

**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	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>08.08.2019</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: «О рассмотрении вопросов дачи согласия на совершение (одобрения) сделок, связанных с привлечением финансирования».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Решение по вопросу № 1 не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>По вопросу № 2: «О рассмотрении результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.31. п. 11.2. Устава АО «ОДК»:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>1. Принять к сведению результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ОДК» за 2018 год.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>2. Генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову обеспечить выполнение поручений совета директоров АО «ОДК», изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>05.08.2019.</i></p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **08.08.2019, протокол № 101-180.**

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: 08.08.2019

М.П.