДК» и АО «570 АРЗ» по заключению контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту авиационных двигателей самолетов учебно-тренировочной авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года № 1619187323911442208022956/244дсп».

Принято решение № 16: В соответствии с пп.11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «570 АРЗ» (Исполнитель) по заключению контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту авиационных двигателей самолетов учебно-тренировочной авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года № 1619187323911442208022956/244дсп на существенных условиях, изложенных в приложении № 11 к настоящему решению.

По вопросу № 17: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 17: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «ОДК» (далее - Заказчик) и АО «218 АРЗ» (далее - Исполнитель), - заключение Дополнительного соглашения № 4 к контракту от 09.04.2015 № 1418187326131030104010582/МС-0413/03/2015КОНФ, в размере согласно приложению №12 к настоящему решению.

По вопросу № 18: «О согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «218 АРЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 4 к контракту от 09.04.2015 № 1418187326131030104010582/МС-0413/03/2015КОНФ».

Принято решение № 18:

1. В соответствии со ст. 83 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» (далее - Заказчик) и АО «218 АРЗ» (далее - Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № 4 к контракту от 09.04.2015 № 1418187326131030104010582/МС-0413/03/2015КОНФ, на существенных условиях, изложенных в приложении № 12 к настоящему решению.

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

По вопросу № 19: «Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ПАО «ОАК» по заключению дополнительного соглашения № 4 к контракту от 25.12.2014 № 1418187326131030104010582/22конф на выполнение работ по сервисному обслуживанию

самолетов».

Принято решение № 19: *В соответствии с пп.11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку между ПАО «ОАК» (Заказчик) и АО «ОДК» (Исполнитель) по заключению дополнительного соглашения № 4 к контракту от 25.12.2014 № 1418187326131030104010582/22конф на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России, для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2014-2018 годах, на существенных условиях, изложенных в приложении № 13 к настоящему решению.*

По вопросу № 20: *«Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупных сделок между АО «Климов» и ПАО Сбербанк».*

Принято решение № 20: *В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» принятие решения о последующем одобрении:*

1. крупной сделки - Дополнительного соглашения №2 от 27.12.2016 к Договору №0162-1-108216 от 30.09.2016 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между АО «Климов» и ПАО Сбербанк на существенных условиях, изложенных в приложении №14 к настоящему решению.

2. крупной взаимосвязанной сделки - Дополнительного соглашения №2 от 27.12.2016 к Договору последующего залога движимого имущества №0162-1-108216-3 от 30.09.2016 г., заключенного между АО «Климов» и ПАО Сбербанк, на существенных условиях, изложенных в приложении №15 к настоящему решению.

3. крупной взаимосвязанной сделки - Дополнительного соглашения №3 от 27.12.2016 к Договору последующей ипотеки № 0162-1-108216-И от 30.09.2016, заключенного между АО «Климов» и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в приложении №16 к настоящему решению.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 мая 2017 года, Протокол № 101-21.**

3. Подпись

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

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «22» мая 2017 года

М.П.