

**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>27.05.2019</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: «О предложении Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии с п. 3 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.5 п. 11.2 Устава Общества созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 26 июня 2019 года.</i></p> <p><i>Определить место проведения собрания: г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, оф. 201.</i></p> <p><i>Определить время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.</i></p> <p><i>Определить время начала собрания: 11 часов 00 минут.</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».</i></p> <p><i>Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.6 п. 11.2 Устава Общества утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, по итогам деятельности за 2018 год, со следующими вопросами:</i></p>	

*1. Утверждение годового отчета Общества.*

*2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*

*3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.*

*4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

*5. Избрание членов Совета директоров Общества.*

*6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*

*7. Утверждение аудитора Общества.*

*8. Внесение изменений в устав Общества.*

*9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

*По вопросу № 4: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год».*

*Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.12 п. 11.2 Устава Общества предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.*

*По вопросу № 5: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».*

*Принято решение № 5: В соответствии с пп. 11.2.12 п. 11.2 Устава Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.*

*По вопросу № 6: «О мероприятиях по подготовке проведения годового общего собрания акционеров Общества».*

*Принято решение № 6: В соответствии с пп. 11.2.7 п. 11.2 Устава Общества:*

*1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – Общество): 04 июня 2019 года.*

*2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества – 05 июня 2018 года. Поручить организацию рассылки заказных писем генеральному директору Общества.*

*3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:*

*- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества;*

*- утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;*

*- годовой отчет Общества за 2018 г., годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 г., в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г.;*

*- проект решения годового общего собрания акционеров Общества;*

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

- копия Устава Общества, протоколы заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества;

- список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества выдвинутого для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества аудитором Общества на 2019 год, протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам отчетного года;

- проект положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, разработанное на основе «Типовой формы положения об общем собрании акционеров головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», утвержденной приказом Корпорации от 06.05.2019 № 38;

- проект изменений в устав Общества в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 06.05.2019 №38.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 06 июня 2019 года по рабочим дням с 10:00 час. до 17:00 час. по адресу: г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 215.

4. В соответствии с п. 7.5. ст. 7 Положения об общем собрании акционеров Общества, функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь Общества.

5. Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества.

6. В соответствии с п. 7.2. ст. 7 Положения об общем собрании акционеров Общества, функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров Общества.

7. Поручить генеральному директору Общества организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.

По вопросу № 7: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение № 7: В соответствии с п. 11.6 Устава Общества утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу № 8: «О поручениях генеральному директору Общества».

Принято решение № 8: Генеральному директору Общества обеспечение проведения корпоративных мероприятий в дочерних организациях Общества (далее - Организация), направленных на внесение изменений в устав Организации и утверждение Положения об общем собрании акционеров Организации в новой редакции, в соответствии с «Типовой формой положения об общем собрании акционеров для организации, входящей в состав

*холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», созданной в форме акционерного общества.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **24 мая 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **27 мая 2019 года, протокол № 101-168.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-А-004D от 01 ноября 2018 года.**

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «27» мая 2019 года

М.П.