

**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>18.07.2019</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 отчета о реализации Программы инновационного развития АО «ОДК» на период до 2020 года за 2018 год и среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития АО «ОДК» на период 2019-2021 годы».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.29. п. 11.2. Устава АО «ОДК» утвердить:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Отчет о реализации Программы инновационного развития АО «ОДК» на период до 2020 года за 2018 год.</i><i>2. Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития АО «ОДК» на период 2019-2021 годы.</i> <p><i>По вопросу № 2: «Об определении размера оплаты услуг аудитора».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.10. п. 11.2. Устава АО «ОДК» определить стоимость оплаты услуг аудитора – общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» за проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК» за 2019 год в размере 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей (с учетом НДС 20%).</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров АО «ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.45. п. 11.2. Устава АО «ОДК» внести изменения в перечень вопросов, решения по которым подлежат согласованию</i></p>	

с советом директоров АО «ОДК» (утвержден 11.11.2016 советом директоров АО «ОДК» (далее – Общество), протокол от 14.11.2016 № 91), и изложить его в следующей редакции:

- утверждение реестра активов социального назначения Общества и организаций Общества;*
- утверждение, изменение реестра критически значимых активов Общества и организаций Общества;*
- использование и распоряжение критически значимыми активами Общества и организаций Общества;*
- признание активов, принадлежащих Обществу и организациям Общества, непрофильными;*
- использование непрофильных активов, принадлежащих Обществу и организациям Общества;*
- утверждение, изменение реестра проблемных активов Общества и организаций Общества.*

По вопросу № 4: «Об исключении ключевых организаций АО «ОДК» из реестра проблемных активов Объединенной двигателестроительной корпорации».

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.45. п. 11.2. Устава АО «ОДК»:

- 1. Исключить из реестра проблемных активов ключевые организации АО «ОДК», которые не соответствуют критерию проблемных активов.*
- 2. Утвердить изменения в реестре проблемных активов Объединенной двигателестроительной корпорации в части исключения ключевых организаций из реестра (приложение № 1 к настоящему решению).*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **15 июля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **18 июля 2019 года, протокол № 101-177.**

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: 18.07.2019

М.П.