

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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>http://www.uecrus.com/rus/ http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>09.01.2019</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 декабря 2018 года, место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, 18 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 23 390 074. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 23 390 074. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня: 23 390 073. Кворум имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года. 2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «ОДК» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года».

*«ЗА» – 23 390 073 (100%) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: *Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2018 года:*

– установить дивиденды за 9 месяцев 2018 года на одну обыкновенную акцию АО «ОДК» в размере, определяемом следующим порядком: 62 542 822,88 рубля (размер чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов) поделенный на количество акций, размещенных на дату определения лиц (09 января 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;

– установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 января 2019 года;

– выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «ОДК» до 23 января 2019 года (включительно), другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОДК» лицам до 13 февраля 2019 года (включительно).

Вопрос № 2 повестки дня: «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «ОДК» в новой редакции».

*«ЗА» – 23 390 073 (100%) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: *Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «ОДК» в новой редакции, разработанной на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного*

приказом Корпорации от 26 октября 2018 г. № 121.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
09 января 2019 года, Протокол № 69.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер:*

- *1-01-14045-A от 18 мая 2010 года (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZMT3;*

- *1-01-14045-A-004D от 01 ноября 2018 года (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZS57).*

3. Подпись

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

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «09» января 2019 года

М.П.