

**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: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества».

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.13 п. 11.2 Устава Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2017 финансового года, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты».

Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.11 п. 11.2 Устава Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 3: «Об утверждении формы и текста бюллетеней годового общего собрания акционеров Общества».

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.7 п.11.2 Устава Общества утвердить форму и текст бюллетеней годового общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 29 июня 2018 года.

По вопросу № 4: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ЦАТ» (организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ЦАТ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» избрание генеральным директором АО «ЦАТ» Кочкурова Владислава Олеговича (включая предварительное согласование кандидатуры) с даты следующей за днем

проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦАТ» сроком на 1 год.

По вопросу № 5: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» и ПАО «ОДК-Сатурн» (организаций холдинга ОДК)».

Принято решение № 5: 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» и ПАО «ОДК-Сатурн» голосовать «ЗА» согласование назначения на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита:

- 1. Сабиров Владимир Рафаэлевич - АО «ММП имени В.В. Чернышева».*
- 2. Ацин Сергей Владимирович - ПАО «ОДК-Сатурн».*

По вопросу № 6: «Об утверждении документов АО «ОДК» в области внутреннего аудита».

Принято решение № 6: В соответствии с пп. 11.2.36 п.11.2 Устава АО «ОДК» утвердить:

- 1. Положение АО «ОДК» «Методика планирования и выполнения аудиторских заданий» (редакция № 1);*
- 2. Положение АО «ОДК» «Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита» (редакция № 1);*
- 3. Инструкция АО «ОДК» «Документирование и хранение материалов аудиторских заданий» (редакция № 1);*
- 4. Регламент АО «ОДК» «Взаимодействие Департамента внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления АО «ОДК» в процессе выполнения аудиторских заданий» (редакция № 1);*
- 5. Положение АО «ОДК» «О Департаменте внутреннего аудита» (редакция № 1);*
- 6. Регламент АО «ОДК» «Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности» (редакция № 1).*

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 июня 2018 года, Протокол № 101-89.**

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «09» июня 2018 года

М.П.