

**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 цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 1: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Договора поручительства №032пчю/16, заключенного между АО «ОДК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», в размере согласно приложению №1 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Договора поручительства №032пчю/16, заключенного между АО «ОДК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в обеспечение исполнения обязательств АО «ОДК-ГТ».

Принято решение № 2: В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Договор поручительства №032пчю/16, заключенный между АО «ОДК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в обеспечение исполнения обязательств АО «ОДК-ГТ», на существенных условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему решению.

По вопросу № 3: «Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк по заключению Договора №792 о предоставлении банковских гарантий».

Принято решение № 3: В соответствии с п.п.11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк по заключению Договора №792 о предоставлении банковских гарантий на существенных условиях, изложенных в приложении №2 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 4: *В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Договора займа №1318и-86 от 21.04.2016, заключенного между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», в размере согласно приложению №3 к настоящему решению.*

По вопросу № 5: *«Об одобрении сделки с заинтересованностью между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» Договора займа №1318и-86 от 21.04.2016г».*

Принято решение № 5: *В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Договора займа №1318и-86 от 21.04.2016, заключенного между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» на существенных условиях, изложенных в приложении №3 к настоящему решению.*

По вопросу № 6: *«Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*

Принято решение № 6: *В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа №11 в размере согласно приложению №4 к настоящему решению.*

1. *В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа №12 в размере согласно приложению №4 к настоящему решению.*

По вопросу № 7: *«О согласии на совершение сделок между АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов» в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров займов №11, №12».*

Принято решение № 7: 1. *В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа №11 в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Кузнецов» перед ПАО Сбербанк на существенных условиях, изложенных в приложении №5 к настоящему решению.*

2. *В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа №12 в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Кузнецов» перед ПАО Сбербанк на существенных условиях, изложенных в приложении №6 к настоящему решению.*

3. *До совершения АО «ОДК» сделок, указанных в п. 1-2 настоящего решения, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.*

По вопросу № 8: *«Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*

Принято решение № 8: 1. *В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №П2/3086 в размере согласно приложению №7 к настоящему решению.*

2. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №П2/3087 в размере согласно приложению №7 к настоящему решению.

По вопросу № 9: «О согласии на совершение сделок между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, – заключение договоров поручительства».

Принято решение № 9: 1. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №П2/3086 в обеспечение исполнения обязательств АО «ММП имени В.В.Чернышева» по Кредитному договору №3086 на существенных условиях, изложенных в приложении №8 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №П2/3087 в обеспечение исполнения обязательств АО «ММП имени В.В.Чернышева» по договору №3087 об открытии невозобновляемой кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении №9 к настоящему решению.

3. До совершения АО «ОДК» сделок, указанных в п. 1-2 настоящего решения, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.

По вопросу № 10: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 10: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Кредитного соглашения №035кл/17 в размере согласно приложению №10 к настоящему решению.

По вопросу № 11: «О согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Кредитного соглашения №035кл/17».

Принято решение № 11: 1. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Кредитного соглашения №035кл/17 на существенных условиях, изложенных в приложении №11 к настоящему решению.

2. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в п. 1 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.

По вопросу № 12: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 12: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Кредитного соглашения №033кл/17 в

размере согласно приложению №12 к настоящему решению.

По вопросу № 13: «О согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение кредитного соглашения №033кл/17».

Принято решение № 13: 1. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Кредитного соглашения №033кл/17 в рамках утвержденного АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кредитно-документарного лимита на существенных условиях, изложенных в приложении №13 к настоящему решению.

2. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в п. 1 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.

По вопросу № 14: «Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение № 14: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №5460/2017/007/1 в размере согласно приложению №14 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №5460/2017/008/1 в размере согласно приложению №14 к настоящему решению.

По вопросу № 15: «О согласии на совершение сделок между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров поручительств в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Кузнецов».

Принято решение № 15: 1. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства №5460/2017/007/1 на существенных условиях, изложенных в приложении №15 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства №5460/2017/008/1 на существенных условиях, изложенных в приложении №16 к настоящему решению.

3. До совершения АО «ОДК» сделок, указанных в п. 1-2 настоящего решения, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.

По вопросу № 16: «Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, связанной с привлечением финансирования, – заключение генерального соглашения №3071».

Принято решение № 16: В соответствии с пп. 11.2.19, 11.2.22 п. 11.2 Устава «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) по заключению Генерального соглашения №3071 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками на существенных

условиях, изложенных в приложении №17 к настоящему решению.

