

**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: «Об одобрении сделок по передаче АО «ОДК» в залог Банку ВТБ (ПАО) акций АО «ОДК-ПМ».

Принято решение № 1:

1. В соответствии с пп. 11.2.18, пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» в качестве обеспечения исполнения условий кредитного соглашения №КС-724790/2013/00054 от 26.12.2013г., заключенного между АО «ОДК-ПМ» (далее – Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) на цели рефинансирования собственной задолженности Заемщика по кредитам в других банках, на осуществление основной производственной деятельности и капитальные вложения, одобрить заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору залога акций №До31-724790/2013/00054 от 23.06.2014г., на существенных условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему решению.

2. В соответствии с пп.11.2.18, пп. 11.2.22 п. 11.2. Устава АО «ОДК» » в качестве обеспечения исполнения условий кредитного соглашения №КС-724790/2014/00002 от 26.02.2014г., заключенного между АО «ОДК-ПМ» (далее – Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) на цели рефинансирования собственной задолженности Заемщика по кредитам в других банках, на осуществление основной производственной деятельности и капитальные вложения, одобрить заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору залога акций №До31-724790/2014/00002 от 23.06.2014г., на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк».

Принято решение № 2: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №5460/2017/042/1 в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Кузнецов» по Договору №5460/2017/042 об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере согласно приложению № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 3: «О согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Кузнецов».

Принято решение № 3:

1. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №5460/2017/042/1 в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Кузнецов» по Договору №5460/2017/042 об открытии невозобновляемой кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.

2. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в п. 1 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.

По вопросу № 4: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупной сделки между АО «ОДК-Климов» и ПАО Сбербанк».

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-Климов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» принятие решения об одобрении крупной сделки:

- заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0162-1-108216 от 30.09.2016 г. между АО «ОДК-Климов» и ПАО Сбербанк, на условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению.

По вопросу № 5: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ООО «ЦТК «Лопатки ГТД» по вопросу утверждения устава».

Принято решение № 5: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ООО «ЦТК «Лопатки ГТД» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия:

- Устава ООО «ЦТК «Лопатки ГТД» в редакции №1.

По вопросу № 6: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «712 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу последующего одобрения крупной сделки».

Принято решение № 6: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «712 АРЗ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» принятие решения:

1. О последующем одобрении крупной сделки, а именно, Генерального соглашения № 77179 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и об одобрении будущих сделок (Договора НКЛ), заключенных в рамках данного Генерального соглашения.

2. Срок, в течение которого действительно решение Совета директоров АО «712 АРЗ» по данному вопросу - с даты принятия решения об одобрении данной сделки по 30.06.2020 год, на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему решению.

По вопросу № 7: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих

указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «712 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 7: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «712 АРЗ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между АО «712 АРЗ» и АО «ОДК», а именно, Агентский договор на организацию и проведение процедур закупки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему решению.

Пор вопросу № 8: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ», АО «Металлист-ПМ», АО «Энергетик-ПМ» (организации холдинга ОДК) по вопросам утверждения бюджетов на 2017 год».

Принято решение № 8: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-ПМ», АО «Металлист-ПМ», АО «Энергетик-ПМ» (организации холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения:

- утвердить бюджет АО «ОДК-ПМ» на 2017 год с основными показателями, указанными в приложении №8 к настоящему решению;*
- утвердить бюджет АО «Металлист-ПМ» на 2017 год с основными показателями, указанными в приложении №9 к настоящему решению;*
- утвердить бюджет АО «Энергетик-ПМ» на 2017 год с основными показателями, указанными в приложении №10 к настоящему решению.*

По вопросу № 9: «Об одобрении сделки стоимостью, превышающей на дату совершения 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей».

Принято решение № 9: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК», принять решение об одобрении сделки стоимостью, превышающей на дату сделки 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей, на существенных условиях, изложенных в приложении № 11 к настоящему решению.

По вопросу № 10: «Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение № 10:

1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «ОДК-УМПО» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенного Договора о предоставлении целевого займа от 22.08.2017, в размере согласно приложению № 12 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «ОДК-УМПО» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенного Договора о предоставлении целевого займа от 22.08.2017, в размере согласно приложению № 13 к настоящему решению.

3. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «ОДК-УМПО» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенного Договора о предоставлении целевого займа от 22.08.2017, в размере согласно приложению № 14 к настоящему решению.

4. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «ОДК-УМПО» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенного Договора о предоставлении целевого займа от 22.08.2017, в размере согласно приложению № 15 к настоящему решению.

5. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «Кузнецов» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенного Договора о предоставлении целевого займа, в размере согласно приложению № 16 к настоящему решению.

6. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «Кузнецов» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенного Договора о предоставлении целевого займа, в размере согласно приложению № 17 к настоящему решению.

7. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки между АО «ОДК» (Займодавец) и АО «ОДК-Климов» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенного Договора займа №2 от 05.07.2016 с учетом дополнительных соглашений к нему, в размере согласно приложению № 18 к настоящему решению.

8. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки между АО «ОДК» (Займодавец) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора №1766-86 о предоставлении целевого займа от 29.08.2017, в размере согласно приложению № 19 к настоящему решению.

9. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «ОДК-УМПО» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенного Договора о предоставлении целевого займа от 22.08.2017, в размере согласно приложению № 20 к настоящему решению.

По вопросу № 11: «Об одобрении сделок и определении позиции представителей АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-УМПО», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», ПАО «Кузнецов», АО «ОДК-Климов» (организации холдинга ОДК) по заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность договоров займа между АО «ОДК», ПАО «ОДК-УМПО», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», ПАО «Кузнецов», АО «ОДК-Климов».

Принято решение № 11:

1.

1.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «ОДК-УМПО» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенный Договор о предоставлении целевого займа от 22.08.2017 на существенных условиях, изложенных в приложении № 21 к настоящему решению.

1.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «ОДК-УМПО» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенный Договор о предоставлении целевого займа от 22.08.2017 на существенных условиях, изложенных в приложении № 22 к настоящему решению.

1.3. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «ОДК-УМПО» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенный Договор о предоставлении целевого займа от 22.08.2017 на существенных условиях,

изложенных в приложении № 23 к настоящему решению.

1.4. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «ОДК-УМПО» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенный Договор о предоставлении целевого займа от 22.08.2017 на существенных условиях, изложенных в приложении № 24 к настоящему решению.

1.5. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «Кузнецов» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенный Договор о предоставлении целевого займа на существенных условиях, изложенных в приложении № 25 к настоящему решению.

1.6. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «Кузнецов» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенный Договор о предоставлении целевого займа на существенных условиях, изложенных в приложении № 26 к настоящему решению.

1.7. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку между АО «ОДК» (Займодавец) и АО «ОДК-Климов» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенный Договор займа №2 от 05.07.2016 с учетом дополнительных соглашений к нему на существенных условиях, изложенных в приложении № 27 к настоящему решению.

1.8. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку между АО «ОДК» (Займодавец) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенный Договор о предоставлении целевого займа на существенных условиях, изложенных в приложении № 28 к настоящему решению.

1.9. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку между АО «ОДК» (Займодавец) и ПАО «ОДК-УМПО» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенный Договор о предоставлении целевого займа от 22.08.2017 на существенных условиях, изложенных в приложении № 29 к настоящему решению.

2.

2.1. 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» принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- заключенного Договора о предоставлении целевого займа от 22.08.2017 на существенных условиях, изложенных в приложении № 30 к настоящему решению.

2.2. 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» принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- заключенного Договора о предоставлении целевого займа от 22.08.2017 на существенных условиях, изложенных в приложении № 21 к настоящему решению.

2.3. 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» принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- заключенного Договора о предоставлении целевого займа от 22.08.2017 на существенных условиях, изложенных в приложении № 22 к настоящему решению.

2.4. 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» принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность:

- заключенного Договора о предоставлении целевого займа от 22.08.2017 на существенных условиях, изложенных в приложении № 29 к настоящему решению.

2.5. 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» принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- заключенного Договора о предоставлении целевого займа от 22.08.2017 на существенных условиях, изложенных в приложении № 23 к настоящему решению.

2.6. 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» принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- заключенного Договора о предоставлении целевого займа от 22.08.2017 на существенных условиях, изложенных в приложении № 24 к настоящему решению.

2.7. В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- заключенного Договора о предоставлении целевого займа на существенных условиях, изложенных в приложении № 25 к настоящему решению.

2.8. В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- заключенного Договора о предоставлении целевого займа на существенных условиях, изложенных в приложении № 26 к настоящему решению.

