

**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><a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/">http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</a></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 АО «ММП имени В.В. Чернышева» (организация холдинга ОДК)».**

**Принято решение № 1:**

*В соответствии с Уставом АО «ОДК» определить позицию и рекомендовать представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки, связанной с отчуждением АО «ММП имени В.В. Чернышева» недвижимого имущества – заключение договора купли-продажи здания между АО «ММП имени В.В. Чернышева» и ООО «ИКГ ИНФИНТРАСТ» на условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему решению.*

**По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК)».**

**Принято решение № 2:**

*В соответствии с Уставом АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» следующие решения:*

*1. Увеличить уставный капитал общества путем размещения 24 000 000 000 (двадцати четырех миллиардов) дополнительных обыкновенных акций (в пределах количества объявленных акций).*

*Определить способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.*

*Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): 1 рубль за 1 именованную обыкновенную акцию;*

*Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:*

- денежные средства;*
- путем зачета денежных требований к акционерному обществу;*
- неденежные средства – ценные бумаги, акции российских акционерных обществ.*

**Определить следующий круг лиц, участвующих в закрытой подписке:**

- Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»;
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

**2. Утвердить (принять) Устав публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн» (ПАО «ОДК-Сатурн») в редакции №2.**

**По вопросу № 3: «Об утверждении отчета о реализации «Программы инновационного развития Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» на период до 2020 года» в 2016 году».**

**Принято решение № 3:**

**В соответствии с Уставом АО «ОДК» утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» на период до 2020 года» в 2016 году (приложение №2).**

**По вопросу № 4: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организации холдинга ОДК) по вопросу Утверждения бюджета на 2017 год».**

**Принято решение № 4:**

**В соответствии с Уставом АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «Климов» (организации холдинга ОДК) голосовать «ЗА» утверждение бюджета АО «Климов» на 2017 год с основными показателями, указанными 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 ПАО «Кузнецов» (организации холдинга ОДК) по вопросу Утверждения бюджета на 2017 год».**

**Принято решение № 5:**

**В соответствии с Уставом АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (организации холдинга ОДК) голосовать «ЗА» утверждение бюджета ПАО «Кузнецов» на 2017 год с основными показателями, указанными в Приложении №4 к настоящему решению.**

**По вопросу № 6: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «712 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета АО «712 АРЗ» на 2017 год».**

**Принято решение № 6:**

**В соответствии с Уставом АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «712 АРЗ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» утверждение бюджета АО «712 АРЗ» на 2017 год с ключевыми показателями, указанными в Приложении №5 к настоящему решению.**

**По вопросу № 7: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-СТАР» по вопросу утверждения бюджета АО «ОДК-СТАР» на 2017 год».**

**Принято решение № 7:**

*В соответствии с Уставом АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-СТАР» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» утверждение бюджета АО «ОДК-СТАР» на 2017 год с основными ключевыми показателями, указанными в Приложении №6 к настоящему решению.*

*По вопросу № 8: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

**Принято решение № 8:**

*В соответствии с Уставом АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк Договора поручительства № П/3093 от 30.12.2016г. в обеспечение обязательств АО «ММП имени В.В. Чернышева» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (Кредитный договор) № 3093 от 28.12.2016г. на условиях, указанных в приложении №7 к настоящему решению.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 апреля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 апреля 2017 года, Протокол № 101-17.**

**3. Подпись**

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

А.В. Кудашкин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «27» апреля 2017 года

М.П.