

**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>http://www.uecrus.com/rus/ http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>23.11.2018</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: «Создание филиалов АО «ОДК».

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.15 п.11.2 Устава АО «ОДК»:

1. Создать филиал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова» (сокращенное наименование филиала: Филиал АО «ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова») по адресу: Российская Федерация, 644021, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 283;

2. Создать филиал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Воскресенский машиностроительный завод «Салют» (сокращенное наименование филиала: «Филиал АО «ОДК» «ВМЗ «Салют») по адресу: Российская Федерация, 140250, Московская область, Воскресенский район, поселок Белоозерский, промплощадка ВМЗ «Салют»;

3. Создать филиал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей» (сокращенное наименование филиала: Филиал АО «ОДК» «НИИД») по адресу: Российская Федерация, 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 16, корп. 182;

4. Создать филиал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Машиностроительное конструкторское бюро «Горизонт» (сокращенное наименование филиала: Филиал АО «ОДК» «МКБ «Горизонт») по адресу: Российская Федерация, 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 7;

5. Создать филиал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Анапский оздоровительный комплекс» (сокращенное наименование филиала: Филиал АО «ОДК» «АОК») по адресу: Российская Федерация, 353444, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, д. 9;

6. Создать филиал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Завод «Прибор» Приднестровская Молдавская Республика г. Бендеры» (сокращенное наименование филиала: Филиал АО «ОДК» «Завод «Прибор» Приднестровская Молдавская Республика г. Бендеры») по адресу: Приднестровская Молдавская Республика,

3200, г. Бендеры, ул. 28 Июня, д. 1.

По вопросу № 2: «Утверждение положений о филиалах АО «ОДК».

Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.15, 11.2.51 п.11.2 Устава АО «ОДК» утвердить:

1. Положение о филиале Филиал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова»;

2. Положение о филиале Филиал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Воскресенский машиностроительный завод «Салют»;

3. Положение о филиале Филиал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей»;

4. Положение о филиале Филиал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Машиностроительное конструкторское бюро «Горизонт»;

5. Положение о филиале Филиал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Анапский оздоровительный комплекс»;

6. Положение о филиале Филиал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Завод «Прибор» Приднестровская Молдавская Республика г. Бендеры».

По вопросу № 3: «Утверждение Стратегии научно-технологического развития АО «ОДК».

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.29 п.11.2 Устава АО «ОДК» утвердить Стратегию развития научно-технологического развития АО «ОДК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **21 ноября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **23 ноября 2018 года, Протокол № 101-126.**

3. Подпись

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

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «23» ноября 2018 года

М.П.