

**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><br><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>05.09.2019</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 style="text-align: center;"><i>По вопросу № 1: «Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Принято решение № 1: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>3. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в п. 2 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах являющихся их сторонами (выгодоприобретателями) не раскрывать.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>По вопросу № 2: «Об определении цены (денежной оценке) имущества, одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Принято решение № 2: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 2 к настоящему решению.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных</i></p> |  |

*обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.*

*По вопросу № 3: «Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 3: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 3 к настоящему решению.*

*2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.*

*3. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в п. 2 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах являющихся их сторонами (выгодоприобретателями) не раскрывать.*

*По вопросу № 4: «Об определении цены (денежной оценке) имущества, одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 4: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 4 к настоящему решению.*

*2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.*

*По вопросу № 5: «Об определении цены (денежной оценке) имущества, одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 5: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 5 к настоящему решению.*

*2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению.*

*По вопросу № 6: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК» по вопросу продажи недвижимого имущества».*

*Принято решение № 6: В соответствии с пп. 11.2.43. п. 11.2. Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ключевой организации голосовать «ЗА» одобрение мероприятий по совершению сделки ключевой организацией (далее также – Организация-владелец), связанной с продажей принадлежащей ей на праве собственности объектов недвижимости по перечню и на условиях, указанных в приложении № 6 (далее – Объекты) к настоящему решению, признанных в установленном порядке непрофильными активами.*

*В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается договор с единственным участником) одобрить продажу ключевой организацией Объектов посредством публичного предложения (п. 3.3. Приложения № 7 к Порядку работы с непрофильными активами, далее – Порядок).*

*В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися, торги больше не проводятся, Организации-владельцу необходимо рассмотреть альтернативные способы дальнейшего использования актива (п. 3.9. Приложения № 7 к Порядку).*

*Поручить управляющему директору ключевой организации в 2-х месячный срок организовать, в соответствии с Порядком, проведение мероприятий, направленных на совершение сделки (сделок) по продаже объектов недвижимого имущества по перечню и условиям, указанных в приложении № 6 к настоящему решению.*

*Поручить Организации-владельцу, после поступления на счет денежных средств от реализации объектов недвижимости, указанных в приложении № 6, обеспечить направление денежных средств в размере 100% на цели, определенные решением о финансовом оздоровлении, а в случае превышения сумм, полученных от реализации актива, над показателями, предусмотренными соответствующим решением, излишек средств распределить в соответствии с п. 12.5. Порядка работы с непрофильными активами в Корпорации, утвержденного приказом Корпорации от 05.07.2019 № 65.*

*По вопросу № 7: «Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 7: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 7 к настоящему решению.*

*2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему решению.*

*3. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в п. 2 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями) не раскрывать.*

*По вопросу № 8: «Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 8: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 8 к настоящему решению.*

*2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящему решению.*

*3. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в п. 2 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями) не раскрывать.*

*По вопросу № 9: «Об определении цены (денежной оценке) имущества, одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

**Принято решение № 9: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 9 к настоящему решению.**

**2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 9 к настоящему решению.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **02.09.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **05.09.2019, протокол № 101-190.**

### 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: 05.09.2019

М.П.