

**Сообщение о существенном факте  
о решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения		
1.1. Полное наименование эмитента	фирменное	<i>Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»</i>
1.2. Сокращенное наименование эмитента	фирменное	<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><a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/">http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</a></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 присоединении АО «ОДК» к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:</i></p> <p><i>1. Принять решение о присоединении АО «ОДК» к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), размещенным Государственной корпорацией «Ростех» (далее – Корпорация) в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).</i></p> <p><i>2. Поручить генеральному директору АО «ОДК»:</i></p> <p><i>2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения АО «ОДК» в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.</i></p> <p><i>2.2. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» и входящих в контур управления АО «ОДК».</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об утверждении состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» и плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.40 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:</i></p> <p><i>1. Утвердить следующий состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет по аудиту):</i></p> <p><i>- Смирнова Наталия Ивановна – председатель Комитета по аудиту, директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех»;</i></p>

- *Кузьмина Галина Викторовна – руководитель направления аудита, ревизии и методологии функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех»;*
  - *Савина Елена Александровна – руководитель проектов 1 категории функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».*
- 2. Утвердить План работы Комитета по аудиту на 3 квартал 2018 года – 2 квартал 2019 года (Приложение №1).**

***По вопросу № 3: «Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ОДК» на второе полугодие 2018 года».***

***Принято решение № 3: Утвердить план работы Совета директоров АО «ОДК» на второе полугодие 2018 года согласно приложению № 2.***

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 июля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 июля 2018 года, Протокол № 101-98.**

3. Подпись

3.1. ВрИО генерального директора  
АО «ОДК»

\_\_\_\_\_

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «23» июля 2018 года

М.П.