По вопросу № 17: «О заключении сделки между АО «ОДК» и SKY AVIATOR CO. LTD.»

Принято решение № 17: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить заключения Контракта № № 673-2004/МС-0009/01/2017 между АО «ОДК» (Исполнитель) и компанией SKY AVIATOR (Заказчик) на существенных условиях, изложенных в приложении №18 к настоящему решению.

По вопросу № 18: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупной сделки между ПАО Сбербанк и АО «Климов» по заключению Дополнительного соглашения №3 к Договору последующего залога №0162-1-108216-3 от 30.09.2016 г.».

Принято решение № 18: В соответствии с Уставом АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения о даче согласия на совершение крупной взаимосвязанной сделки по заключению между ПАО Сбербанк и АО «Климов» Дополнительного соглашения №3 к Договору последующего залога №0162-1-108216-3 от 30.09.2016 г. на условиях, изложенных в приложении № 19 к настоящему решению.

По вопросу № 19: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «218 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение № 19: В соответствии с Уставом АО «ОДК» определить позицию АО «ОДК» и сформировать указания представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «218 АРЗ», АО «ОДК-ПМ» (организации холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных между АО «218 АРЗ» и АО «ОДК-ПМ», а именно:

1. Договора № 1418187326131030104010582/651/01-1716-16 на существенных условиях, изложенных в приложении № 20 к настоящему решению.

2. Договора № 1418187326131030104010582/651/01-1717-16 на существенных условиях, изложенных в приложении № 21 к настоящему решению.

3. Договора № 1418187326131030104010582/651/01-1718-16 на существенных условиях, изложенных в приложении № 22 к настоящему решению.

По вопросу № 20: «О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными».

Принято решение № 20: В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1. признать непрофильными активами АО «ОДК-СТАР» следующие финансовые вложения:

- долю в размере 90% в уставном капитале ООО «Автоматика» (ОГРН 1025900909176);

- долю в размере 25% в уставном капитале ООО «Комбинат питания ОАО «СТАР» (ОГРН 1025900896867).

2. установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации указанных активов, подлежат направлению на цели, предусмотренные Программой финансового оздоровления АО «ОДК» на период до 2020 года.

По вопросу № 21: «Об исключении из числа непрофильных активов объекта недвижимого имущества организаций, входящих в контур управления АО «ОДК».

Принято решение № 21: В соответствии с Уставом АО «ОДК» исключить из числа

непрофильных активов объект недвижимого имущества нежилое здание «Контора начальника участка», площадью 1 647,3 кв.м, расположенный по адресу: г. Самара, п. Винтай, ул. Садовая, д. 13, принадлежащий ПАО «Кузнецов».

По вопросу № 22: Об исключении из числа непрофильных активов объекта недвижимого имущества организаций, входящих в контур управления АО «ОДК».

Принято решение № 22: В соответствии с Уставом АО «ОДК» исключить из числа непрофильных активов объект недвижимого имущества нежилое здание «Спортзал», площадью 396,8 кв.м, расположенный по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, принадлежащий ПАО «Кузнецов».

По вопросу № 23: «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров АО «ОДК» об одобрении сделки между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» по заключению контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию».

Принято решение № 23: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» внести изменение в ранее принятое решение заседания Совета директоров АО «ОДК» от «09» февраля 2017 г. (протокол заседания №101-3 от «13» февраля 2017) изложив решение в части одобрения данной сделки в редакции согласно приложению №23 к настоящему решению.

По вопросу № 24: «О заключении между АО «ОДК» и Минпромторгом России сделки, - государственного контракта на выполнение ОКР».

Принято решение № 24: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК», принять решение о заключении сделки между Минпромторгом России (Заказчик) и АО «ОДК» (Исполнитель) Государственного контракта на выполнение ОКР «Проведение сертификационных заводских стендовых и летных испытаний опытного образца двигателя ПД-14. Подготовка доказательной документации для получения сертификата типа на двигатель ПД-14», шифр «Доработка и сертификация ПД-14», на существенных условиях, изложенных в приложении №24 к настоящему решению.

По вопросу № 25: «Об одобрении сделок между АО «ОДК» и ПАО «ОАК», АО «570 АРЗ», АО «712 АРЗ», АО «ААРЗ», АО «УЗГА» на выполнение работ по сервисному обслуживанию».

