

**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 одобрении сделок между ПАО «ОАК» и АО «ОДК», - заключение контрактов на выполнение работ по сервисному обслуживанию, стоимостью превышающей 200 000 000 (двести миллионов) рублей».

Принято решение № 1:

В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1. Одобрить сделку по заключению между ПАО «ОАК» (далее - Заказчик) и АО «ОДК» (далее - Исполнитель) контракта (с протоколом разногласий), в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 20 декабря 2016 года № 1619187323901442208022953 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов специальной авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, для нужд Минобороны России 2016-2019 годах, на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему решению.

2. Одобрить сделку по заключению между ПАО «ОАК» (далее - Заказчик) и АО «ОДК» (далее - Исполнитель) контракта (с протоколом разногласий), в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 20 декабря 2016 года № 1619187323631442208022954 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов военно-транспортной авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, для нужд Минобороны России 2016-2019 годах, на условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему решению.

3. Одобрить сделку по заключению между ПАО «ОАК» (далее - Заказчик) и АО «ОДК» (далее - Исполнитель) контракта (с протоколом разногласий), в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 20 декабря 2016 года № 1619187323911442208022956 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов учебно-тренировочной авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, для нужд Минобороны России 2016-2019 годах, на условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему решению.

4. Одобрить сделку по заключению между ПАО «ОАК» (далее - Заказчик) и АО «ОДК» (далее - Исполнитель) контракта (с протоколом разногласий), в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от

20 декабря 2016 года № 1619187323881442208022963 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов оперативно-тактической авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, для нужд Минобороны России 2016-2019 годах, на условиях, изложенных в Приложении №4 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Вертолеты России» (организация холдинга ОДК) по вопросу формирования единоличного исполнительного органа (генерального директора)».

Принято решение № 2:

В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «Вертолеты России» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» избрание на должность генерального директора АО «Вертолеты России» Богинского Андрея Ивановича на срок, установленный Уставом Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 февраля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 февраля 2017 года, Протокол № 101-3.**

3. Подпись

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

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «13» февраля 2017 года

М.П.