

**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	<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>05.06.2019</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 style="text-align: center;"><i>По вопросу № 1: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.13 п. 11.2 Устава Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2018 финансового года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>По вопросу № 2: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.11 п. 11.2 Устава Общества рекомендовать (предложить) годовому общему собранию акционеров Общества:</i> <i>Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 финансового года.</i> <i>Установить дивиденды за 2018 финансовый год на одну обыкновенную акцию Общества в размере, определяемом следующим порядком: (размер чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов) поделенный на количество акций, размещенных на дату определения лиц (15 июля 2019 года), имеющих право на получение дивидендов. Размер дивидендов в расчете на 1 акцию определяется в рублях с точностью до 7 знаков после запятой. Размер дивидендов в расчете на 1 пакет акций определяется с точностью до целой копейки, округление при расчете дивидендов на пакет акций производится по правилам математического округления.</i></p>	

*Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июля 2019 года.*

*Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества до 29 июля 2019 года (включительно), другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам до 19 августа 2019 года (включительно).*

*По вопросу № 3: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выдвижению кандидата в аудиторы Общества».*

*Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.10. п. 11.2. Устава Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ИНН 2312145943.*

*По вопросу № 4: «Утверждение формы и текста бюллетеней годового общего собрания акционеров Общества».*

*Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.7. п. 11.2. Устава Общества утвердить форму и текст бюллетеней годового общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 26 июня 2019 года.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **04 июня 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **05 июня 2019 года, протокол № 101-171.**

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»

\_\_\_\_\_

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «05» июня 2019 года

М.П.