

**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>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, согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 1: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.

3. В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «Об одобрении сделки стоимостью, превышающей на дату совершения сделки 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей».

Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 3: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 3: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению.

3. В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «Об одобрении сделки стоимостью, превышающей на дату совершения сделки 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей».

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему решению.

По вопросу № 5: «Об одобрении сделки стоимостью, превышающей на дату совершения сделки 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей».

Принято решение № 5: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему решению.

По вопросу № 6: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных акций АО «ОДК».

Принято решение № 6: В соответствии со статьями 34 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании отчетов об оценке рыночной стоимости определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОДК» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14045-А-003D от 01.06.2017 г.), в размере, указанном в приложении № 8 к настоящему решению.

По вопросу № 7: «Об изменении доли участия Общества в коммерческих организациях».

Принято решение № 7: В соответствии с пп.11.2.18, пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» увеличить долю участия АО «ОДК» в коммерческих организациях на условиях, изложенных в приложении № 9 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 марта 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 апреля 2018 года, Протокол № 101-70.**

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

_____ (подпись)

3.2. Дата «02» апреля 2018 года

М.П.