

**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 согласовании размера вознаграждения руководителя департамента внутреннего аудита АО «ОДК».

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.37 п. 11. 2 Устава АО «ОДК» согласовать размер вознаграждения руководителя департамента внутреннего аудита АО «ОДК», согласно дополнительному соглашению № 3 к трудовому договору № 66 от 15.08.2016 г., заключаемому с Гришиной П.Ю. (приложение №1).

По вопросу № 2: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных акций АО «ОДК».

Принято решение № 2: В соответствии со статьями 34 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании отчета об оценке рыночной стоимости определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОДК» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-14045-А-003D от 01.06.2017 г.), в размере, указанном в приложении № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 3: «Об участии Общества в коммерческой организации».

Принято решение № 3: В соответствии с п. 17.1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение об участии Общества в акционерном обществе «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют» (ОГРН 1157746315539) на условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «Об одобрении сделки, стоимостью, превышающей на дату совершения 800 000 0000 (восемьсот миллионов) рублей».

Принято решение № 4: В соответствии с пп.11.2.22 п.11.2. Устава АО «ОДК» принять решение о заключении сделки, стоимостью, превышающей на дату совершения 800 000 0000

(восемьсот миллионов) рублей на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.

По вопросу № 5: «Об одобрении сделки, связанной с продажей объектов недвижимого имущества ПАО «Кузнецов» и определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 5: 1. В соответствии с пп. 11.2.1, 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1.1. одобрить сделку по продаже ПАО «Кузнецов» объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Щигровский переулок, д. 126, признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Государственной корпорации «Ростехнологии» от 21.06.2012 № 115, по перечню и на условиях, указанных в приложении № 5 к настоящему решению, определив начальную (стартовую) стоимость в размере 3 941 351 рублей (с учетом НДС). Форма проведения торгов - открытый аукцион.

В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается договор с единственным участником) одобрить продажу посредством публичного предложения (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех» (далее - Корпорация), утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167).

В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися одобрить продажу без объявления цены (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех» (далее - Корпорация), утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167).

1.2. поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «Кузнецов», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Государственной корпорации «Ростехнологии» от 21.06.2012 № 115, по перечню и на условиях, указанных в приложении № 5 к настоящему решению, и в соответствии с процедурой согласно Порядку работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех», утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167.

2. 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»:

2.1. одобрение сделки по продаже ПАО «Кузнецов» объектов недвижимого имущества, признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Государственной корпорации «Ростехнологии» от 21.06.2012 № 115, по перечню и на условиях, указанных в приложении № 5 к настоящему решению, определив начальную (стартовую) стоимость в размере 3 941 351 рублей (с учетом НДС). Форма проведения торгов – открытый аукцион.

В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается договор с единственным участником) одобрить продажу посредством публичного предложения (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация), утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167).

В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися одобрить продажу без объявления цены (п. 3.4 Приложения № 6 к Порядку работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация), утвержденному приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167).

2.2. поручить заместителю генерального директора – управляющему директору ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности ПАО «Кузнецов», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Государственной корпорации «Ростехнологии» от 21.06.2012 № 115, по перечню и на условиях, указанных в приложении № 5 к настоящему решению, и в соответствии с процедурой согласно Порядку работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех», утверждённому приказом Корпорации от 28.12.2017 № 167.

2.3. поручить заместителю генерального директора – управляющему директору ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу обеспечить направление 100% денежных средств (за вычетом расходов) от реализации непрофильных активов, указанных в приложении № 5 к настоящему решению, на цели, предусмотренные ПФО АО «ОДК» на период до 2020 года, в соответствии с требованиями Регламента распределения денежных средств от реализации непрофильных активов, утвержденного приказом АО «ОДК» от 14.02.2017 №64. В случае образования излишка денежных средств, обеспечить направление излишка в фонды АО «ОДК», в соответствии с п. 6 протокола Наблюдательного совета Корпорации от 24.06.2015 № 5.

По вопросу № 6: «Определение лимитов по сделкам для целей включения в уставы организаций холдинга ОДК».

Принято решение № 6: Определить лимиты по сделкам для целей включения в уставы организаций холдинга ОДК в раздел компетенции Совета директоров по вопросу, связанному с принятием решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок организаций, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую лимит, указанный в приложении № 6 к настоящему решению.

По вопросу № № 7: «Об утверждении председателей Комитетов по стратегии и по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК».

Принято решение № 7: В соответствии с пп. 11.2.40 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1. Утвердить председателем Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК» Сердюкова Анатолия Эдуардовича, индустриального директора по авиационному комплексу Государственной корпорации «Ростех».

2. Утвердить председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» Сердюкова Анатолия Эдуардовича, индустриального директора по авиационному комплексу Государственной корпорации «Ростех».

По вопросу № 8: «Об исключении из реестра непрофильных активов объектов недвижимого имущества ПАО «Кузнецов».

Принято решение № 8: В соответствии с пп.11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК» исключить из реестра непрофильных активов объекты недвижимого имущества ПАО «Кузнецов», указанные в приложении № 7.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2018 года, Протокол № 101-80.

3. Подпись

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

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «10» мая 2018 года

М.П.