

**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>26.10.2018</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 одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, – заключение Дополнительного соглашения №1 к соглашению о предоставлении овердрафта».

Принятое решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.19, 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку,- Дополнительное соглашение №1 к соглашению о предоставлении овердрафта на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.

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

Принятое решение № 2: 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) Ключевой организации АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 3: «Об утверждении изменений и дополнений в Программу отчуждения непрофильных активов ОДК».

Принятое решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.29 п. 11.2. Устава АО «ОДК» утвердить изменения и дополнения в Программу отчуждения непрофильных активов ОДК (приложение № 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **23 октября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **26 октября 2018 года, Протокол № 101-117.**

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «26» октября 2018 года

М.П.