

**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	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>16.05.2019</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 положения о филиале АО «ОДК» в новой редакции».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.51. п. 11.2. и п. 4.3. Устава АО «ОДК» утвердить положение о филиале акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Анапский оздоровительный комплекс» в новой редакции (приложение № 1 к настоящему решению).</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: 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» совершение сделки, связанной с отчуждением ключевой организацией АО «ОДК» акций российского юридического лица, на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «Об утверждении изменений и дополнений в Программу отчуждения непрофильных активов ОДК».</i></p>	

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.29 п. 11.2. Устава АО «ОДК» утвердить изменения и дополнения в Программу отчуждения непрофильных активов ОДК, утвержденную Советом директоров АО «ОДК» (протокол от 21.05.2018 г. № 101-83) согласно приложению № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.19, 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.

По вопросу № 5: «О внесении изменений в ранее принятое решение совета директоров АО «ОДК».

Принято решение № 5: В соответствии с пп. 11.2.15, 11.2.51 п. 11.2 Устава АО «ОДК» внести изменения в ранее принятое решение по вопросу 3 повестки дня заседания совета директоров АО «ОДК», состоявшемся 11.04.2019 г. (протокол от 15.04.2019 г. № 101-161), дополнив его абзацами следующего содержания:

«Полное наименование филиала: Филиал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Объединенный центр обслуживания».

Сокращенное наименование филиала: Филиал АО «ОДК» «ОЦО».

Местонахождение филиала: 450078, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Кирова, д. 107А».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **14 мая 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **16 мая 2019 года, протокол № 101-167.**

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «16» мая 2019 года

М.П.