

**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                 |  | <i><a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a><br/><a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/">http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</a></i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |  | <i>07.02.2019</i>  |

| 2. Содержание сообщения  |   |
|--|---|
| 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> |   |
| 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:   |   |
|  | <i>По вопросу № 1: «Об изменении наименования филиала АО «ОДК».</i>   |
|  | <i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.15. п.11.2. Устава АО «ОДК» изменить наименование филиала Филиал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Завод «Прибор» Приднестровская Молдавская Республика г. Бендеры» (сокращенное наименование филиала: Филиал АО «ОДК» «Завод «Прибор» Приднестровская Молдавская Республика г. Бендеры») на Филиал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Завод «Прибор» г. Бендеры (сокращенное наименование филиала: Филиал АО «ОДК» «Завод «Прибор» г. Бендеры).</i> |
|  | <i>По вопросу № 2: «Об утверждении положения о филиале АО «ОДК» в новой редакции».</i>  |
|  | <i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.51. п.11.2. и п. 4.3. Устава АО «ОДК» утвердить Положение о филиале Филиал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Завод «Прибор» г. Бендеры в новой редакции.</i>   |
|  | <i>По вопросу № 3: «Об утверждении плана работы (деятельности) департамента внутреннего аудита АО «ОДК» на 2019 год».</i>   |
|  | <i>Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.36. п.11.2. Устава АО «ОДК» утвердить план работы (деятельности) департамента внутреннего аудита АО «ОДК» на 2019 год.</i>  |

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **07 февраля 2019 года, протокол № 101-143.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по правовым вопросам  
и корпоративному управлению АО «ОДК»

\_\_\_\_\_

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «07» февраля 2019 года

М.П.