

**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 утверждении отчета о реализации «Программы инновационного развития Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» на период до 2020 года» за 2017 год» и среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития АО «ОДК» на период 2018-2020 год».*

*Принято решение № 1: В соответствии с пп.11.2.29 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить:*

*1. Отчет о реализации «Программы инновационного развития Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» на период до 2020 года» за 2017 год (приложение №1).*

*2. Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития АО «ОДК» на период 2018-2020 год (приложение №2).*

*По вопросу № 2: «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ОДК».*

*Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.29 п. 11.2. Устава АО «ОДК» утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ОДК.*

*По вопросу № 3: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организаций холдинга АО «ОДК» по вопросу утверждения уставов в новой редакции.».*

*Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «218 АРЗ», АО «570 АРЗ», АО «712 АРЗ», АО «ААРЗ», АО «Железнодорожник-ПМ», АО «ММП имени В.В. Чернышева», АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-ГТ», АО «ОДК-Климов», АО «ОДК-ПМ», АО «ОДК-СТАР», АО «ЦАТ», АО Энергетик-ПМ», ПАО «Кузнецов», ПАО «ОДК-Сатурн», ПАО «ОДК-УМПО», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (организации холдинга ОДК) голосовать «ЗА» по вопросу принятия:*

- устава АО «218 АРЗ» в новой редакции;
- устава АО «570 АРЗ» в новой редакции;
- устава АО «712 АРЗ» в новой редакции;
- устава АО «ААРЗ» в новой редакции;
- устава АО «Железнодорожник-ПМ» в новой редакции;
- устава АО «ММП имени В.В. Чернышева» в новой редакции;
- устава АО «ОДК-Авиадвигатель» в новой редакции;
- устава АО «ОДК-ГТ» в новой редакции;
- устава АО «ОДК-Климов» в новой редакции;
- устава АО «ОДК-ПМ» в новой редакции;
- устава АО «ОДК-СТАР» в новой редакции;
- устава АО «ЦАТ» в новой редакции;
- устава АО Энергетик-ПМ» в новой редакции;
- устава ПАО «Кузнецов» в новой редакции;
- устава ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции;
- устава ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции;
- устава АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» в новой редакции.

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

*Принято решение № 4: 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 о передаче функций единоличного исполнительного органа АО «ОДК-ПМ» управляющей организации – Акционерному обществу «Объединенная двигателестроительная корпорация».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 мая 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 мая 2018 года, Протокол № 101-83.**

### 3. Подпись

3.1. ВрИО генерального директора  
АО «ОДК»

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «21» мая 2018 года

М.П.