

**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 утверждении «Программы инновационного развития АО «ОДК» на период до 2020 года».

Принято решение № 1: В соответствии с пп.11.2.29 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить актуализированную Программу инновационного развития Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» на период до 2020 года» в новой редакции (приложение №1).

По вопросу № 2: «О страховании ответственности членов Совета директоров».

Принято решение № 2: В соответствии с пп.11.2.32 п.11.2 Устава АО «ОДК»:

*1. Одобрить страхование ответственности D&O членов Совета директоров;
2. Поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову инициировать необходимые корпоративные и закупочные процедуры, направленные на заключение Договора (Договоров) страхования ответственности D & O членов Совета директоров со страховой компанией в порядке, установленном ЕПОЗ.*

По вопросу № 3: «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 № 3: 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»:

1. одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договора поручительства заключаемого между ПАО «ОДК-УМПО» и Фондом развития промышленности в обеспечение исполнения обязательств АО «ММП имени В.В. Чернышева» по Договору целевого займа на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему решению.

2. одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства №П/3809 от 28.08.2017г. заключенного в качестве обеспечения обязательств АО «ММП имени В.В. Чернышева» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (Кредитный договор) № 3809 от 28.08.2017г. на условиях, указанных в Приложении №3 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 декабря 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 декабря 2017 года, Протокол № 101-49.**

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «18» декабря 2017 года

М.П.