

**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>http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/ http://www.uecrus.com/rus/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>11.03.2019</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 style="text-align: center;"><i>По вопросу № 1: «О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОДК» в 2019 году и перечня выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «ОДК».</i></p> <p style="text-align: center;"><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 2018 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 2018 года.</i><i>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. 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 2019 году:</i></p> <p><i>Артяков Владимир Владимирович;</i> <i>Артюхов Александр Викторович;</i> <i>Бочаров Олег Евгеньевич;</i> <i>Лалетина Алла Сергеевна;</i> <i>Лобанова Оксана Геннадьевна;</i></p>	

*Леликов Дмитрий Юрьевич;
Сердюков Анатолий Эдуардович;
Барковская Елена Сергеевна.*

Включить кандидатов в список кандидатур, для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2019 году:

*Кузьмина Галина Викторовна;
Пронина Светлана Игоревна;
Сараев Денис Михайлович;
Петрухина Анна Алексеевна.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **05 марта 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **11 марта 2019 года, протокол № 101-147.**

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 мая 2010 года; 1-01-14045-А-004D от 01 ноября 2018 года.**

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «11» марта 2019 года

М.П.