

**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><a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/">http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>03.12.2018</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 одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования».*

*Принято решение № 1: 1. В соответствии пп. 11.2.19 п.11.2 устава АО «ОДК» одобрить расторжение договора поручительства на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.*

*2. В соответствии пп.11.2.19 п.11.2 устава АО «ОДК» одобрить сделку по заключению дополнительного соглашения №1 к договору залога акций на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.*

*3. В соответствии с пп.11.2.19 п.11.2 устава АО «ОДК» одобрить сделку по заключению дополнительного соглашения №1 к договору залога акций на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.*

*По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов».*

*Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.43 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» голосовать «ЗА» одобрение взаимосвязанных сделок:*

*1. Дополнительного соглашения №1 от 30.03.2018 к Договору ипотеки №5460/2017/008/1 от 11.12.2017 г. на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.*

*2. Дополнительного соглашения №1 от 30.03.2018 к Договору ипотеки №5460/2017/008/2 от 11.12.2017 г. на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению.*

*3. Дополнительного соглашения №1 от 30.03.2018 к Договору ипотеки №5460/2017/008/3 от 11.12.2017 г. на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему решению.*

**По вопросу № 3: «О заключении взаимосвязанных сделок по предоставлению банковских гарантий».**

**Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить следующие взаимосвязанные сделки:**

**1. Договор о предоставлении банковских гарантий №964 от 21.06.2018 г. на существенных условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему решению.**

**2. Договор о предоставлении банковских гарантий №965 от 21.06.2018 г. на существенных условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящему решению.**

**3. Договор о предоставлении банковской гарантии № 159 от 24.08.2018 г. на существенных условиях, изложенных в приложении № 9 к настоящему решению.**

**4. Договор о предоставлении банковских гарантий № 160 от 24.08.2018 г. на существенных условиях, изложенных в приложении № 10 к настоящему решению.**

**5. Договор о предоставлении банковской гарантии № 037 от 28.08.2018 г. на существенных условиях, изложенных в приложении № 11 к настоящему решению.**

**6. Договор о предоставлении банковской гарантии № 038 от 28.08.2018 г. на существенных условиях, изложенных в приложении № 12 к настоящему решению.**

**По вопросу № 4: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель».**

**Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления Ключевой организации АО «ОДК» голосовать «ЗА» согласование использования критически значимых активов (профильных) АО «ОДК-Авиадвигатель» на существенных условиях, изложенных в приложениях № 13-15 к настоящему решению.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30 ноября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **03 декабря 2018 года, Протокол № 101-131.**

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «03» декабря 2018 года

М.П.