

**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	<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>22.03.2021</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><i>По вопросу № 1: «О согласовании распоряжения критически значимыми активами (профильными) организации АО «ОДК».</i></p> <p><i>Решение по вопросу № 1: В соответствии с пп. 11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК» согласовать распоряжение критически значимыми активами (профильными) организации АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об утверждении плана деятельности (работы) департамента внутреннего аудита (ДВА) АО «ОДК» на 2021 год».</i></p> <p><i>Решение по вопросу № 2: В соответствии с пп. 11.2.36 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить план деятельности (работы) департамента внутреннего аудита (ДВА) АО «ОДК» на 2021 год (приложение № 2 к настоящему решению).</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «О согласовании ключевых показателей эффективности деятельности директора по внутреннему аудиту АО «ОДК» на 2021 год».</i></p> <p><i>Решение по вопросу № 3: В соответствии с пп. 11.2.37 п. 11.2 Устава АО «ОДК» согласовать ключевые показатели эффективности деятельности директора по внутреннему аудиту АО «ОДК» на 2021 год (приложение № 3 к настоящему решению).</i></p> <p><i>По вопросу № 4: «Об утверждении Регламента «Внутренний аудит. Организация</i></p>	

**и проведение проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности ОДК».**

**Решение по вопросу № 4: В соответствии с пп 11.2.36 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:**

**1. Утвердить Регламент Р ОДК 182-2021 «Внутренний аудит. Организация и проведение проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности ОДК» (редакция № 4) (приложение № 4 к настоящему решению).**

**2. Признать утратившим силу Регламент Р ОДК 182-2020 «Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности ОДК», утвержденный советом директоров АО «ОДК» (протокол от 31.07.2020 г. № 2020-38).**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **18.03.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **22.03.2021, протокол № 2021-19.**

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по правовым вопросам и корпоративному  
управлению АО «ОДК»  
(доверенность № 50 от 04.10.2018)

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата: 22.03.2021

М.П.