

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>31 января 2017 года в 18 часов 00 минут; место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 12 587 112.</i></p> <p><i>Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 12 587 112.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 12 127 676.</i></p> <p><i>Кворум имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><i>1. Об определении цены сделки между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС).</i></p> <p><i>2. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС).</i></p>

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня:

«ЗА» - 12 127 676 (100%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: *В соответствии со ст. 77, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.2005 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 29 п. п. 10.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Исполнитель), - контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утвержденному Минобороны России в 2016-2018 годах в части ремонта и сервисного обслуживания авиационных двигателей ВКС, во исполнение контракта от 13 июня 2016 г. №1618187319581442208021779 /463-538-05/16 с ПАО «ОАК», в размере 8 293 385 815 рублей 81 копейка, в т.ч. НДС 18% - 1 265 092 751 рубль 56 копеек.*

Вопрос № 2 повестки дня:

«ЗА» - 12 127 676 (100%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: *В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Исполнитель, Выгодоприобретатель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утвержденному Минобороны России в 2016-2018 годах в части ремонта и сервисного обслуживания авиационных двигателей ВКС, во исполнение контракта от 13 июня 2016 г. №1618187319581442208021779 /463-538-05/16 с ПАО «ОАК», на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему решению (Приложении № 13 к решению Совета директоров).*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
03 февраля 2017 года, Протокол № 54.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-А-002D от 03 июня 2014 года.**

3. Подпись

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

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «03» февраля 2017 года

М.П.