

**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> <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: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 1: В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.*

*По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 2: В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.*

*По вопросу № 3: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 3: В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.*

*По вопросу № 4: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».*



**Принято решение № 10: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-Климов», АО «ОДК-ПМ», ПАО «ОДК-УМПО», ПАО «Кузнецов» голосовать «ЗА» согласование назначения на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита:**

- 1. Малыгина Ольга Кузьминична - АО «ОДК-Авиадвигатель»;**
- 2. Жирнова Любовь Михайловна - ПАО «Кузнецов»;**
- 3. Короткевич Дмитрий Петрович - АО «ОДК-ПМ»;**
- 4. Штоль Александр Александрович - ПАО «ОДК-УМПО»;**
- 5. Онищук Елена Владимировна - АО «ОДК-Климов».**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 апреля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 апреля 2018 года, Протокол № 101-76.**

3. Подпись

3.1. ВрИО генерального директора  
АО «ОДК»

В.В. Тищенко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «16» апреля 2018 года

М.П.