

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента**

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | <i>Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <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 |
|--|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 1: «Об участии АО «ОДК» в автономной некоммерческой организации».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 17.1 п.1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение об участии АО «ОДК» в автономной некоммерческой организации путем учреждения на условиях изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ААРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу увеличения уставного капитала».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ААРЗ» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» следующее решение:</i></p> <p><i>Увеличить уставный капитал акционерного общества «Арамильский авиационный ремонтный завод» (далее – АО «ААРЗ») путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ААРЗ» на условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».</i></p> <p><i>Принято решение № 3: В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 03 ноября 2017 года.</i></p> <p><i>Определить время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.</i></p> <p><i>Определить время начала собрания: 11 часов 00 минут.</i></p> <p><i>Определить место проведения собрания: г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.</i></p> |

По вопросу № 4: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Принято решение № 4: В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующими вопросами:

1. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу № 5: «О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Принято решение № 5: В соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – Общество): 12 октября 2017 года.

2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в письменной форме заказным письмом либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись.

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2017 год: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (по результатам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме на оказание услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету за 2017 год (протокол от 28.08.2017 №10-20/2).

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 14 октября 2017 года по рабочим дням с 10:00 час. до 17:00 час. по адресу: г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 302.

5. В соответствии с п.7.5. ст. 7 Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК», функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь АО «ОДК» В.В. Монченко.

6. Установить, что функции счетной комиссии осуществляет лицо осуществляющее ведение реестра акционеров Общества – АО «СТАТУС».

7. В соответствии с п.7.2. ст.7 Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК», функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров АО «ОДК» В.В. Артяков.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 сентября 2017 года, Протокол № 101-38.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные,**

государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-А-003D от 01 июня 2017 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по экономике и финансам АО «ОДК»

В.В. Тищенко

(подпись)

3.2. Дата «29» сентября 2017 года

М.П.