2.9. В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-Климов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- заключенного Договора займа №2 от 05.07.2016 с учетом дополнительных соглашений к нему на существенных условиях, изложенных в приложении № 27 к настоящему решению.

По вопросу № 12: «Об одобрении сделок по заключению Договора о предоставлении целевого займа между АО «ОДК» и АО «НФМЗ».

Принято решение № 12: В соответствии с пп.11.2.19, пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК» (Займодавец) и АО «НФМЗ» (Заемщик), - заключенный Договор о предоставлении целевого займа от 22.08.2017г., на существенных условиях, изложенных в приложении № 31 к настоящему решению.

По вопросу № 13: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупных сделок».

Принято решение № 13: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу одобрения крупных сделок заключаемых между ПАО «Кузнецов» и ПАО Сбербанк:

1. Дополнительного соглашения №4 от 29.06.2017 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5460/2016/019 от 11.07.2016 на условиях, изложенных в приложении № 32 к настоящему решению.

2. Дополнительного соглашения №4 от 29.06.2017 к договору об открытии

невозобновляемой кредитной линии №5460/2016/020 от 11.07.2016 на условиях, изложенных в приложении № 33 к настоящему решению.

3. Дополнительного соглашения №5 от 29.06.2017 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5460/2016/019 от 11.07.2016 на условиях, изложенных в приложении № 34 к настоящему решению.

4. Дополнительного соглашения №5 от 29.06.2017 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5460/2016/020 от 11.07.2016 на условиях, изложенных в приложении № 35 к настоящему решению.

5. Дополнительного соглашения №5 от 30.06.2017 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7733 от 27.10.2015 на условиях, изложенных в приложении № 36 к настоящему решению.

По вопросу № 14: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 14: В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:

1. Одобрение сделки, связанной с отчуждением ПАО «Кузнецов» доли в размере 20% от уставного капитала ООО «Строитель-1» на условиях, изложенных в приложении № 37 к настоящему решению.

2. Одобрение сделки, связанной с отчуждением ПАО «Кузнецов» 34 обыкновенных акций ОАО «МТС Восток» на условиях, изложенных в приложении № 38 к настоящему решению.

3. Одобрение сделки, связанной с отчуждением ПАО «Кузнецов» 44 997 обыкновенных акций ОАО «Авиапром» на условиях, изложенных в приложении № 39 к настоящему решению.

По вопросу № 15: «О создании филиала АО «ОДК».

Принято решение № 15: В соответствии с пп.11.2.15 п. 11.2 Устава АО «ОДК» создать филиал АО «ОДК» - Объединенный центр обслуживания в г. Уфа.

По вопросу № 16: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-Сатурн» (организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 16: В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «ОДК-Сатурн» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:

Одобрение сделки, связанной с отчуждением ПАО «ОДК-Сатурн» 56 000 обыкновенных именных акций ПАО «МИнБанк» на условиях, изложенных в приложении № 40 к настоящему решению.

По вопросу № 17: «Об утверждении состава и плана работы Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» на 2-е полугодие 2017 года –1-е полугодие 2018 года».

Принято решение № 17:

1. В соответствии с пп. 11.2.40 п.11.2 Устава АО «ОДК» утвердить следующий состав Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» (далее – «Комитет»):

1) Федоров Кирилл Валерьевич – председатель Комитета, директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех».

2) Тищенко Вячеслав Валерьевич – член Комитета, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОДК».

3) *Одинцова Алла Викторовна – член Комитета, руководитель направления казначейских операций группы Департамента казначейство Государственной корпорации «Ростех».*

2. *В соответствии с пп. 11.2.40 п.11.2 Устава АО «ОДК» утвердить План работы Комитета на 2-е полугодие 2017 года – 1-е полугодие 2018 года (приложение №41).*

По вопросу № 18: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ГТ» (организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 18: В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-ГТ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:

Одобрение сделки, связанной с возможностью отчуждением АО «ОДК-ГТ» недвижимого имущества, - Договора об ипотеке от 26.04.2017 №032ип/17, заключенного между АО «ОДК-ГТ» и АО «АКБ «НОВИКОМБАНК», на условиях, изложенных в приложении № 42 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 октября 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 октября 2017 года, Протокол № 101-40.**

3. Подпись

3.1. ВрИО генерального директора
АО «ОДК»

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «05» октября 2017 года

М.П.