

**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><a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/">http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</a></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 1-15, 18-38 приняты, решения по вопросам повестки дня 16-17 не приняты.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*По вопросу № 1: «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, в рамках кредитно-документарного лимита».*

*Принято решение № 1: 1.В соответствии с пп. 11.2.19 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделки, связанные с привлечением финансирования, совершаемые в рамках утвержденного кредитно-документарного лимита на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.*

*2. В соответствии с пп. 11.2.19, 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить кредитно-документарные сделки (соглашения о выдаче банковских гарантий/контргарантий, соглашения об открытии аккредитивов/резервных аккредитивов, соглашения об открытии кредитных линий на цели формирования покрытия для осуществления платежей), совершаемые в рамках утвержденного кредитно-документарного лимита на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.*

*По вопросу № 2: Информация не раскрывается*

*По вопросу № 3: Информация не раскрывается.*

*По вопросу № 4: «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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 4: 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, на существенных 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 ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 5: 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 на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему решению.*

*По вопросу № 6: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 6: 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» принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему решению.*

*По вопросу № 7: «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 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 ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 8.*

*По вопросу № 8: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 8: 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» принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложениях № 9, 10 к настоящему решению.*

*По вопросу № 9: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 9: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложениях № 11, 12 к настоящему решению.*

*По вопросу № 10: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании*

*соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 10: 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» принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложениях № 13, 14 к настоящему решению.*

*По вопросу № 11: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Вертолеты России» (организация холдинга ОДК)».*

*Принято решение № 11: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» определить позицию АО «ОДК» и сформировать указания представителям АО «ОДК» на общих собраниях акционеров АО «Вертолеты России» в период с 01 января 2018 года до 31 декабря 2018 года включительно голосовать в соответствии с позицией Государственной корпорации «Ростех».*

*По вопросу № 12: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 12: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении № 15 к настоящему решению.*

*По вопросу № 13: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 13: 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 № 16, 17 к настоящему решению.*

*По вопросу № 14: «О заключении контракта на поставку запасных частей».*

*Принято решение № 14: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку по заключению контракта на поставку запасных частей на существенных условиях, изложенных в приложении № 18 к настоящему решению.*

*По вопросу № 15: «Об определении цены, согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора комиссии».*

*Принято решение № 15: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества по взаимосвязанной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, согласно приложению № 19 к настоящему решению.*

*2. В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных*

обществах» дать согласие на совершение взаимосвязанной, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 19 к настоящему решению.

3. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в п. 2 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 № 16: «Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ГТ» (организация холдинга ОДК)».

Предлагаемый проект решения № 16: В соответствии с пп. 11.2.1, 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» принять решения согласно приложению № 20 к настоящему решению.

#### **РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 16 НЕ ПРИНЯТО**

По вопросу № 17: «О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными».

Предлагаемый проект решения № 17: В соответствии с пп.11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1. признать объекты недвижимого имущества непрофильными активами согласно приложению №21 к настоящему решению;

1.1. установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации указанных в приложении № 21 активов, подлежат направлению на цели, предусмотренные Программой финансового оздоровления АО «ОДК» на период до 2020 года.

2. Исключить объекты недвижимого имущества ПАО «Кузнецов» из состава непрофильных активов ПАО «Кузнецов» согласно приложению №22 к настоящему решению.

#### **РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 17 НЕ ПРИНЯТО**

По вопросу № 18: «Об определении цены (денежной оценки) имущества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

По вопросу № 18: 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 23 к настоящему решению.

2. Определить цену (денежную оценку) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 24 к настоящему решению.

По вопросу № 19: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение № 19: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 25 к настоящему решению.

2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 26 к настоящему решению.

3. До совершения АО «ОДК» сделок, указанных в п. 1 и 2 настоящего решения, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о

лице (лицах) являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.

*По вопросу № 20: «Об определении цены (денежной оценки) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 20: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 27 к настоящему решению.*

*По вопросу № 21: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 21: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 28 к настоящему решению.*

*По вопросу № 22: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 22: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении № 28 к настоящему решению.*

*По вопросу № 23: «Об определении цены (денежной оценки) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 23: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 29 к настоящему решению.*

*По вопросу № 24: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 24: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 30 к настоящему решению.*

*По вопросу № 25: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 25: 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, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении № 30 к настоящему решению.*

*По вопросу № 26: «Об определении цены (денежной оценки) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 26: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 31 к настоящему решению.*

*По вопросу № 27: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 27: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 32 к настоящему решению.*

*По вопросу № 28: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 28: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении № 32 к настоящему решению.*

*По вопросу № 29: «О заключении сделки на сумму более 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей».*

*Принято решение № 29: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку на сумму более 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей на существенных на условиях, изложенных в приложении № 33 к настоящему решению.*

*По вопросу № 30: «О заключении сделки на сумму более 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей».*

*Принято решение № 30: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК», одобрить сделку на сумму более 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей на существенных условиях, изложенных в приложении № 34 к настоящему решению.*

*По вопросу № 31: «О заключении сделки на сумму более 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей».*

*Принято решение № 31: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК», одобрить сделку на сумму более 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей на существенных условиях, изложенных в приложении № 35 к настоящему решению.*

*По вопросу № 32: «Об определении цены (денежной оценки) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 32: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере, согласно приложению № 36 к настоящему решению.*

*По вопросу № 33: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 33: 1. В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 37 к настоящему решению.*

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

*По вопросу № 34: «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 № 34: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организация холдинга ОДК голосовать «ЗА» одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении № 37 к настоящему решению.*

*По вопросу № 35: «Об определении цены (денежной оценки) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 35: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере, согласно приложению № 38 к настоящему решению.*

*По вопросу № 36: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 36: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 39 к настоящему решению.*

*По вопросу № 37: «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 № 37: 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 № 39 к настоящему решению.*

*По вопросу № 38: «Об одобрении расторжения договора».*

*Принято решение № 38: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить расторжение договора путем заключения дополнительного соглашения на существенных условиях, изложенных в приложении № 40 к настоящему решению.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 февраля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 февраля 2018 года, Протокол № 101-60.**

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «09» февраля 2018 года

М.П.