

**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>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>19.10.2018</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 цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принятое 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: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принятое решение № 2: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 3: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принятое решение № 3: 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 № 3 к настоящему решению.

2. 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.

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 № 5 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принятое решение № 4: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему решению.

3. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящему решению.

По вопросу № 5: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принятое решение № 5: 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 № 9 к настоящему решению.

2. 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 № 10 к настоящему решению.

По вопросу № 6: «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принятое решение № 6: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 11 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 12 к настоящему решению.

По вопросу № 7: «Об утверждении изменений и дополнений в Программу отчуждения непрофильных активов ОДК».

Принятое решение № 7: В соответствии с пп. 11.2.29 п. 11. 2 устава АО «ОДК» утвердить изменения и дополнения в Программу отчуждения непрофильных активов ОДК (приложение № 13).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **16 октября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **19 октября 2018 года, Протокол № 101-115.**

3. Подпись

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

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «19» октября 2018 года

М.П.