

**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 Организаций холдинга ОДК по вопросу утверждения актуализированного бюджета Организаций холдинга ОДК на 2017 год».

Принято решение № 1: 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 актуализированных бюджетов Организаций холдинга ОДК на 2017 год с целевыми показателями, указанными в Приложениях №1-15 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «О рассмотрении отчета генерального директора АО «ОДК».

Принято решение № 2: В соответствии с пп.11.2.31 п. 11.2 Устава АО «ОДК» принять к сведению промежуточный отчет о реализации плана оптимизации деятельности ПАО «Кузнецов» (приложение №16).

По вопросу № 3: «Утверждение организационной структуры АО «ОДК».

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.43 п.11.2 Устава АО «ОДК» утвердить организационную структуру АО «ОДК» (приложение № 17).

По вопросу № 4: «Согласование по представлению генерального директора АО «ОДК» кандидатуры на должность заместителя генерального директора».

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.42 п.11.2 Устава АО «ОДК» согласовать по представлению генерального директора АО «ОДК» А.В. Артюхова кандидатуру Осина Павла Михайловича на должность заместителя генерального директора АО «ОДК».

По вопросу № 5: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ГТ» (организация 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 «ОДК-ГТ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» передачу функций единоличного исполнительного органа АО «ОДК-ГТ» управляющей организации - акционерному обществу «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОГРН 1107746081717, местонахождение: 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 16) с 01.01.2018 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 декабря 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 декабря 2017 года, Протокол № 101-53.**

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «28» декабря 2017 года

М.П.