

**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-A</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>25.11.2019</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 методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседаниям совета директоров АО «ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.51. п. 11.2. Устава АО «ОДК» утвердить методические рекомендации по подготовке и представлению материалов к заседаниям совета директоров АО «ОДК» (редакция № 2) согласно приложению № 1.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «О внесении изменений в реестр критически значимых активов (профильных) Объединенной двигателестроительной корпорации».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.45. п. 11.2. Устава АО «ОДК» внести изменения в реестр критически значимых активов (профильных) Объединенной двигателестроительной корпорации, утвержденный советом директоров АО «ОДК» 05.03.2018 г. (протокол от 07.03.2018 г. № 101-66), в части исключения финансового вложения, согласно приложению № 2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>Вопрос № 3 повестки дня не раскрывается на основании п. 3. приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 4. перечня, утвержденного постановлением Правительства РФ от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями</i></p>	

Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Решение по вопросу № 3 повестки дня не раскрывается на основании п. 3. приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 4. перечня, утвержденного постановлением Правительства РФ от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **20.11.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **25.11.2019, протокол № 101-212.**

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: 25.11.2019

М.П.