

**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: «О заключении между АО «ОДК» и ПАО «ОАК» дополнительного соглашения №15 со спецификациями».**

**Принято решение № 1:**

*В соответствии с п. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК», одобрить сделку по заключению между ПАО «ОАК» (далее - Заказчик) и АО «ОДК» (далее - Исполнитель) Дополнительного соглашения № 15 к контракту от 08 августа 2014 года № 1317187326221050104014829 / 765-538-09/14 на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационных двигателей, в части введения протокола фиксированной цены (ФЦ) на п.2.1.12 и на условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.*

**По вопросу № 2: «О заключении между АО «ОДК» и ПАО «ОАК» дополнительного соглашения №20 со спецификациями».**

**Принято решение № 2:** *В соответствии с п. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку по заключению между ПАО «ОАК» (далее - Заказчик) и АО «ОДК» (далее - Исполнитель) Дополнительного соглашения № 20 к контракту от 4 октября 2013 года № 1317187326221050104014829/761-538-10/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационных двигателей, в части введения протокола фиксированной цены (ФЦ) на п.1.52 и на условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.*

**По вопросу № 3: «О заключении между АО «ОДК» и АО «570 АРЗ» дополнительного соглашения №13 со спецификациями, об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «570 АРЗ» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №13».**

**Принято решение № 3:**

*1. В соответствии с п. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку по заключению между АО «ОДК» (далее - Заказчик) и АО «570 АРЗ» (далее - Исполнитель) Дополнительного*

*соглашения № 13 к контракту от 25 декабря 2013 года № 1317187326221050104014829 / МС-0395/12/2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационных двигателей, в части введения протокола фиксированной цены (ФЦ) на п.1.52 и на условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.*

*2. В соответствии с пп 11.2.47 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «570 АРЗ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:*

*- одобрить сделку по заключению между АО «ОДК» (далее - Заказчик) и АО «570 АРЗ» (далее - Исполнитель) Дополнительного соглашения № 13 к контракту от 25 декабря 2013 года № 1317187326221050104014829 / МС-0395/12/2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию авиационных двигателей, в части введения протокола фиксированной цены (ФЦ) на п.1.52 и на условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.*

*По вопросу № 4: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ», АО «Климов», ПАО «НПО «Сатурн», (организации холдинга ОДК) по вопросу принятия Уставов организаций холдинга ОДК в новой редакции».*

**Принято решение № 4:**

*В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-ПМ», АО «Климов», ПАО «НПО «Сатурн» (организации холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия:*

- Устава АО «ОДК-ПМ» в новой редакции;*
- Устава АО «ОДК-Климов» в новой редакции;*
- Устава ПАО «НПО «Сатурн» в новой редакции.*

*По вопросу № 5: «Об определении позиции АО «ОДК» и сформировать соответствующие указания представителям АО «ОДК» по голосованию на общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» (организация холдинга АО «ОДК») по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и внесению изменений в устав АО «Вертолеты России».*

**Принято решение № 5:**

*В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» (организация холдинга АО «ОДК») голосовать «ЗА» следующее решение:*

*1. В соответствии со ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение нижеследующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:*

*1) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 4 к настоящему решению;*

*2) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему решению;*

*3) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 6 к настоящему решению;*

*4) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 7 к настоящему решению;*

*5) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 8 к настоящему решению;*

*6) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 9 к настоящему решению;*

*7) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 10 к настоящему решению;*

*8) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в*

*Приложении № 11 к настоящему решению;*

*9) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 12 к настоящему решению;*

*10) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 13 к настоящему решению;*

*11) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 14 к настоящему решению;*

*12) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 15 к настоящему решению;*

*13) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 16 к настоящему решению;*

*14) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 17 к настоящему решению;*

*15) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 18 к настоящему решению;*

*16) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 19 к настоящему решению;*

*17) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 20 к настоящему решению;*

*18) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 21 к настоящему решению;*

*19) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 22 к настоящему решению;*

*20) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 23 к настоящему решению;*

*21) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 24 к настоящему решению;*

*22) Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 25 к настоящему решению.*

*2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:*

*1) Заключение Договора № ВР-16-0706-09-02 между АО «Вертолеты России» и ПАО «ГТЛК» на поставку вертолетов, на условиях, указанных в Приложении № 26 к настоящему решению;*

*2) Заключение Договора № ВР-16-0707-09-02 между АО «Вертолеты России» и ПАО «ГТЛК» на поставку вертолетов, на условиях, указанных в Приложении № 27 к настоящему решению.*

*3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения № 6 к Контракту № 1316187329671050104010087/ВР-14-438-45 от 06.08.2014 г. между АО «Вертолеты России» и АО «ОДК», заключаемого на условиях, указанных в Приложении № 28 к настоящему решению.*

*4. Внести изменения в Устав Акционерного общества «Вертолеты России», изложив пункт 11.6 части II Устава в следующей редакции:*

*«11.6. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве 11 (одиннадцать) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Решением общего собрания акционеров Общества может быть определен иной количественный состав Совета директоров Общества. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.*

*Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров*

**Общества. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров».**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 марта 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 апреля 2017 года, Протокол № 101-12.**

### 3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «03» апреля 2017 года

М.П.