

**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 утверждении состава Комитета по бюджету при Совете директоров Общества».

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.40 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить следующий состав Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет):

1. Лобанова Оксана Геннадьевна - Председатель Комитета, директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех»;

2. Чернышева Мария Владимировна - руководитель направления финансовой политики и сводной управленческой отчетности Государственной корпорации «Ростех»;

3. Одинцова Алла Викторовна - руководитель направления казначейских операций группы Государственной корпорации «Ростех»;

4. Тищенко Вячеслав Валерьевич - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОДК».

По вопросу № 2: «О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятых Советом директоров решений».

Принято решение № 2: В соответствии с пп.11.2.46 п. 11.2 Устава АО «ОДК» принять к сведению отчет об исполнении ранее принятых Советом директоров решений (приложение №1).

По вопросу № 3: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ООО «Международный инженерный центр ОДК» и ООО «ЦТК «Лопатки ГТД» по вопросам утверждения годового бухгалтерского баланса и распределения прибыли по итогам 2017 года».

По вопросу № 3: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ООО «Международный инженерный центр ОДК» и

ООО «ЦТК «Лопатки ГТД» (организации холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:

- утверждение годового бухгалтерского баланса и распределение прибыли ООО «Международный инженерный центр ОДК» по итогам 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

- утверждение годового бухгалтерского баланса и распределение прибыли ООО «ЦТК «Лопатки ГТД» по итогам 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными».

Принято решение № 4: В соответствии с пп.11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1. Признать объект недвижимого имущества непрофильным активом согласно приложению № 3 к настоящему решению;

2. Признать объекты движимого имущества непрофильным активом согласно приложению № 4 к настоящему решению;

3. Установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации указанных в приложениях № 3, 4 активов, подлежат направлению на цели, предусмотренные Программой финансового оздоровления АО «ОДК» на период до 2020 года.

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 АО «Металлист-Самара» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» утверждение изменений и дополнений в устав АО «Металлист-Самара».

По вопросу № 6: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по вопросу одобрения крупной сделки».

Принято решение № 6: В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» совершение крупной сделки на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению.

По вопросу № 7: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 7: В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления организации холдинга ОДК голосовать «ЗА» совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 апреля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 апреля 2018 года, Протокол № 101-77.**

3. Подпись

3.1. ВрИО генерального директора
АО «ОДК»

В.В. Тищенко

(подпись)

3.2. Дата «26» апреля 2018 года

М.П.