

**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-A</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><i>По вопросу № 1: «Об утверждении председателя и состава комитета по аудиту при совете директоров АО «ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.40. п. 11.2. Устава АО «ОДК»:</i></p> <p><i>1. Утвердить председателем комитета по аудиту при совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по аудиту) Смирнову Наталию Ивановну.</i></p> <p><i>2. Утвердить следующий состав Комитета по аудиту:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– Смирнова Наталия Ивановна – председатель Комитета по аудиту;</i></li> <li><i>– Кузьмина Галина Викторовна;</i></li> <li><i>– Савина Елена Александровна.</i></li> </ul> <p><i>По вопросу № 2: «Об утверждении председателя и состава комитета по бюджету при совете директоров АО «ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.40. п. 11.2. Устава АО «ОДК»:</i></p> <p><i>1. Утвердить председателем комитета по бюджету при совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по бюджету) Лобанову Оксану Геннадьевну.</i></p> <p><i>2. Утвердить следующий состав Комитета по бюджету:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– Лобанова Оксана Геннадьевна – председатель Комитета по бюджету;</i></li> <li><i>– Чернышева Мария Владимировна;</i></li> <li><i>– Одинцова Алла Викторовна;</i></li> <li><i>– Пономарев Василий Игоревич;</i></li> <li><i>– Тищенко Вячеслав Валерьевич.</i></li> </ul>	

*По вопросу № 3: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК».*

*Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.43. п. 11.2. Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ключевой организации АО «ОДК» голосовать «ЗА» одобрение сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества ключевой организацией АО «ОДК»:*

*1. дополнительного соглашения к договору ипотеки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.*

*2. дополнительного соглашения к договору ипотеки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.*

*дополнительного соглашения к договору ипотеки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **15.11.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **18.11.2019, протокол № 101-211.**

### 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.