

**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>19.04.2021</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 документов в области внутреннего аудита в новой редакции».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Решение по вопросу № 1: В соответствии с пп 11.2.36 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>1. Утвердить Регламент Р ОДК 075-2021 «Внутренний аудит. Оценка эффективности системы внутреннего контроля АО «ОДК» (приложение № 1 к настоящему решению, в электронном виде).</i></p> <p style="text-align: center;"><i>2. Утвердить Регламент Р ОДК 076-2021 «Внутренний аудит. Оценка эффективности системы управления рисками АО «ОДК» (приложение № 2 к настоящему решению, в электронном виде).</i></p> <p style="text-align: center;"><i>3. Утвердить Регламент Р ОДК 074-2021 «Внутренний аудит. Оценка эффективности корпоративного управления АО «ОДК» (приложение № 3 к настоящему решению, в электронном виде).</i></p> <p style="text-align: center;"><i>По вопросу № 2: «О поручениях генеральному директору АО «ОДК».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Решение по вопросу № 2 повестки дня не раскрывается на основании Положения Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и на основании Указания Центрального Банка Российской Федерации от 21.11.2019 № 5326-У.</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>15.04.2021.</i></p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **19.04.2021, протокол № 2021-25.**

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: 19.04.2021

М.П.