

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента**

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

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 рассмотрении требования Государственной корпорации «Ростех» и о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Принято решение № 1: В соответствии со статьями 55 и 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и на основании требования акционера Государственной корпорации «Ростех», созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 09 февраля 2018 г.

Определить время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.

Определить время начала собрания: 11 часов 00 минут, определить место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, оф. 201.

По вопросу № 2: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Принято решение № 2: В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров со следующими вопросами:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 3: «О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Принято решение № 3: В соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 18 декабря 2017 г.

2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 50 дней (20 декабря 2017 г.) до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, письмом сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Поручить организацию рассылки заказных писем генеральному директору Общества.

3. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 09 января 2018 г.

Предложения, по избранию кандидатов в Совет директоров Общества, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Форму и текст бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров для голосования определить после истечения установленного законодательством срока для внесения акционерами предложений по избранию кандидатов в Совет директоров Общества – 13 января 2018 г.

5. Определить форму и текст сообщения о проведении общего собрания.

6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:

6.1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (фамилия, имя, отчество, год рождения, занимаемые должности, паспортные данные).

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 20 января 2018 г. по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 302.

7. В соответствии с п.7.5. ст. 7 Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК», функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь АО «ОДК» В.В. Монченко.

8. Функции Счетной комиссии возложить на лицо осуществляющее ведение реестра акционеров Общества – АО «СТАТУС».

9. Поручить генеральному директору Общества А.В. Артюхову организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10. В соответствии с п.7.2. ст.7 Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК», функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров АО «ОДК» В.В. Артяков.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 декабря 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 декабря 2017 года, Протокол № 101-46.**

2.5. 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-003D от 01 июня 2017 года.**

3. Подпись

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

_____ (подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «04» декабря 2017 года

М.П.