

**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>02.11.2020</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 перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров АО «ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.53 п. 11.2 Устава АО «ОДК» внести изменения в перечень вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров АО «ОДК» (утвержден советом директоров АО «ОДК» (далее – Общество), протокол от 16.03.2020 № 2020-14), и изложить его в следующей редакции:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– согласование утверждения, изменения реестра активов социального назначения Общества и организаций Общества;</i> <i>– согласование утверждения, изменения реестра критически значимых активов Общества и организаций Общества;</i> <i>– согласование использования и распоряжения критически значимыми активами Общества и организаций Общества;</i> <i>– согласование использования непрофильных активов, принадлежащих Обществу и организациям Общества;</i> <i>– согласование утверждения, изменения реестра проблемных активов Общества и организаций Общества;</i> <i>– согласование признания непрофильных активов, принадлежащих Обществу и организациям Общества, неликвидными;</i> <i>– согласование исключения объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежащих Обществу и организациям Общества, из состава непрофильных.</i> <p><i>По вопросу № 2: «О согласовании исключения объектов недвижимого имущества из состава непрофильных активов организации АО «ОДК».</i></p> | |

Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.53 п. 11.2 Устава АО «ОДК» согласовать исключение из состава непрофильных активов объектов недвижимого имущества, принадлежащих организации АО «ОДК», согласно приложению № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 3: «О рассмотрении результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ОДК» за 2019 год».

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.31 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1. принять к сведению результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ОДК» за 2019 год;

2. генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову обеспечить выполнение поручений совета директоров АО «ОДК», изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **29.10.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **02.11.2020, протокол № 2020-58.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО «ОДК»
(доверенность № 50 от 04.10.2018)

_____ (подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата: 02.11.2020

М.П.