

**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 сделки, связанной с привлечением финансирования по заключению Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации».

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 устава АО «ОДК» одобрить сделку по заключению Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (далее - Договор) на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «Об утверждении Программы биржевых облигаций АО «ОДК».

Принято решение № 2: В соответствии с пп.11.2.25 п. 11.2 устава АО «ОДК», утвердить Программу биржевых облигаций АО «ОДК» со следующими характеристиками: биржевые облигации документарные, процентные неконвертируемые, на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций до 70 000 000 000 (Семидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, серия программы биржевых облигаций: 001P, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 3: «Об утверждении Проспекта биржевых облигаций АО «ОДК».

Принято решение № 3: В соответствии с пп.11.2.25 п. 11.2 устава АО «ОДК» утвердить Проспект биржевых облигаций АО «ОДК» со следующими характеристиками: биржевые облигации документарные, процентные, неконвертируемые, на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций до 70 000 000 000 (Семидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента

этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, серия программы биржевых облигаций: 001P, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «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 № 4: 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, по предоставлению в пользу Российской Федерации в лице Министерства финансов российской Федерации поручительства в обеспечение требований постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2017г. №582 на условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 декабря 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 декабря 2017 года, Протокол № 101-48.**

3. Подпись

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

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «18» декабря 2017 года

М.П.