

**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><br/><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 приняты.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*По вопросу № 1: «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества».*

*Принято решение № 1: В соответствии со ст. 55 и ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по предложению акционера Общества (далее - АО «ОДК») Государственной корпорации «Ростех» (письмо исх. № РТ44-14296 от 27.11.2017), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций АО «ОДК», включить кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО «ОДК» на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК», созванном на 09 февраля 2018 года:*

*Кандидаты в состав Совета директоров:*

- Артяков Владимир Владимирович;*
- Артюхов Александр Викторович;*
- Бочаров Олег Евгеньевич;*
- Леликов Дмитрий Юрьевич;*
- Лалетина Алла Сергеевна;*
- Сердюков Анатолий Эдуардович;*
- Фёдоров Кирилл Валерьевич.*

*По вопросу № 2: «Утверждение формы и текста бюллетеня внеочередного общего собрания акционеров Общества».*

*Принято решение № 2: В соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить форму и текст бюллетеня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 09 февраля 2018 года.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *12 января 2018 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 января 2018 года, Протокол № 101-54.**

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 «15» января 2018 года

М.П.