

**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: Информация не раскрывается.

По вопросу № 2: Информация не раскрывается.

По вопросу № 3: «О согласовании ключевых показателей эффективности деятельности руководителя департамента внутреннего аудита АО «ОДК» на 2018 год».

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.37 п.11.2 Устава АО «ОДК» согласовать ключевые показатели эффективности деятельности руководителя департамента внутреннего аудита АО «ОДК» на 2018 год.

По вопросу № 4: «Об утверждении составов Комитетов при Совете директоров АО «ОДК».

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.40 п.11.2 Устава АО «ОДК»:

1. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК»:

- Сердюков Анатолий Эдуардович – Председатель Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК», индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех»;

- Артюхов Александр Викторович – генеральный директор АО «ОДК»;

- Лалетина Алла Сергеевна – директор Департамента по правовому обеспечению и корпоративному управлению Государственной корпорации «Ростех»;

- Пономарев Василий Игоревич – руководитель проектов высшей категории Государственной корпорации «Ростех»;

- Скрыльник Иван Александрович – директор по реализации государственных программ Государственной корпорации «Ростех».

2. Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК»:

- 1. Леликов Дмитрий Юрьевич – Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК», заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех»;*
- 2. Артюхов Александр Викторович – генеральный директор АО «ОДК»;*
- 3. Лалетина Алла Сергеевна – директор Департамента по правовому обеспечению и корпоративному управлению Государственной корпорации «Ростех»;*
- 4. Сердюков Анатолий Эдуардович – индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех»;*
- 5. Шарипова Анна Николаевна – директор по организационному развитию Государственной корпорации «Ростех».*

По вопросу № 5: «Об утверждении условий трудового договора с Корпоративным секретарем АО «ОДК».

Предлагаемый проект решения № 5: В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО «ОДК» утвердить условия дополнительного соглашения № 8 к трудовому договору № 17-12 от «02» мая 2012 г.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 января 2018 года, Протокол № 101-57.**

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «29» января 2018 года

М.П.