

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное наименование эмитента	фирменное <i>Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»</i>
1.2. Сокращенное наименование эмитента	фирменное <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 утверждении документов АО «ОДК» в области внутреннего аудита».

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.36 п.11.2 Устава АО «ОДК» (далее – Общество) поручить генеральному директору Общества А.В.Артюхову:

1. В 30-дневный срок с даты принятия настоящего решения во взаимодействии с председателем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества обеспечить разработку документов Общества на основании и в полном соответствии с утвержденными распоряжением Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) от 17.05.2017 №66 типовыми документами в области внутреннего аудита организации Корпорации и утверждение данных документов в установленном в Обществе порядке.

2. В 10-дневный срок с даты принятия настоящего решения организовать в ключевых организациях холдинговой компании (интегрированной структуры), выручка которых за отчетный период превышает 10 млрд.руб. (далее - ключевая организация), проведение корпоративных мероприятий, направленных на разработку документов ключевой организации на основании и в полном соответствии с утвержденными распоряжением Корпорации от 17.05.2017 №66 типовыми документами в области внутреннего аудита организации Корпорации и утверждение данных документов в установленном порядке не позднее 40 дней с даты принятия настоящего решения.

3. Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров Общества обеспечить контроль за полным соответствием проектов документов типовым документам, утвержденным распоряжением Корпорации от 17.05.2017 №66, а также процессом разработки и утверждения данных документов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *20 июня 2017 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 июня 2017 года, Протокол № 101-28.**

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «22» июня 2017 года

М.П.