

**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><i>По вопросу № 1: «Об утверждении председателя комитета по аудиту, состава комитета по аудиту и плана работы комитета по аудиту при совете директоров АО «ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.40. п. 11.2. Устава АО «ОДК»:</i></p> <p><i>1. Утвердить председателем комитета по аудиту при совете директоров АО «ОДК» Смирнову Наталию Ивановну.</i></p> <p><i>2. Утвердить следующий состав комитета по аудиту при совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по аудиту):</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>– Смирнова Наталия Ивановна – председатель Комитета по аудиту;</i><i>– Кузьмина Галина Викторовна;</i><i>– Савина Елена Александровна.</i> <p><i>3. Утвердить План работы Комитета по аудиту на 3 квартал 2019 года – 2 квартал 2020 года (приложение № 1).</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об утверждении председателя комитета по бюджету и состава комитета по бюджету при совете директоров АО «ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.40. п. 11.2. Устава АО «ОДК»:</i></p> <p><i>1. Утвердить председателем комитета по бюджету при совете директоров АО «ОДК» Лобанову Оксану Геннадьевну.</i></p> <p><i>2. Утвердить следующий состав комитета по бюджету при совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по бюджету):</i></p>	

- *Лобанова Оксана Геннадьевна – председатель Комитета по бюджету;*
- *Чернышева Мария Владимировна;*
- *Одинцова Алла Викторовна;*
- *Пономарев Василий Игоревич;*
- *Тищенко Вячеслав Валерьевич.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **06.08.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **08.08.2019, протокол № 101-181.**

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.