

**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 цены (денежной оценки) имущества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение № 1: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Определить цену (денежную оценку) имущества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Определить цену (денежную оценку) имущества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Определить цену (денежную оценку) имущества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и определении позиции АО «ОДК» по формированию соответствующих указаний представителям Общества в органах управления ПАО «ОДК-УМПО».

Принято решение № 2: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - дополнений к договору комиссии на существенных условиях, изложенных в приложениях № 4, 5, 6 к настоящему решению.

2. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поставки на существенных условиях, изложенных в приложении № 7, 8, 9 к настоящему решению.

3. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поставки на существенных условиях, изложенных в приложении № 10, 11, 12 к настоящему решению.

4. В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «ОДК-УМПО» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложениях № 10, 11, 12 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *02 марта 2018 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *05 марта 2018 года, Протокол № 101-65.*

3. Подпись

3.1. ВрИО генерального директора

АО «ОДК»

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «05» марта 2018 года

М.П.