Принято решение № 25:

1. В соответствии с п. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК», одобрить сделку по заключению между ПАО «ОАК» (далее - Заказчик) и АО «ОДК» (далее - Исполнитель) Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 18 июля 2016 г. №1618187319581442208021779/463-538-05/16 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в части введения протоколов фиксированной цены (ФЦ) на пп. 1.3.1, 1.3.5.1, 1.3.5.2, 1.3.7.1, 1.3.7.2, 1.3.8, 1.3.9.1, 1.3.9.2, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12.1, 1.3.12.2, 1.3.13.3, 1.3.13.2, 1.3.14, 1.3.18, 1.3.19, 1.3.21, 1.3.22 и на условиях, изложенных в приложении № 25 к настоящему решению.

2. В соответствии с п. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК», одобрить сделку по заключению между АО «ОДК» (далее - Заказчик) и АО «570 АРЗ» (далее - Исполнитель) Дополнительного соглашения № 5 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0343/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протокола фиксированной цены (ФЦ) на пп. 1.3.19 и на условиях, изложенных в приложении № 26 к настоящему решению.

3. В соответствии с п. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК», одобрить сделку по заключению между АО «ОДК» (далее - Заказчик) и АО «712 АРЗ» (далее - Исполнитель) Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-

0344/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протокола фиксированной цены (ФЦ) на п. 1.3.7.2 и на условиях, изложенных в приложении № 27 к настоящему решению.

4. В соответствии с п. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК», одобрить сделку по заключению между АО «ОДК» (далее - Заказчик) и АО «ААРЗ» (далее - Исполнитель) Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0345/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протоколов фиксированной цены (ФЦ) на пп. 1.3.18, 1.3.21 и на условиях, изложенных в приложении № 28 к настоящему решению.

5. В соответствии с п. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК», одобрить сделку по заключению между АО «ОДК» (далее - Заказчик) и АО «УЗГА» (далее - Исполнитель) Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0351/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протокола фиксированной цены (ФЦ) на п. 1.3.22 и на условиях, изложенных в приложении № 29 к настоящему решению.

По вопросу № 26: «Об определении цены, согласии на совершение сделок между АО «ОДК» и АО «218 АРЗ», АО «ОДК-ПМ», ПАО «НПО «Сатурн», ПАО «УМПО», О «НПЦ газотурбостроения «Салют», АО «ММП имени В.В. Чернышева», ПАО «Кузнецов» в совершении которых имеется заинтересованность по выполнению работ по сервисному обслуживанию, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «218 АРЗ», АО «ОДК-ПМ», ПАО «НПО «Сатурн», ПАО «УМПО», АО «ММП имени В.В. Чернышева», ПАО «Кузнецов» (организации холдинга ОДК)».

Принято решение № 26:

1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и АО «218 АРЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0342/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протоколов фиксированной цены (ФЦ) на пп. 1.3.1, 1.3.8, 1.3.9.2, в размере согласно приложению № 30 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0348/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протокола фиксированной цены (ФЦ) на п. 1.3.14, в размере согласно приложению № 31 к настоящему решению.

3. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и ПАО «НПО «Сатурн», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 4 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0350/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протоколов фиксированной цены (ФЦ)

на пп. 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12.1, 1.3.12.2, 1.3.13.1, 1.3.13.2, в размере согласно приложению № 32 к настоящему решению.

4. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и ПАО «УМПО», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0352/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протоколов фиксированной цены (ФЦ) на пп. 1.3.5.1, 1.3.5.2. в размере согласно приложению № 33 к настоящему решению.

5. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и ПАО «УМПО» в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 2 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0347/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протокола фиксированной цены (ФЦ) на п. 1.3.9.1 и в размере согласно приложению № 34 к настоящему решению.

6. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и АО «ММП имени В.В.Чернышева», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0353/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в размере согласно приложению № 35 к настоящему решению.

7. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 4 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0349/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в размере согласно приложению № 36 к настоящему решению.

8. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0346/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в размере согласно приложению № 37 к настоящему решению.

9. В соответствии со ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «218 АРЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0342/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протоколов фиксированной цены (ФЦ) на пп. 1.3.1, 1.3.8, 1.3.9.2, на существенных условиях, изложенных в приложении № 30 к настоящему решению.

10. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0348/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протокола фиксированной цены (ФЦ) на п. 1.3.14, на существенных условиях, изложенных в приложении №31 к настоящему решению.

11. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и ПАО «НПО «Сатурн», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 4 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0350/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протоколов фиксированной цены (ФЦ) на пп. 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12.1, 1.3.12.2, 1.3.13.1, 1.3.13.2, на существенных условиях, изложенных в приложении №32 к настоящему решению.

12. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и ПАО «УМПО», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0352/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протоколов фиксированной цены (ФЦ) на п.п. 1.3.5.1, 1.3.5.2, на существенных условиях, изложенных в приложении № 33 к настоящему решению.

13. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и ПАО «УМПО» в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Дополнительного соглашения № 2 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0347/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протокола фиксированной цены (ФЦ) на п. 1.3.9.1 и на условиях, изложенных в приложении № 34 к настоящему решению.

14. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «ММП имени В.В.Чернышева», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0353/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, на существенных условиях, изложенных в приложении № 35 к настоящему решению.

15. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 4 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0349/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, на существенных условиях, изложенных в приложении № 36 к настоящему решению.

16. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0346/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, на существенных условиях, изложенных в приложении № 37 к настоящему решению.

17. В соответствии с Уставом АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «218 АРЗ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения о даче согласия на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «218 АРЗ», в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0342/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протоколов фиксированной цены (ФЦ) на пп. 1.3.1, 1.3.8, 1.3.9.2, на существенных условиях, изложенных в приложении № 30 к настоящему решению.

18. В соответствии с Уставом АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения о даче согласия на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ», в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0348/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протокола фиксированной цены (ФЦ) на п. 1.3.14, на существенных условиях, изложенных в приложении № 31 к настоящему решению.

19. В соответствии с Уставом АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения о даче согласия на совершение сделки между АО «ОДК» и ПАО «НПО «Сатурн», в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения № 4 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0350/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протоколов фиксированной цены (ФЦ) на пп. 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12.1, 1.3.12.2, 1.3.13.1, 1.3.13.2, на существенных условиях, изложенных в приложении № 32 к настоящему решению.

20. В соответствии с Уставом АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения о даче согласия на совершение сделки между АО «ОДК» (далее - Заказчик) и ПАО «УМПО», в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0352/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протоколов фиксированной цены (ФЦ) на пп. 1.3.5.1, 1.3.5.2, на существенных условиях, изложенных в приложении № 33 к настоящему решению.

21. В соответствии с Уставом АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения о даче согласия на совершение сделки между АО «ОДК» и ПАО «УМПО» в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения № 2 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0347/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по

спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части введения протокола фиксированной цены (ФЦ) на п. 1.3.9.1 и на условиях, изложенных в приложении № 34 к настоящему решению.

22. В соответствии с Уставом АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ММП имени В.В.Чернышева» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения о даче согласия на совершение сделки между АО «ОДК» (далее - Заказчик) и АО «ММП имени В.В.Чернышева», в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0353/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, на существенных условиях, изложенных в приложении № 35 к настоящему решению.

23. В соответствии с Уставом АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения о даче согласия на совершение сделки между АО «ОДК» (далее - Заказчик) и ПАО «Кузнецов» в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 20 июля 2016 года № 1618187319581442208021779 / МС-0346/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, на существенных условиях, изложенных в приложении № 37 к настоящему решению.

По вопросу № 27: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «218 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета АО «218 АРЗ» на 2017 год».

Принято решение № 27: В соответствии с Уставом АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «218 АРЗ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» утверждение бюджета АО «218 АРЗ» на 2017 год с основными показателями, указанными в приложении №38 к настоящему решению.

По вопросу № 28: «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) по вопросу утверждения бюджета АО «ММП имени В.В.Чернышева» на 2017 год».

Принято решение № 28: В соответствии с Уставом АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» утверждение бюджета АО «ММП имени В.В. Чернышева» на 2017 год с ключевыми показателями, указанными в приложении №39 к настоящему решению.

По вопросу № 29: «Об одобрении отчуждения недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «712 АРЗ» (организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 29: 1. В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1.1. Одобрить сделку по отчуждению объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности АО «712 АРЗ», в пользу Российской Федерации в интересах Четвертого отдельного авиационного отряда ФСБ России.

1.2. Поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по

отчуждению объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности АО «712 АРЗ», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол от 12.09.2016 № 86), на условиях, изложенных в приложении № 40 к настоящему решению.

2. В соответствии с Уставом АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «712 АРЗ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:

2.1. Одобрение сделки по отчуждению объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности АО «712 АРЗ», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол от 12.09.2016 № 86), на условиях, изложенных в приложении № 40 к настоящему решению.

2.2. Поручить Заместителю генерального директора - управляющему директору АО «712 АРЗ» И.Л. Околелову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по отчуждению объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности АО «712 АРЗ», на условиях, изложенных в приложении № 40 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 апреля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 апреля 2017 года, Протокол № 101-18.**

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «28» апреля 2017 года

М.П.