

**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>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 позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-СТАР», ПАО «ОДК-Сатурн», ООО «ЦТК «Лопатки ГТД» (организации холдинга ОДК)».

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-СТАР», ПАО «ОДК-Сатурн», ООО «ЦТК «Лопатки ГТД» (организации холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:

1. передачу функций единоличного исполнительного органа АО «ОДК-СТАР» управляющей организации - акционерному обществу «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОГРН 1107746081717, местонахождение: 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 16) с 01.07.2018 г.

2. передачу функций единоличного исполнительного органа ПАО «ОДК-Сатурн» управляющей организации - акционерному обществу «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОГРН 1107746081717, местонахождение: 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 16) с 19.10.2018 г.

3. избрание Михаила Дмитриевича Дическула генеральным директором ООО «ЦТК «Лопатки ГТД» сроком на 1 год (с 06.03.2018 г. по 05.03.2019 г.).

По вопросу № 2: «Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг АО «ОДК» - процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением».

Принято решение № 2: В соответствии с пп.6 п.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также пп. 11.2.25 п.11.2 Устава акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» утвердить Решение о выпуске ценных бумаг акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, сроком погашения в 3 652 (Три тысячи шестьсот пятьдесят

второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 899 200 (Восемьсот девяносто девять тысяч двести) штук, размещаемых по открытой подписке.

По вопросу № 3: «Об утверждении Проспекта ценных бумаг АО «ОДК» процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением».

Принято решение № 3: Утвердить Проспект ценных бумаг акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента сроком погашения в 3 652 (Три тысячи шестьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 899 200 (Восемьсот девяносто девять тысяч двести) штук, размещаемых по открытой подписке.

По вопросу № 4: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организаций холдинга ОДК по вопросу утверждения бюджетов организаций холдинга ОДК на 2018 год».

Принято решение № 4: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организаций холдинга ОДК голосовать «ЗА» утверждение бюджетов организаций холдинга ОДК на 2018 год с целевыми показателями, указанными в приложениях №1-14 к настоящему решению.

По вопросу № 5: Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК».

Принято решение № 5: В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» прекращение участия в коммерческой организации (путем совершения сделки, связанной с отчуждением доли) на условиях, изложенных в приложении № 15 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 февраля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 февраля 2018 года, Протокол № 101-64.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по правовым вопросам

и корпоративному управлению АО «ОДК»

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «26» февраля 2018 года

М.П.