

**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>26.09.2019</i>

2. Содержание сообщения	
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>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу № 1: «Об утверждении документа АО «ОДК» в области внутреннего аудита».</i> <i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.36. п. 11.2. Устава АО «ОДК»:</i> <i>1. Утвердить Регламент Р ОДК 182-2019 «Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности» (редакция № 2), приложение № 1 к настоящему решению.</i> <i>2. Признать утратившим силу Регламент Р ОДК 182-2019 «Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности» (редакция № 1, протокол от 03.06.2019 № 101-169).</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>23.09.2019.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: <i>26.09.2019, протокол № 101-194.</i>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОДК» (доверенность № 8 от 10.01.2017)	В.В. Тищенко (подпись)
3.2. Дата: 26.09.2019	М.П.