

**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>http://www.uecrus.com/rus/ http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>12.11.2018</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 определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель».

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель» голосовать «ЗА» согласование использования критически значимых активов (профильных) АО «ОДК-Авиадвигатель» на существенных условиях, изложенных в приложениях №№ 1, 2 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «Об одобрении сделки АО «ОДК».

Принято решение № 2: В соответствии с п. 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 позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ».

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-ПМ» голосовать «ЗА» согласование использования критически значимых активов (профильных) АО «ОДК-ПМ» на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.

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

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.43 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «ОДК-Сатурн» голосовать «ЗА» одобрение мероприятий по совершению сделки акционерным обществом ПАО «ОДК-Сатурн» (далее также – Организация-владелец), связанной с продажей принадлежащих ему на праве собственности объектов недвижимости по перечню и на условиях, указанных в приложении № 5 к настоящему решению, признанных в установленном порядке непрофильными активами.

В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается договор с единственным участником) одобрить продажу ПАО «ОДК-Сатурн» нижеуказанных объектов недвижимого имущества посредством публичного предложения (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с непрофильными активами в Корпорация, утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167).

В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимся одобрить продажу без объявления цены (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с непрофильными активами в Корпорации, утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167).

Поручить заместителю генерального директора–управляющему директору ПАО «ОДК-Сатурн» В.А. Полякову в 2-х месячный срок организовать, в соответствии с Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех», утвержденным приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167, проведение мероприятий, направленных на совершение сделки (сделок) по продаже объектов недвижимого имущества по перечню и условиям, указанных в приложении № 5 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **09 ноября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **12 ноября 2018 года, Протокол № 101-124.**

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «12» ноября 2018 года

М.П.