

**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, решение по вопросу повестки дня принято.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*По вопросу № 1: «Об определении перечня дополнительной информации, предоставляемой акционерам при проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».*

*Принято решение № 1: В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определить перечень дополнительной информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК», проводимому 31.08.2018 г.:*

- расчет стоимости чистых активов АО «ОДК» по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершённый отчетный период;*
- обоснование условий и порядка реорганизации АО «ОДК» (справка-обоснование реорганизации АО «ОДК» путем присоединения АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»);*
- приложение к сообщению о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК» 31 августа 2018 года;*
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций АО «ОДК», требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;*
- выписка из протокола заседания совета директоров АО «ОДК» об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;*
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров;*
- квартальные бухгалтерские отчетности АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» за последний завершённый квартал, предшествующий дате собрания.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *31 июля 2018 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *03 августа 2018 года, Протокол № 101-100.*

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-003D от 01 июня 2017 года.*

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «03» августа 2018 года

М.П.