

**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 утверждении плана работы Совета директоров АО «ОДК» на первое полугодие 2018 года».

Принято решение № 1: 1. Утвердить план работы Совета директоров АО «ОДК» на первое полугодие 2018 года согласно приложению № 1.

2. Поручить председателю Комитета по стратегии и Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» в срок до 31 марта 2018 года утвердить планы работ соответствующих Комитетов, а также организовать рассмотрение вопросов, включенных в план работы Совет директоров АО «ОДК» (в случае если такие вопросы относятся к компетенции соответствующего Комитета) на заседании Комитета не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания Совета директоров АО «ОДК».

По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ЦАТ» (организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ЦАТ» (организации холдинга ОДК) голосовать «ЗА» избрание председателем Совета директоров АО «ЦАТ» Сердюкова Анатолия Эдуардовича.

По вопросу № 3: «Об утверждении сводного реестра критически значимых активов (профильных) Объединенной двигателестроительной корпорации».

Принято решение № 3: В соответствии с п.п. 11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить изменения в сводном реестре критически значимых активов (профильных) Объединенной двигателестроительной корпорации в редакции Приложения №2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *05 марта 2018 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *07 марта 2018 года, Протокол № 101-66.*

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по правовым вопросам

и корпоративному управлению

АО «ОДК»

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «07» марта 2018 года

М.П.