

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324</a> <a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a>
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: «Об утверждении политики АО «ОДК» в области качества».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.2. п. 11.2. Устава АО «ОДК»:</i></p> <p><i>1. Утвердить политику АО «ОДК» в области качества, приложение № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>2. Признать утратившей силу политику АО «ОДК» в области качества (приказ АО «ОДК» от 31.10.2016 г. № 423).</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «О заключении взаимосвязанных сделок, стоимость которых превышает на дату совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.22. п. 11.2. Устава АО «ОДК» принять решение о заключении следующих взаимосвязанных сделок:</i></p> <p><i>1. договора о приобретении акций на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению;</i></p> <p><i>2. соглашения о зачете встречных требований на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>29.11.2019.</i></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: <i>02.12.2019, протокол № 101-217.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК» (доверенность № 50 от 04.10.2018)	_____ (подпись) А.В. Кудашкин
3.2. Дата: 02.12.2019	М.П.