

**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 АО «ОДК-Авиадвигатель» (Организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки между АО «ОДК» и АО «ОДК-Авиадвигатель» по заключению Дополнительного соглашения №3».**

**Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделки между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ОДК-Авиадвигатель» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору №0000000002016P7O0002/7987 на выполнение СЧ НИОКР шифр «ПД-35-Авиадвигатель», 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 АО «Климов» (Организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки между АО «ОДК» и АО «Климов» по заключению Дополнительного соглашения № 2».**

**Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «Климов» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделки между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «Климов» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору № 0000000002016P7L0002/ Д.7651.Д.2116-16 от 30.12.2016 г. на выполнение СЧ ОКР, шифр «ТВ7-117-Климов», 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 АО «Вертолеты России» (Организация холдинга ОДК)».**

**Принято решение № 3: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» определить позицию АО «ОДК» и сформировать указания представителям АО «ОДК» на общих собраниях акционеров АО «Вертолеты России» в период до 31 декабря 2017 года включительно голосовать в соответствии с позицией Государственной корпорации «Ростех».**

**По вопросу № 4: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (Организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета ПАО «УМПО» на 2017 год».**

**Принято решение № 4: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «УМПО» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» утверждение бюджета ПАО «УМПО» на 2017 год с целевыми показателями, указанными в Приложении № 3 к настоящему решению.**

**По вопросу № 5: «Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (Организация холдинга ОДК)».**

**Принято решение № 5: 1. В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:**

**1.1. Одобрить сделку по продаже ПАО «Кузнецов» объектов недвижимого имущества, по перечню и на существенных условиях, изложенных в Приложении №4 к настоящему решению.**

**1.2. Поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «Кузнецов», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Государственной корпорации «Ростех» от 21.06.2012 № 115, по перечню и на существенных условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему решению.**

**2. В соответствии с пп 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:**

**2.1. Одобрение сделки по продаже ПАО «Кузнецов» объектов недвижимого имущества, признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Государственной корпорации «Ростех» от 21.06.2012 № 115, по перечню и на существенных условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему решению.**

**2.2. Поручить Управляющему директору ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «Кузнецов», по перечню и на существенных условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему решению.**

**2.3. Поручить управляющему директору ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу обеспечить направление 100% денежных средств (за вычетом расходов) от реализации непрофильного актива, указанного в настоящем решении, на цели, предусмотренные ПФО АО «ОДК» на период до 2020 года в соответствии с требованиями Регламента распределения денежных**

*средств от реализации непрофильных активов, утвержденного приказом АО «ОДК» от 14.02.2017 № 64. В случае образования излишка денежных средств, обеспечить направление излишка в фонды АО «ОДК», в соответствии с п. 6 протокола Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 24.06.2015 № 5.*

**По вопросу № 6: «О внесении изменений в условия сделок между АО «ОДК» и ПАО «ОАК» по заключению контрактов на выполнение работ по сервисному обслуживанию».**

**Принято решение № 6: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» внести изменение в ранее принятые решения заседания Совета директоров АО «ОДК» от «09» февраля 2017 г. (протокол заседания №101-3 от «13» февраля 2017) изложив их в следующей редакции:**

**«1. одобрить сделку между АО «ОДК» (далее - Исполнитель) и ПАО «ОАК» (далее - Заказчик) по заключению Контракта № 1619187323901442208022953/ 243дсп (с протоколом урегулирования разногласий) по выполнению работ по сервисному обслуживанию самолетов специальной авиации на существенных условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему решению.**

**2. одобрить сделку между АО «ОДК» (далее - Исполнитель) и ПАО «ОАК» (далее - Заказчик) по заключению Контракта № 1619187323631442208022954/ 241дсп (с протоколом урегулирования разногласий) по выполнению работ по сервисному обслуживанию самолетов военно-транспортной авиации на существенных условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему решению.**

**3. одобрить сделку между АО «ОДК» (далее - Исполнитель) и ПАО «ОАК» (далее - Заказчик) по заключению Контракта № 1619187323911442208022956/ 244дсп (с протоколом урегулирования разногласий) по выполнению работ по сервисному обслуживанию самолетов учебно-тренировочной авиации на существенных условиях, изложенных в Приложении № 7 к настоящему решению.**

**4. одобрить сделку между АО «ОДК» (далее - Исполнитель) и ПАО «ОАК» (далее - Заказчик) по заключению Контракта № 1619187323881442208022963/ 242дсп (с протоколом урегулирования разногласий) по выполнению работ по сервисному обслуживанию самолетов оперативно-тактической авиации на существенных условиях, изложенных в Приложении № 8 к настоящему решению».**

**По вопросу № 7: «О внесении изменений в условия сделки между АО «ОДК» и ПАО «ОАК» по заключению дополнительного соглашения к договору на выполнение работ по сервисному обслуживанию».**

**Принято решение № 7: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» внести изменение в ранее принятое решение заседания Совета директоров АО «ОДК» от «07» марта 2017 г. (протокол заседания №101-8 от «10» марта 2017) изложив его в следующей редакции:**

**«Одобрить сделку между ПАО «ОАК» (далее - Заказчик) и АО «ОДК» (далее - Исполнитель) по заключению Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 18.07.2016 г. № 1618187319591442209021777/493-538-05/16 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА ВМФ) на существенных условиях, изложенных в Приложении № 9 к настоящему решению».**

**По вопросу № 8: «Об утверждении Положения «Принципы распределения чистой прибыли Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».**

**Принято решение № 8: В соответствии с пп. 11.2.35 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить Положение «Принципы распределения чистой прибыли Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».**

**По вопросу № 9: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (Организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «ОДК», в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения №15 от 26.12.2016 к Договору №МС-0003/12-2011 от 21.12.2011 г.».**

**Принято решение № 9: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделки между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «ОДК», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения №15 от 26.12.2016 к договору №МС-0003/12-2011 от 21.12.2011 на существенных условиях, изложенных в Приложении № 10 к настоящему решению.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 июня 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 июня 2017 года, Протокол № 101-27.**

### 3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «19» июня 2017 года

М.П.