

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324</a> <a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>03.08.2020</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: «О признании активов, принадлежащих АО «ОДК» и дочерним организациям АО «ОДК», непрофильными».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.53 п. 11.2 Устава АО «ОДК» признать непрофильными активами:</i></p> <p><i>1. объект движимого имущества имущественного комплекса санаторий - профилакторий «Здоровье», принадлежащий АО «ОДК», согласно приложению № 1 к настоящему решению;</i></p> <p><i>2. объекты движимого имущества имущественного комплекса базы отдыха «Упкан», принадлежащие организации АО «ОДК», согласно приложению № 2 к настоящему решению;</i></p> <p><i>3. право аренды земельных участков и движимое имущество имущественного комплекса поселка «Керамика», принадлежащее организации АО «ОДК», согласно приложению № 3 к настоящему решению.</i></p> <p><i>Установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации активов, подлежат направлению на цели, определенные Программой финансового оздоровления АО «ОДК» на период до 2014-2020 гг. (далее – ПФО АО «ОДК»), а в случае превышения сумм, полученных от реализации активов, над показателями, предусмотренными ПФО АО «ОДК», излишек средств распределить в соответствии с п. 12.5. Порядка.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления общества, акции которого принадлежат АО «ОДК», по вопросу определения лимита по сделкам для целей включения в устав».</i></p>	

**Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить позицию и сформировать указания представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления коммерческой организации, акции которой принадлежат АО «ОДК», по вопросу определения лимита по сделкам для целей включения в устав коммерческой организации, акции которой принадлежат АО «ОДК», в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31.07.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **03.08.2020, протокол № 2020-40.**

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам АО «ОДК»  
(доверенность № 462 от 25.12.2019)

\_\_\_\_\_

В.В. Тищенко

(подпись)

3.2. Дата: 03.08.2020

М.П.