

**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
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 1: «Об определении цены (денежной оценки) имущества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»:</i></p> <p><i>1. Определить цену (денежную оценку) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>2. Определить цену (денежную оценку) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии со ст.81-83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»:</i></p> <p><i>1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.</i></p> <p><i>2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.</i></p> <p><i>3. До совершения АО «ОДК» сделок, указанных в п. 1 и 2 настоящего решения, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>22 ноября 2017 года.</i></p>

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 ноября 2017 года, Протокол № 101-44.**

3. Подпись

3.1. ВрИО генерального директора АО «ОДК» _____

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «23» ноября 2017 года

М.П.