

**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	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>31.07.2020</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: «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников подразделения внутреннего аудита АО «ОДК».</i></p> <p><i>Приняты решения № 1: В соответствии с пп. 11.2.39 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:</i></p> <p><i>1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников подразделения внутреннего аудита АО «ОДК» (редакция № 2) (приложение № 1 к настоящему решению).</i></p> <p><i>2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников внутреннего аудита АО «ОДК», утвержденное советом директоров АО «ОДК» (от 28.01.2019 № 101-140).</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об утверждении Порядка организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности».</i></p> <p><i>Приняты решения № 2: В соответствии с пп. 11.2.36 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:</i></p> <p><i>1. Утвердить Регламент Р ОДК 182-2020 «Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности» (редакция № 3) (приложение № 2 к настоящему решению).</i></p> <p><i>2. Признать утратившим силу Регламент Р ОДК 182-2019 «Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности», утвержденный советом директоров АО «ОДК» (протокол от 26.09.2019 № 101-194).</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «О согласовании утверждения сводного реестра критически значимых активов (профильных) холдинга ОДК».</i></p>	

Приняты решения № 3: В соответствии с пп. 11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК» согласовать утверждение в новой редакции сводного реестра критически значимых активов (профильных) холдинга ОДК в части движимого имущества, недвижимого имущества, финансовых вложений, нематериальных активов (приложение № 3 к настоящему решению, в электронном виде).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28.07.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **31.07.2020, протокол № 2020-38.**

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: 31.07.2020

М.П.