

**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><a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a>  <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/">http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</a></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 определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «ОДК-СТАР» (организации холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок между ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «ОДК-СТАР», в совершении которых имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «ОДК-СТАР» (организации холдинга ОДК) голосовать «ЗА» принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</i></p> <p><i>1. договора №122-1-1040/2015 от 17.11.2015 между ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «ОДК-СТАР» в редакции дополнительных соглашений №1618187319581442208021779/1 от 16.06.2016 и №1618187319581442208021779/2 от 20.06.2016 на условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>2. договора №122-357/2010 от 26.11.2010 между ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «ОДК-СТАР» в редакции дополнительного соглашения №14 от 18.08.2016 на условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «О признании активов организации холдинга ОДК непрофильными».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК» внести изменение в ранее принятое Советом директоров АО «ОДК» решение о признании активов организаций холдинга ОДК непрофильными (протокол №101-36 от 01.09.17г.), изложив пункт 2 решения (вопрос №19 повестки дня) в настоящей редакции:</i></p> <p><i>«2. Исключить объекты недвижимого имущества АО «218 АРЗ» из состава непрофильных активов АО «218 АРЗ» согласно приложению № 3 к настоящему решению».</i></p> <p><i>По вопросу № 3. «Об одобрении сделки стоимостью, превышающей на дату совершения 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей».</i></p>

**Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» принять решение об одобрении сделки стоимостью, превышающей на дату сделки 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей, на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.**

**По вопросу № 4. «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-УМПО» (организация холдинга ОДК)».**

**Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «ОДК-УМПО» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:**

**1. Прекращение участия ПАО «ОДК-УМПО» в ООО «НПК «Штурмовики Сухого» (путем совершения сделки, связанной с отчуждением доли) на условиях согласно приложению № 5 к настоящему решению.**

**2. Прекращение участия ПАО «ОДК-УМПО» в ООО «Роторфлай» (путем совершения сделки, связанной с отчуждением доли) на условиях согласно приложению № 6 к настоящему решению.**

**По вопросу № 5. «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-СТАР» (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-СТАР» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:**

**1. Прекращение участия АО «ОДК-СТАР» в ООО «Автоматика» (путем совершения сделки, связанной с отчуждением доли) на условиях согласно приложению № 7 к настоящему решению.**

**2. Прекращение участия АО «ОДК-СТАР» в ООО «Комбинат питания ОАО «СТАР» (путем совершения сделки, связанной с отчуждением доли) на условиях согласно приложению № 8 к настоящему решению.**

**По вопросу № 6: «О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными».**

**Принято решение № 6: В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:**

**1. Признать непрофильным активом ПАО «ОДК-УМПО» пакет акций в размере 9% в уставном капитале ОАО «МК «СТС» (ОГРН 1037700117509).**

**2. Установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации указанного актива, подлежат направлению на цели, предусмотренные Программой финансового оздоровления АО «ОДК» на период до 2020 года.**

**По вопросу № 7: «Об определении цены (денежной оценке) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Принято решение № 7:**

**1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества по сделке в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 9 к настоящему решению.**

**2. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 10 к настоящему решению.**

*По вопросу № 8: «О формировании поручений генеральному директору АО «ОДК».*

*Принято решение № 8: Поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову организовать проведение корпоративных мероприятий, направленных на принятие решений, указанных в приложении №11 к настоящему решению.*

*По вопросу № 9: «Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-УМПО» (организация холдинга ОДК)».*

*Принято решение № 9: В соответствии с пп. 11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК» внести изменения в ранее принятое Советом директоров АО «ОДК» решение (протокол №101-26 от 05.06.2017), изложив пункт 1.1 решения (вопрос № 3 повестки дня) в настоящей редакции:*

*«1.1. Одобрить сделку по продаже объектов недвижимого имущества, по перечню и на условиях, изложенных в приложении № 12 к настоящему решению».*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 ноября 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 ноября 2017 года, Протокол № 101-45.**

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «30» ноября 2017 года

М.П.