

**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: «Утверждение отчета о выполнении бюджета холдинга ОДК и бюджета АО «ОДК» за 2017год».*

*Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.29 п. 11.2. Устава АО «ОДК» утвердить отчет об исполнении бюджета холдинга ОДК и АО «ОДК» за 2017 г. (приложение № 1 к настоящему решению).*

*По вопросу № 2: «О подходах АО «ОДК» в отношении объектов социальных активов в организациях АО «ОДК».*

*Принято решение № 2: Перенести рассмотрение вопроса «О подходах АО «ОДК» в отношении объектов социальных активов в организациях АО «ОДК» на следующее очное заседание Совета директоров АО «ОДК».*

*По вопросу № 3: «О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита АО «ОДК» за 2017 год и согласовании размера вознаграждения руководителя Департамента внутреннего аудита АО «ОДК» по итогам 2017г.».*

*Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.32, пп.11.2.37 п.11.2 Устава АО «ОДК»:  
1. Принять к сведению отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита АО «ОДК» (далее – ДВА) за 2017 год (приложение №2).*

*2. Поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову применить меру дисциплинарной ответственности в отношении лица, ответственного за ведение реестра доверенностей в АО «ОДК-Авиадвигатель».*

*3. Поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову применить меру дисциплинарной ответственности в отношении управляющего директора АО «ОДК-Авиадвигатель» А.А. Иноземцева.*

*4. Поручить руководству АО «ОДК» представить отчет о мерах, принятых по устранению представленных в отчете Департамента внутреннего аудита за 2017г. рисков и нарушений в срок до 30.09.2018г.*

**5. *Согласовать размер премии руководителя Департамента внутреннего аудита по итогам работы за 2017 г. в соответствии с приложенным расчетом (приложение №3).***

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30 марта 2018 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***02 апреля 2018 года, Протокол № 101-72.***

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «02» апреля 2018 года

М.П.