

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>27.08.2018</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 председателя и состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК».*

*Принято решение № 1: 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) Сердюкова Анатолия Эдуардовича, индустриального директора авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация).*

*2. Утвердить следующий состав Комитета:*

- Сердюков Анатолий Эдуардович – председатель Комитета, член Совета директоров АО «ОДК», индустриальный директор авиационного комплекса Корпорации;*
- Артюхов Александр Викторович – член Совета директоров АО «ОДК», генеральный директор АО «ОДК»;*
- Лалетина Алла Сергеевна – член Совета директоров АО «ОДК», директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Корпорации;*
- Леликов Дмитрий Юрьевич – член Совета директоров АО «ОДК», заместитель генерального директора Корпорации.*

*По вопросу № 2: «Об утверждении состава Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК».*

*Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.40 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить следующий состав Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет):*

- Лобанова Оксана Геннадьевна - председатель Комитета, директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех»;*

- Чернышева Мария Владимировна - руководитель направления финансовой политики и сводной управленческой отчетности Государственной корпорации «Ростех»;
- Одинцова Алла Викторовна - руководитель направления казначейских операций группы Государственной корпорации «Ростех»;
- Пономарев Василий Игоревич - руководитель проектов высшей категории направления стратегических исследований Государственной корпорации «Ростех»;
- Тищенко Вячеслав Валерьевич - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОДК».

*По вопросу № 3: «Об утверждении председателя и состава Комитета по стратегии 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 стратегии при Совете директоров АО «ОДК» (далее – Комитет) Сердюкова Анатолия Эдуардовича, индустриального директора авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация).*

*2. Утвердить следующий состав Комитета:*

*- Сердюков Анатолий Эдуардович – председатель Комитета, индустриальный директор авиационного комплекса Корпорации;*

*- Лалетина Алла Сергеевна – директор Департамента по правовому обеспечению и корпоративному управлению Корпорации;*

*- Лобанова Оксана Геннадьевна – директор по экономике и финансам Корпорации;*

*- Скрыльник Иван Александрович – директор по реализации государственных программ Корпорации;*

*- Пономарев Василий Игоревич – руководитель проектов высшей категории Корпорации;*

*- Артюхов Александр Викторович - генеральный директор АО «ОДК».*

*2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 августа 2018 года.*

*2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27 августа 2018 года, Протокол № 101-105.*

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «27» августа 2018 года

М.П.