

**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>

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: «Утверждение председателя Комитета по бюджету при Совете директоров Общества».

Принято решение № 1: В соответствии с пп.11.2.40 п.11.2 Устава Общества утвердить председателем Комитета по бюджету при Совете директоров Общества Лобанову Оксану Геннадьевну.

По вопросу № 2: «Об утверждении состава Комитета по аудиту при Совете директоров Общества».

Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.40 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить следующий состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по аудиту):

- Смирнова Наталия Ивановна – председатель Комитета по аудиту, директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех»;*
- Кузьмина Галина Викторовна – руководитель проектов по аудиту и ревизиям Департамента внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех»;*
- Косова Светлана Юрьевна – руководитель направления Департамента внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».*

По вопросу № 3: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК».

Принято решение № 3: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» следующие решения:

- утверждение устава АО «ММП имени В.В. Чернышева» в новой редакции;*
- увеличение уставного капитала акционерного общества «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций в пределах объявленных акций посредством закрытой подписки, на условиях согласно приложению №1 к настоящему решению.*

По вопросу № 4: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ООО «Международный инженерный центр ОДК» (организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ООО «Международный инженерный центр ОДК» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:

- Избрать генеральным директором ООО «Международный инженерный центр ОДК» Гейкина Валерия Александровича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 марта 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 марта 2018 года, Протокол № 101-69.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по правовым вопросам

и корпоративному управлению

АО «ОДК»

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «23» марта 2018 года

М.П.