

**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: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 1: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 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 организации холдинга ОДК по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 2: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 3: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 3: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.

Принято решение № 9: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 9 к настоящему решению.

По вопросу дня № 10: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 10: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 10 к настоящему решению.

По вопросу № 11: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по вопросу одобрения крупных сделок».

Принято решение № 11: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» одобрение крупных сделок:

1. Дополнительного соглашения №7 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0162-1-108216 от 30.09.2016 на существенных условиях, изложенных в приложении № 11 к настоящему решению.

2. Дополнительного соглашения №7 к Договору последующего залога №0162-1-108216-3 от 30.09.2016 на существенных условиях, изложенных в приложении № 12 к настоящему решению.

По вопросу № 12: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 12: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 13 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 мая 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 июня 2018 года, Протокол № 101-87.**

3. Подпись

3.1. ВрИО генерального директора
АО «ОДК»

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «04» июня 2018 года

М.П.