

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324</a> <a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>18.11.2019</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 рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложениях по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Принято решение № 1: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – АО «ОДК»):</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«Принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 г. по всем размещенным акциям АО «ОДК» в размере 5 008 824 975,49 (Пять миллиардов восемь миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 49 копеек в денежной форме;</i></p> <p style="text-align: center;"><i>– объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию АО «ОДК» в размере, определяемом следующим порядком: сумма, состоящая из части чистой прибыли, полученной по результатам 9 месяцев 2019 года, в объеме 5 008 824 975,49 (Пять миллиардов восемь миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 49 копеек поделенная на количество акций, размещенных на дату составления списка лиц, имеющих права на получение дивидендов;</i></p> <p style="text-align: center;"><i>– выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «ОДК» до 18 января 2020 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОДК» лицам до 08 февраля 2020 года (включительно)».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение</i></p>	

дивидендов – 27 декабря 2019 года.».

*По вопросу № 2: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».*

*Принято решение № 2: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ОДК» и провести его в форме заочного голосования.*

*Дата окончания приема бюллетеней: 16 декабря 2019 года;*

*Место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.*

*По вопросу № 3: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».*

*Принято решение № 3: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК»:*

- 1. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года.*
- 2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

*По вопросу № 4: «О мероприятиях по подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества».*

*Принято решение № 4:*

*1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК»: 24 ноября 2019 года.*

*2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК» – 25 ноября 2019 года. Поручить организацию рассылки заказных писем генеральному директору АО «ОДК».*

*3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК».*

*4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:*

*4.1. Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.*

*4.2. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

*4.3. Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2019 года.*

*4.4. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.*

*4.5. Утвержденные советом директоров АО «ОДК» бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».*

*Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 26 ноября 2019 года по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 215.*

*5. В соответствии с п. 7.5. ст. 7. Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК», функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь АО «ОДК» В.В. Монченко.*

*6. Функции счетной комиссии возложить на лицо осуществляющее ведение реестра*

*акционеров АО «ОДК» – АО «РТ-Регистратор».*

*7. Поручить генеральному директору АО «ОДК» организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.*

*8. В соответствии с п. 7.2. ст. 7. Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК», функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров АО «ОДК» В.В. Артяков.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **13.11.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **18.11.2019, протокол № 101-209.**

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»  
(доверенность № 50 от 04.10.2018)

А.В. Кудашкин

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата: 18.11.2019

М.П.