

**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-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324 http://www.uecrus.com/rus/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>02.12.2019</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: «О предложениях внеочередному общему собранию акционеров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – АО «ОДК») по утверждению Положения о совете директоров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в новой редакции».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК»: утвердить Положение о совете директоров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в новой редакции, разработанной на основе «Типовой формы положения о совете директоров головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», утвержденной приказом Корпорации от 31 октября 2019 г. № 124 (приложение № 2).</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «О предложениях внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК» по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в новой редакции».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК»: утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в новой редакции, разработанной на основе «Типовой формы положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета</i></p>	

директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии», утвержденной приказом Корпорации от 31 октября 2019 г. № 124 (приложение № 3).

По вопросу № 3: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».

Принято решение № 3: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ОДК» и провести его в форме заочного голосования.

Определить дату окончания приема бюллетеней: 31 декабря 2019 года;

Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.

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

Принято решение № 4: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК»:

1. Внесение изменений в устав акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

2. Утверждение Положения о совете директоров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в новой редакции.

3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в новой редакции.

По вопросу № 5: «О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».

Принято решение № 5:

1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК» (Собрание): 09 декабря 2019 года.

2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК», в соответствии с которым не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК», письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК» – 10 декабря 2019 года. Поручить организацию рассылки заказных писем генеральному директору АО «ОДК».

3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК».

4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК», и порядка ее предоставления:

4.1. Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

4.2. Предложения совета директоров АО «ОДК» по вопросу утверждения Положения о совете директоров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в новой редакции.

4.3. Предложения совета директоров АО «ОДК» по вопросу утверждения Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в новой редакции.

4.4. Проект Положения о совете директоров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в новой редакции.

4.5. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в новой редакции.

4.6. Проект изменений в устав акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 11 декабря 2019 года по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 215.

5. Функции счетной комиссии выполняет независимый регистратор, ведущий реестр акционеров АО «ОДК» – АО «РТ-Регистратор».

6. Поручить генеральному директору АО «ОДК» организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7. Функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК» осуществляет председатель совета директоров АО «ОДК» В.В. Артяков.

8. Функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК» осуществляет корпоративный секретарь АО «ОДК» В.В. Монченко

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28.11.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **02.12.2019, протокол № 101-216.**

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-004D от 01 ноября 2018 года.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК»
(доверенность № 50 от 04.10.2018)

А.В. Кудашкин

_____ (подпись)

3.2. Дата: 02.12.2019

М.П.