

**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>28.01.2019</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: «Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики АО «ОДК».

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.2 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики АО «ОДК».

По вопросу № 2: «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю в АО «ОДК».

Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.36 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю в АО «ОДК».

2. Поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову в срок до 01.04.2019 привести в соответствие с вышеуказанной Политикой распорядительные акты и иные документы АО «ОДК».

3. Политику по внутреннему контролю АО «ОДК», утвержденную Советом директоров АО «ОДК» (протокол от 10.10.2016 № 88), признать утратившей силу.

По вопросу № 3: «Об утверждении документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита».

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.36 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников подразделения внутреннего аудита АО «ОДК» в редакции, разработанной в соответствии с Приказом от 20.12.2018 № 152 «Об утверждении типового положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников подразделения внутреннего аудита головной

организации холдинговой компании (интегрированной структуры) и субхолдинга холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» и признании утратившими силу приказов Государственной корпорации «Ростех» от 17 марта 2016 г. № 25 и от 13 ноября 2017 г. № 138» и признании утратившими силу ранее утвержденных положений об оплате труда и о материальном стимулировании руководителя подразделения внутреннего аудита АО «ОДК».

По вопросу № 4: «Об утверждении перечня должностей работников АО «ОДК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров АО «ОДК».

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.48 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить перечень должностей работников АО «ОДК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров АО «ОДК» (приложение № 1).

По вопросу № 5: «Об утверждении условий долгосрочного вознаграждения генерального директора АО «ОДК».

Принято решение № 5: В соответствии с пп. 11.2.26 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить условия Дополнительного соглашения № 3 к трудовому договору № 89 от 18.07.2018 о долгосрочном вознаграждении генерального директора АО «ОДК» А.В. Артюхова.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **23 января 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **28 января 2019 года, Протокол № 101-140.**

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «28» января 2019 года

М.П.