

**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> <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: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 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.*

*По вопросу № 2: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 2: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.*

*По вопросу № 3: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 3: 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.*

*По вопросу № 4: «Об одобрении 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 № 4: 1. В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об*

*акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению.*

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

*По вопросу № 5: «Одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования».*

*Принято решение № 5: В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему решению.*

*По вопросу № 6: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 6: 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 № 7 к настоящему решению.*

*По вопросу № 7: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 7: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящему решению.*

*По вопросу № 8: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».*

*Принято решение № 8: В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования на существенных условиях, изложенных в приложении № 9 к настоящему решению.*

*По вопросу № 9: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».*

*Принято решение № 9: В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования на существенных условиях, изложенных в приложении № 10 к настоящему решению.*

*По вопросу № 10: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 10: 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 № 11 к настоящему решению.*

*По вопросу № 11: «О согласии на совершение (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 11: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку), в*

*совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 12 к настоящему решению.*

*По вопросу № 12: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по вопросу одобрения крупной взаимосвязанной сделки».*

*Принято решение № 12: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» следующее решение:*

*- одобрить крупную взаимосвязанную сделку, - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №12739 от 29.09.2017г. между ПАО «ОДК-УМПО» и ПАО Сбербанк, в лице Башкирского отделения № 8598, на существенных условиях, изложенных в приложении № 13 к настоящему решению.*

*По вопросу № 13: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 13: 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 № 14 к настоящему решению.*

*По вопросу № 14: «О согласии на совершение (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 14: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку), в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 15 к настоящему решению.*

*По вопросу № 15: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 15: 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 № 16 к настоящему решению.*

*По вопросу № 16: «О согласии на совершение (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 16: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку), в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 17 к настоящему решению.*

*По вопросу № 17: «О прекращении участия Общества в коммерческой организации».*

*Принято решение № 17: В соответствии с пп.17.1 п.1 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» прекратить участие АО «ОДК» в АО «Металлист-ПМ» на условиях согласно приложению №18 к настоящему решению.*

*По вопросу № 18: «Об определении цены, 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 № 18: 1. В соответствии со ст.77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании отчета об оценке рыночной стоимости акций АО «Металлист-ПМ» определить цену (денежную оценку) отчуждаемых обыкновенных именных акций АО «Металлист-ПМ» в размере согласно приложению №19 к настоящему решению.*

*2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора купли - продажи обыкновенных именных акций АО «Металлист-ПМ» на существенных условиях, изложенных в приложении № 20 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 № 20 к настоящему решению.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 марта 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 марта 2018 года, Протокол № 101-68.**

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по правовым вопросам

и корпоративному управлению

АО «ОДК»

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «15» марта 2018 года

М.П.