

**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 одобрении сделки между АО «ОДК» и Государственной корпорацией «Ростех» по заключению Договора о приобретении акций АО «ОДК» дополнительного выпуска».

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК» и Государственной корпорацией «Ростех» по заключению Договора о приобретении Государственной корпорацией «Ростех» акций дополнительного выпуска акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «О размещении акционерным обществом «Объединенная двигателестроительная корпорация» облигаций».

Принято решение № 2: В соответствии с пп.6 п.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также пп. 11.2.25 п.11.2 устава акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация», принять решение о размещении облигаций, изложенное в Приложении №2 к настоящему решению.

По вопросу № 3: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования – привлечение облигационного займа».

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 устава акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация», одобрить сделку по привлечению облигационного займа на существенных условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, -

заключение Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации».

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 устава акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» одобрить сделку по заключению Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (далее - Договор) на существенных условиях, изложенных в Приложении №4 к настоящему решению.

По вопросу № 5: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Металлист-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупной сделки между АО «Металлист-ПМ» и ПАО Сбербанк, - заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии».

Принято решение № 5: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «Металлист-ПМ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение крупной сделки по заключению между АО «Металлист-ПМ» и ПАО Сбербанк договора №12-ВКЛ на существенных условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему решению.

По вопросу № 6: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу увеличения уставного капитала АО «ОДК-ПМ».

Принято решение № 6: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» следующее решение:

Увеличить уставный капитал акционерного общества «ОДК-Пермские моторы» (далее – АО «ОДК-ПМ») путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций АО «ОДК-ПМ» в количестве 55 478 503 (Пятьдесят пять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот три) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая акция, общей номинальной стоимостью 5 547 850 300 (Пять миллиардов пятьсот сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч триста) рублей.

Способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

1) Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» (основной государственный регистрационный номер 1107746081717);

2) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (основной государственный регистрационный номер 1077799030847).

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций – 360 (Триста шестьдесят) рублей 50 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию для всех приобретателей, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.

Форма оплаты - дополнительные обыкновенные именные акции АО «ОДК-ПМ» оплачиваются денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к эмитенту (АО «ОДК-ПМ»).

По вопросу № 7: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании

соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки между ПАО «Кузнецов» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа №1 от 01.02.2016».

Принято решение № 7: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» принятие решения об одобрении сделки между ПАО «Кузнецов» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора займа №1 от 01.02.2016, в редакции Дополнительных соглашений №1 и №2, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему решению.

По вопросу № 8: «Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в Советах директоров Организаций холдинга ОДК по вопросу согласования кандидатур для избрания председателями Советов директоров Организаций холдинга».

Принято решение № 8: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 устава АО «ОДК» согласовать кандидатуры для избрания председателями Советов директоров Организаций холдинга ОДК согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 июня 2017 года, Протокол № 101-29.**

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «27» июня 2017 года

М.П.