

**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: «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества».

Принято решение № 1:

В соответствии со ст. 55 и ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по предложению акционера Общества (далее - АО «ОДК») Государственной корпорации «Ростех» (письмо исх. № РТ44-12890 от 01.12.2016), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций АО «ОДК», включить кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО «ОДК» на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК», проводимом 14 февраля 2017 года:

Кандидаты в состав Совета директоров:

- Артяков Владимир Владимирович;*
- Артюхов Александр Викторович;*
- Богинский Андрей Иванович;*
- Леликов Дмитрий Юрьевич;*
- Лалетина Алла Сергеевна;*
- Сердюков Анатолий Эдуардович;*
- Фёдоров Кирилл Валерьевич.*

По вопросу № 2: «Утверждение формы и текста бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Принято решение № 2:

В соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить форму и текст бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 14 февраля 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 января 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 января 2017 года, Протокол № 101-1.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-А-002D от 03 июня 2014 года.**

3. Подпись

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

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «23» января 2017 года

М.П.