

**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><a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a><br/><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: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».**

**Принято решение № 1:**

*В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 27 июня 2017 года.*

*Определить время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.*

*Определить время начала собрания: 11 часов 00 минут.*

*Определить место проведения собрания: г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.*

**По вопросу № 2: «Об утверждении повестки дня, годового общего собрания акционеров Общества».**

**Принято решение № 2:**

*В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2016 год, со следующими вопросами:*

- 1. Утверждение годового отчета Общества.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.*
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.*
- 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного Совета) членам Совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*

**По вопросу № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016**

год».

**Принято решение № 3:**

*В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 11.2.12 пункта 11.2 Устава Общества предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.*

*По вопросу № 4: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».*

**Принято решение № 4:**

*В соответствии с подпунктом 11.2.12 пункта 11.2 Устава Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.*

*По вопросу № 5: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества».*

**Принято решение № 5:**

*В соответствии с подпунктом 11.2.13 пункта 11.2 Устава Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2016 финансового года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.*

*По вопросу № 6: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты».*

**Принято решение № 6:**

*В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подпунктом 11.2.11 пункта 11.2 Устава Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать.*

*По вопросу № 7: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемого ревизионной комиссии Общества вознаграждения».*

**Принято решение № 7:**

*В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 11.2.10 пункта 11.2 Устава Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить ревизионной комиссии Общества вознаграждение в размере 450 000 рублей, за счет нераспределенной прибыли Общества.*

*По вопросу № 8: «О мероприятиях по подготовке проведения годового общего собрания акционеров Общества».*

**Принято решение № 8:**

*В соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»:*

*1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Объединенная*

*двигателестроительная корпорация» (далее – Общество): 06 июня 2017 года.*

*2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в письменной форме заказным письмом либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись.*

*3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.*

*4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:*

- проект решения годового общего собрания акционеров Общества;*
- сведения о членах Совета директоров Общества;*
- сведения о членах ревизионной комиссии Общества;*
- годовой отчет Общества за 2016 г., годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016г., в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016г.;*

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.*

*Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 07 июня 2017 года по рабочим дням с 10:00 час. до 17:00 час. по адресу: г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 302.*

*5. В соответствии с п.7.5. ст. 7 Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК», функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь АО «ОДК» В.В.Монченко.*

*6. Установить, что функции счетной комиссии осуществляет лицо осуществляющее ведение реестра акционеров Общества – АО «СТАТУС».*

*7. В соответствии с п.7.2. ст.7 Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК», функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров АО «ОДК» В.В.Артяков.*

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 мая 2017 года, Протокол № 101-24.**

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»

А.В. Кудашкин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «29» мая 2017 года

М.П.