

**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>16.09.2019</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: «Об утверждении изменений в план работы совета директоров АО «ОДК» на второе полугодие 2019 года и плана работы совета директоров АО «ОДК» на первое полугодие 2020 года».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Принято решение № 1: 1. Утвердить изменения в план работы совета директоров АО «ОДК» на второе полугодие 2019 корпоративного года (приложение № 1). 2. Утвердить план работы совета директоров АО «ОДК» на первое полугодие 2020 корпоративного года (приложение № 2).</i></p> <p style="text-align: center;"><i>По вопросу № 2: «Об утверждении плана работы комитета по стратегии при совете директоров АО «ОДК».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Принято решение № 2: Утвердить план работы комитета по стратегии при совете директоров АО «ОДК» на второе полугодие 2019 года – первое полугодие 2020 года (приложение № 3).</i></p> <p style="text-align: center;"><i>По вопросу № 3: «Об утверждении Порядка работы с непрофильными активами ОДК».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Принято решение № 3: Утвердить Порядок работы с непрофильными активами ОДК (приложение № 4).</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>11.09.2019.</i></p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **16.09.2019, протокол № 101-192.**

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: 16.09.2019

М.П.