

**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: Информация не раскрывается.*

*По вопросу № 2: Информация не раскрывается.*

*По вопросу № 3: «Принятие решения о совершении АО «ОДК» сделок, влекущих изменение долей участия АО «ОДК» в коммерческих организациях».*

*Принято решение № 3: 1. В соответствии с пп. 11.2.18 п. 11.2 Устава АО «ОДК» принять решение о совершении АО «ОДК» сделки, влекущей изменение доли участия АО «ОДК» в ПАО «Кузнецов» на существенных условиях, изложенных в приложении №10 к настоящему решению.*

*2. В соответствии с пп. 11.2.18 п. 11.2 Устава АО «ОДК» принять решение о совершении АО «ОДК» сделки, влекущей изменение доли участия АО «ОДК» в ПАО «Кузнецов» на существенных условиях, изложенных в приложении №11 к настоящему решению.*

*3. В соответствии с пп. 11.2.18 п. 11.2 Устава АО «ОДК» принять решение о совершении АО «ОДК» сделки, влекущей изменение доли участия АО «ОДК» в ПАО «ОДК-Сатурн» на существенных условиях, изложенных в приложении №12 к настоящему решению.*

*4. В соответствии с пп. 11.2.18 п. 11.2 Устава АО «ОДК» принять решение о совершении АО «ОДК» сделки, влекущей изменение доли участия АО «ОДК» в АО «ОДК-ПМ» на существенных условиях, изложенных в приложении №13 к настоящему решению.*

*5. В соответствии с пп. 11.2.18 п. 11.2 Устава АО «ОДК» принять решение о совершении АО «ОДК» сделки, влекущей изменение доли участия АО «ОДК» в АО «ММП имени В.В. Чернышева» на существенных условиях, изложенных в приложении №19 к настоящему решению.*

*По вопросу № 4: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования - Дополнения №4 к Кредитному соглашению №110100/1463 между АО «ОДК» и Внешэкономбанком».*

**Принято решение № 4: В соответствии с пп.11.2.19 и пп.11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить совершение сделки между АО «ОДК» (далее – Заемщик) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» «Внешэкономбанк» (далее – Банк) по заключению Дополнения № 4 к Кредитному соглашению № 110100/1463 от 30.12.2014 (далее – Соглашение) на существенных условиях, изложенных в приложении № 20 к настоящему решению.**

**По вопросу № 5: Информация не раскрывается.**

**По вопросу № 6: Информация не раскрывается.**

**По вопросу № 7: Информация не раскрывается.**

**По вопросу № 8: Информация не раскрывается.**

**По вопросу № 9: Информация не раскрывается.**

**По вопросу № 10: Информация не раскрывается.**

**По вопросу № 11: Информация не раскрывается.**

**По вопросу № 12: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок между АО «ОДК-Климов» и ПАО Сбербанк», связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременения недвижимого имущества».**

**Принято решение № 12: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-Климов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременения недвижимого имущества:**

**1. договора последующей ипотеки №0162-1-111516-И (далее – Договор ипотеки) к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0162-1-111516 от 23.11.2016г., на существенных условиях, изложенных в приложении № 28 к настоящему решению;**

**2. договора последующей ипотеки №0162-1-111616-И (далее – Договор ипотеки) к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0162-1-111616 от 23.11.2016г., на существенных условиях, изложенных в приложении № 29 к настоящему решению.**

**По вопросу № 13: Информация не раскрывается.**

**По вопросу № 14: «Об одобрении сделки между АО «ОДК» и Российской Федерацией в лице Росимущества и Минпромторга России».**

**Принято решение № 14: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК» и Российской Федерацией в лице Росимущества и Минпромторга России на существенных условиях, изложенных в приложении № 32 к настоящему решению.**

**Вопрос повестки дня № 15: Информация не раскрывается.**

**Вопрос повестки дня № 16: Информация не раскрывается.**

**Вопрос повестки дня № 17: Информация не раскрывается.**

**Вопрос повестки дня № 18: Информация не раскрывается.**

**Вопрос повестки дня № 19: Информация не раскрывается.**

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 декабря 2017 года, Протокол № 101-50.**

**3. Подпись**

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

\_\_\_\_\_

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «22» декабря 2017 года

М.П.