

**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 организации холдинга ОДК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 1: 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 № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по сделкам, связанным с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества».

Принято решение № 2: 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 сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества:

1. Дополнительного соглашения №1 к договору последующей ипотеки №0162-1-111516-И от 16.08.2017 на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению;

2. Дополнительного соглашения №2 к договору последующей ипотеки №0162-1-111516-И от 16.08.2017 на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению;

3. Дополнительного соглашения №1 к договору последующей ипотеки №0162-1-111616-И от 16.08.2017 на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению;

4. Дополнительного соглашения №2 к договору последующей ипотеки №0162-1-111616-И от 16.08.2017 на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению.

По вопросу № 9: «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 № 9: 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 № 12 к настоящему решению.

По вопросу № 10: «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 № 10: 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 № 13 к настоящему решению.

По вопросу № 11: «Об утверждении перечня ключевых организаций».

По вопросу № 11: 1. Утвердить следующий перечень ключевых организаций АО «ОДК»:

- 1) АО «ОДК-Авиадвигатель»;*
- 2) АО «ОДК-Климов»;*
- 3) ПАО «Кузнецов»;*
- 4) АО «ММП имени В.В. Чернышева»;*
- 5) ПАО «ОДК-Сатурн»;*
- 6) АО «ОДК-ГТ»;*
- 7) АО «ОДК-ПМ»;*
- 8) АО «ОДК-СТАР»;*
- 9) ПАО «ОДК-УМПО»;*
- 10) АО «ААРЗ»;*
- 11) АО «570 АРЗ»;*
- 12) АО «218 АРЗ»;*
- 13) АО «712 АРЗ»;*
- 14) АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (примечание акции Общества не принадлежат АО «ОДК», которое осуществляет функции ЕИО Общества).*

2. Перечень ключевых организаций АО «ОДК», утвержденный решением Совета директоров АО «ОДК» от 26 февраля 2016 года, Протокол № 50 от 29 февраля 2016 года, считать утратившим силу с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 12: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».

Принято решение № 12: В соответствии с пп. 11.2.19 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, на существенных условиях, изложенных в приложении № 14 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 апреля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 апреля 2018 года, Протокол № 101-78.**

3. Подпись

3.1. ВрИО генерального директора
АО «ОДК»

(подпись)

В.В. Тищенко

3.2. Дата «28» апреля 2018 года

М.П.