

**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>28.10.2019</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 style="text-align: center;"><i>По вопросу № 1: «О заключении сделки, стоимость которой превышает на дату совершения 1 (Один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.22. п. 11.2. Устава АО «ОДК» принять решение о заключении сделки, - договора о предоставлении банковских гарантий № 757 на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>По вопросу № 2: «О заключении сделок, стоимость которых превышает на дату совершения 1 (Один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.19., 11.2.22. п. 11.2. Устава АО «ОДК» принять решение о заключении следующих сделок:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. дополнительного соглашения к генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению;</i><i>2. дополнительного соглашения к генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению;</i><i>3. дополнительного соглашения к генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению</i> <p style="text-align: center;"><i>По вопросу № 3: «Об утверждении председателя и состава Комитета по кадрам</i></p>	

и вознаграждениям при совете директоров АО «ОДК».

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.40. п. 11.2. Устава АО «ОДК»:

1. Утвердить председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по кадрам и вознаграждениям) Сердюкова Анатолия Эдуардовича.

2. Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:

– Сердюков Анатолий Эдуардович – председатель комитета по кадрам и вознаграждениям;

– Леликов Дмитрий Юрьевич;

– Шарипова Анна Николаевна;

– Артюхов Александр Викторович.

По вопросу № 2: «Об утверждении председателя и состава Комитета по стратегии при совете директоров АО «ОДК».

Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.40. п. 11.2. Устава АО «ОДК»:

1. Утвердить председателем Комитета по стратегии при совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по стратегии) Сердюкова Анатолия Эдуардовича.

2. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии:

– Сердюков Анатолий Эдуардович – председатель Комитета по стратегии;

– Лобанова Оксана Геннадьевна;

– Скрьльник Иван Александрович;

– Пономарев Василий Игоревич;

– Артюхов Александр Викторович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **25.10.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **28.10.2019, протокол № 101-207.**

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: 28.10.2019

М.П.