

**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>29.11.2018</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 внесении изменений в План работы Совета директоров АО «ОДК» на второе полугодие 2018 года, утверждение Плана работы Совета директоров АО «ОДК» на первое полугодие 2019 года».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: 1. Утвердить изменения в план работы Совета директоров АО «ОДК» (далее – План) на второе полугодие 2018 года, дополнив План вопросами повестки дня, согласно приложению № 1.</i></p> <p><i>2. Утвердить план работы Совета директоров АО «ОДК» на первое полугодие 2019 года согласно приложению № 2.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об утверждении планов работ Комитета по стратегии и Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: 1. Утвердить План работы Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК» на 2 полугодие 2018 года – 1 полугодие 2019 года согласно приложению №3.</i></p> <p><i>2. Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» на 2 полугодие 2018 года – 1 полугодие 2019 года согласно приложению №4.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>27 ноября 2018 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: <i>29 ноября 2018 года, Протокол № 101-129.</i></p>

3. Подпись

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

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «29» ноября 2018 года

М.П.