

**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 позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов», АО «Климов», ПАО «НПО «Сатурн», АО «ОДК-ПМ», АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «Железнодорожник-ПМ», ПАО «УМПО», АО «Металлист-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «ОДК-СТАР», АО «ААРЗ», АО «218 АРЗ», АО «712 АРЗ», АО «570 АРЗ» (Организации холдинга ОДК) по вопросу утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Принято решение № 1:

В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов», АО «Климов», ПАО «НПО «Сатурн», АО «ОДК-ПМ», АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «Железнодорожник-ПМ», ПАО «УМПО», АО «Металлист-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «ОДК-СТАР», АО «ААРЗ», АО «218 АРЗ», АО «712 АРЗ», АО «570 АРЗ» (организациях холдинга ОДК) голосовать «ЗА» следующее решение:

1. Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Кузнецов».

2. Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Климов».

3. Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Сатурн».

4. Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ОДК-ПМ».

5. Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ОДК-Авиадвигатель».

6. Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Железнодорожник-ПМ».

7. Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «УМПО».

8. Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Металлист-ПМ».

9. Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Энергетик-ПМ».

10. Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ОДК-СТАР».

11. Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ААРЗ».

12. Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «218 АРЗ».

13. Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «712 АРЗ».

14. Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «570 АРЗ».

По вопросу № 2: «О проведении операций с АО «РТ-Финанс».

Принято решение № 2:

Поручить генеральному директору АО «ОДК»:

для размещения АО «ОДК» и ее дочерними обществами временно свободных денежных средств в АО «РТ-Финанс» (с учетом положений Приказа Корпорации №124 от 19.06.2015), в течение 15 календарных дней с момента получения настоящих директив обеспечить проведение необходимых организационных и корпоративных мероприятий в целях:

1. увеличения лимита единовременной задолженности АО «РТ-Финанс» по рамочным договорам займа с АО «ОДК», а также ее дочерними обществами в сумме не менее 15 млрд. руб. по каждому договору займа;

2. увеличения лимита единовременной задолженности АО «ОДК» и ее дочерних обществ по рамочным договорам займа с АО «РТ-Финанс» (лимит финансирования из средств внутрикорпоративного Пула АО «РТ-Финанс») в сумме не менее 15 млрд. руб. по каждому договору займа;

3. увеличения срока действия рамочных договоров займа между АО «РТ-Финанс» и АО «ОДК», а также ее дочерними и зависимыми обществами до 31.12.2019 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 мая 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 мая 2017 года, Протокол № 101-23.**

3. Подпись

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

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «25» мая 2017 года

М.П.