

**Сообщение о существенном факте  
о решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<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
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу № 1: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».</i></p> <p><i>Принято решение № 1:</i> <i>В соответствии с пп. 11.2.19, 11.2.22 п. 11.2 Устава «ОДК» одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Принято решение № 2:</i> <i>1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 2 к настоящему решению.</i> <i>2. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Принято решение № 3:</i> <i>1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 4 к настоящему решению.</i> <i>2. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 5 к настоящему решению.</i> <i>3. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему решению.</i></p>

**4. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему решению.**

**По вопросу № 4: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупной сделки».**

**Принято решение № 4:**

**В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-Климов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» принятие решения об одобрении крупных сделок:**

- заключение Дополнительного соглашения №1 к договору займа №1059-Д от 29.02.2016г. на существенных условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящему решению.**
- заключение Договора займа на существенных условиях, изложенных в приложении № 9 к настоящему решению.**

**По вопросу № 5: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупных сделок».**

**Принято решение № 5:**

**В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» принятие решения об одобрении крупных сделок:**

- заключение Договора займа на существенных условиях, изложенных в приложении № 10 к настоящему решению.**
- заключение Договора займа на существенных условиях, изложенных в приложении № 11 к настоящему решению.**

**По вопросу № 6: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «570 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения Жилищной программы АО «570 АРЗ».**

**Принято решение № 6:**

**В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «570 АРЗ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» утверждение Жилищной программы АО «570 АРЗ», согласно приложению № 12 к настоящему решению.**

**По вопросу № 7: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ААРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу принятия решения о согласии на совершение крупных сделок».**

**Принято решение № 7: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ААРЗ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» принятие решения о согласии на совершение крупных сделок:**

**1. Договора займа на существенных условиях, изложенных в приложении № 13 к настоящему решению.**

**Совету директоров Общества при недостаточности привлечённых денежных средств рассмотреть вопрос по увеличению лимита задолженности до 15 миллиардов рублей.**

**2. Дополнительного соглашения к Договору займа № 1054-Д от 16.06.2016 на существенных условиях, изложенных в приложении № 14 к настоящему решению.**

**Совету директоров Общества при недостаточности привлечённых денежных средств**

*рассмотреть вопрос по увеличению лимита задолженности до 15 миллиардов рублей.*

*По вопросу № 8: «Об определении цены, одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «218 АРЗ» (организация холдинга ОДК)».*

*Принято решение № 8:*

*1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 15 к настоящему решению.*

*2. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 16 к настоящему решению.*

*3. В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «218 АРЗ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 16 к настоящему решению.*

*По вопросу № 9: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «УЗГА» (организация холдинга ОДК)».*

*Принято решение № 9:*

*В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «УЗГА» (организация холдинга ОДК) голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения, изложенного в приложении № 17 к настоящему решению.*

*По вопросу № 10: «Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 10:*

*1.В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере согласно приложению № 18 к настоящему решению.*

*2. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку), в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 19 к настоящему решению.*

*По вопросу № 11: «Об определении размера оплаты услуг аудитора».*

*Принято решение № 11: В соответствии с пп.11.2.10 п.11.2 Устава АО «ОДК» определить стоимость оплаты услуг аудитора - ООО «Группа Финансы» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК» за 2017г. в размере 1 156 400 рублей в т.ч. НДС.*

*По вопросу № 12: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупных сделок между АО «ОДК-Климов» и ПАО Сбербанк».*

*Принято решение № 12:*

*В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-Климов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»*

*принятие решения об одобрении крупных сделок:*

*- заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0162-1-108216 от 30.09.2016 на условиях, изложенных в приложении № 20 к настоящему решению;*

*- заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору последующего залога №0162-1-108216-3 от 30.09.2016 на условиях, изложенных в приложении № 21 к настоящему решению;*

*- заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору последующей ипотеки №0162-1-108216-И от 30.09.2016 на условиях, изложенных в приложении № 22 к настоящему решению.*

*По вопросу № 13: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 13:*

*В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «ОДК-УМПО» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на изготовление и поставку продукции между ПАО «УМПО» и АО «ОДК-Авиадвигатель» на условиях, изложенных в приложении № 23 к настоящему решению.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 ноября 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 ноября 2017 года, Протокол № 101-43.**

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «16» ноября 2017 года

М.П.