

**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>05.11.2020</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 вопросу повестки дня приняты.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 1: «Об утверждении составов комитетов по аудиту, бюджету, стратегии, кадрам и вознаграждениям при совете директоров АО «ОДК» и плана работы комитета по аудиту при совете директоров АО «ОДК».</i></p> <p><i>Приняты решения № 1: В соответствии с пп. 11.2.40 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить следующий состав:</i></p> <p><i>1. 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> <i>– Осипов Виталий Сергеевич.</i> <p><i>1.1. Утвердить план работы Комитета по аудиту согласно приложению № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>2. Комитета по бюджету при совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по бюджету):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– Лобанова Оксана Геннадьевна – председатель Комитета по бюджету;</i> <i>– Чернышева Мария Владимировна;</i> <i>– Одинцова Алла Викторовна;</i> <i>– Пономарев Василий Игоревич;</i> <i>– Тищенко Вячеслав Валерьевич.</i> 	

3. Комитета по стратегии при совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по стратегии):

- Сердюков Анатолий Эдуардович – председатель Комитета по стратегии;
- Лобанова Оксана Геннадьевна;
- Скрыльник Иван Александрович;
- Пономарев Василий Игоревич;
- Артюхов Александр Викторович.

4. Комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по кадрам и вознаграждениям):

- Сердюков Анатолий Эдуардович – председатель комитета по кадрам и вознаграждениям;
- Леликов Дмитрий Юрьевич;
- Шарипова Анна Николаевна;
- Артюхов Александр Викторович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **03.11.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **05.11.2020, протокол № 2020-59.**

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: 05.11.2020

М.П.