

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента.
Инсайдерская информация**

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>10.03.2020</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 вопросам повестки дня приняты.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 1: «О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОДК» в 2020 году и перечня выдвигаемых кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию АО «ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.7. Устава АО «ОДК» по предложению акционеров АО «ОДК» владеющих более 2% голосующих акций АО «ОДК», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОДК» (далее – Общество) по итогам 2019 года, следующие вопросы:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утверждение годового отчета Общества.</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</i> <i>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.</i> <i>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i> <i>5. Избрание членов совета директоров Общества.</i> <i>6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</i> <i>7. Утверждение аудитора Общества.</i> <p><i>Включить кандидатов в список кандидатур, для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2020 году:</i></p> <p><i>Артюхов Александр Викторович;</i></p> <p><i>Бочаров Олег Евгеньевич;</i></p>	

*Сердюков Анатолий Эдуардович;
Скрыльник Иван Александрович;
Леликов Дмитрий Юрьевич;
Завьялов Игорь Николаевич;
Осин Павел Михайлович;
Кодзоев Заурбек Магомедович;
Барковская Елена Сергеевна.*

Включить кандидатов в список кандидатур, для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2020 году:

*Кузьмина Галина Викторовна;
Ершова Наталья Юрьевна;
Кулыгин Алексей Викторович;
Мучкаева Нелли Владимировна.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **04.03.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **10.03.2020, протокол № 2020-12.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18.05.2010; 1-01-14045-А-004D от 01.11.2018.**

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: 10.03.2020

М.П.