

**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 рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОДК» в 2018 году и перечня выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «ОДК».

Принято решение № 1: В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.7 Устава АО «ОДК» по предложению акционеров АО «ОДК» владеющих более 2% голосующих акций АО «ОДК», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОДК» (далее – Общество) по итогам 2017 года, следующие вопросы:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.*
 - 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.*
 - 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.*
 - 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.*
- Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
- 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.*
 - 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.*
 - 7. Утверждение аудитора Общества.*

Включить кандидатов в список кандидатур, для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2018 году:

*Артяков Владимир Владимирович;
Артюхов Александр Викторович;
Бочаров Олег Евгеньевич;
Сердюков Анатолий Эдуардович;
Лалетина Алла Сергеевна;
Лобанова Оксана Геннадьевна;
Леликов Дмитрий Юрьевич;
Кодзоев Заурбек Магомедович.*

Включить кандидатов в список кандидатур, для избрания в ревизионную комиссию

Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2018 году:

Сараев Денис Михайлович;

Никонов Виктор Александрович;

Кузьмина Галина Викторовна.

По вопросу № 2: «Утверждение председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК».

Принято решение № 2: В соответствии с пп.11.2.40 п.11.2 Устава АО «ОДК» утвердить председателем Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» Смирнову Наталию Ивановну.

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: **12 марта 2018 года, Протокол № 101-67.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-А-003D от 01 июня 2017 года.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по правовым вопросам

и корпоративному управлению

АО «ОДК»

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «12» марта 2018 года

М.П.