

**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	<i><a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/">http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>21.12.2018</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: *кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*По вопросу № 1: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 1: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.*

*По вопросу № 2: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 2: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.*

*По вопросу № 3: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 3: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 3 к настоящему решению.*

*По вопросу № 4: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 4: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.*

*По вопросу № 5: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 5: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 5 к настоящему решению.*

*По вопросу № 6: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 6: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему решению.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: *18 декабря 2018 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: *21 декабря 2018 года, Протокол № 101-133.*

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «21» декабря 2018 года

М.П.