

**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>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 определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 1:

В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК», определить цену сделки, заключенной между АО «ОДК» и АО «АБ «РОССИЯ», в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства №02-2-3/02/019/17 от 27.04.2017г., в размере согласно приложению №1 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «Об одобрении сделки между АО «ОДК» и АО «АБ «РОССИЯ», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключенного Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ОДК-ГТ».

Принято решение № 2:

В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку между АО «ОДК» и АО «АБ «РОССИЯ», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенный Договор поручительства №02-2-3/02/019/17 от 27.04.2017г. в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ОДК-ГТ» по Кредитному договору №02-2-3/01/029/17 от 27.04.2017г., на существенных условиях, изложенных в приложении №2 к настоящему решению.

По вопросу № 3: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования – привлечение кредита в Банк ВТБ (ПАО)».

Принято решение № 3:

В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 устава акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация», одобрить сделку между АО «ОДК» и

Банк ВТБ (ПАО), связанную с привлечением финансирования – заключенное кредитное соглашение №4180 от 15.06.2017г. на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 4:

В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК», определить цену сделки между АО «ОДК» и АО «АЛЬФА-БАНК», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №01084ХР001, в размере согласно приложению №4 к настоящему решению.

По вопросу № 5: «О согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «АЛЬФА-БАНК», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ОДК-ГТ».

Принято решение № 5:

1. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «АЛЬФА-БАНК», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №01084ХР001, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ОДК-ГТ» по Договору о предоставлении банковской гарантии №01084Х, на существенных условиях, изложенных в приложении №5 к настоящему решению.

2. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в п. 1 настоящего решения, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.

По вопросу № 6: «Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение № 6:

1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК», определить цену сделки, заключенной между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к контракту от 17.04.2017 № 1619187323911442208022956 / МС-0215/04/2017конф на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов учебно-тренировочной авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, в размере согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК», определить цену сделки, заключенной между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ», в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к контракту от 17.04.2017 № 1619187323631442208022954 / МС-0227/04/2017конф на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов военно-транспортной авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, в размере согласно приложению № 7 к настоящему решению.

По вопросу № 7: «Об одобрении сделки между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ», в совершении

которой имеется заинтересованность, на выполнение работ по сервисному обслуживанию».

Принято решение № 7:

В соответствии со ст. 83 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ» по заключению Контракта № 1619187323631442208022954 / МС-0227/04/2017конф с дополнительным соглашением № 1 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов военно-транспортной авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10.03.2017 № 1619187323631442208022954 / 241дсп между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящему решению.

По вопросу № 8: «О внесении изменений в условия сделки между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», в совершении которой имеется заинтересованность по заключению контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию».

Принято решение № 8:

В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» внести изменения в ранее принятое решение заседания Совета директоров АО «ОДК» от 18.05.2017 (протокол заседания СД № 101-21 от 22.05.2017), изложив его в следующей редакции:

«Одобрить сделку между АО «ОДК» (далее - Заказчик) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (далее – Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения № 1 к контракту от 17.04.2017 № 1619187323911442208022956/МС-0215/04/2017конф на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов учебно-тренировочной авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла на существенных условиях, изложенных в приложении № 9 к настоящему решению».

По вопросу № 9: «Об одобрении сделки между АО «ОДК» и АО «712 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию».

Принято решение № 9:

В соответствии с п. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК», одобрить сделку между АО «ОДК» и АО «712 АРЗ» по заключению Контракта № 1619187323881442208022963 / МС-0220/04/2017конф с дополнительным соглашением № 1 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов оперативно-тактической авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10.03.2017 № 1619187323881442208022963 / 242дсп между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 10 к настоящему решению.

По вопросу № 10: «О заключении между АО «ОДК» (Исполнитель) и ПАО «Компания «Сухой» (Заказчик) Договора на выполнение работ в рамках СЧ ОКР».

Принято решение № 10:

В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК», одобрить сделку между АО «ОДК» (Исполнитель) и ПАО «Компания «Сухой» (Заказчик) по заключению Договора №0317187326701010104000036/5.142511.009 от 07 июля 2011 года на выполнение работ в рамках СЧ ОКР «Разработка перспективного турбореактивного двухконтурного двигателя с форсажной камерой сгорания для изделия Т-50», включая все дополнительные соглашения к нему заключенные в пределах действия Договора, на существенных условиях, изложенных в приложении № 11 к настоящему решению.

По вопросу № 11: «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 бюджета АО «570 АРЗ» на 2017 год».

Принято решение № 11:

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 бюджета АО «570 АРЗ» на 2017 год с основными показателями, указанными в приложении № 12 к настоящему решению.

По вопросу № 12: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ААРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета АО «ААРЗ» на 2017 год».

Принято решение № 12:

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» утверждение бюджета АО «ААРЗ» на 2017 год с основными показателями, указанными в приложении № 13 к настоящему решению.

По вопросу № 13: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 13:

1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК», определить цену сделки заключенной между АО «ОДК» (далее - Заказчик) и АО «ОДК-ПМ» (далее - Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к контракту от 20.07.2016 № 1618187319581442208021779 / МС-0348/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, в размере согласно приложению №14 к настоящему решению.

По вопросу № 14: «О внесении изменений в условия сделки между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ», в совершении которой имеется заинтересованность по заключению контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию».

Принято решение № 14:

В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» внести изменения в ранее принятое решения заседания Совета директоров АО «ОДК» от 25.04.2017 (протокол № 101-18 от 28.04.2017), изложив его в следующей редакции:

«1. одобрить сделку между АО «ОДК» (далее - Заказчик) и АО «ОДК-ПМ» (далее - Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения № 4 к контракту от 20.07.2016 № 1618187319581442208021779 / МС-0348/07/2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах на существенных условиях, изложенных в приложении № 15 к настоящему решению».

По вопросу № 15: «Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-Сатурн» (организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 15:

1. В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1.1. Одобрить сделку по продаже объектов недвижимого имущества, по перечню и на условиях, изложенных в Приложении №16 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 «ОДК-Сатурн», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Корпорации от 31.07.2013 N 127 и Решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол № 49 от 21 февраля 2016 года) по перечню и на условиях, изложенных в Приложении № 16 к настоящему решению.

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

2.1. Одобрение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «ОДК-Сатурн», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Корпорации от 31.07.2013 N 127 и Решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол № 49 от 21 февраля 2016 года) по перечню и на условиях, изложенных в Приложении № 16 к настоящему решению.

2.2. Поручить заместителю генерального директора - управляющему директору ПАО «ОДК-Сатурн» В.А. Полякову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «ОДК-Сатурн», по перечню и на условиях, изложенных в приложении № 16 к настоящему решению.

2.3. Поручить заместителю генерального директора - управляющему директору ПАО «ОДК-Сатурн» В.А. Полякову обеспечить направление 100% денежных средств (за вычетом расходов) от реализации непрофильных активов, указанных 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2017 года, Протокол № 101-32.

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «24» июля 2017 года

М.П.