

**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>07.09.2020</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 включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров АО «ОДК» (далее – Общество) на годовом общем собрании акционеров».</i></p> <p><i>Решение по вопросу № 1 не раскрывается на основании п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.6 п. 11.2 Устава Общества утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, по итогам деятельности за 2019 год, со следующими вопросами:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утверждение годового отчета Общества.</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</i> <i>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.</i> 	

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу № 3: «О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.7 п. 11.2 Устава Общества:

1. Определить дату и время окончания приема бюллетеней годового общего собрания акционеров Общества: 30 сентября 2020 года, 16 час. 00 мин.

2. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.

3. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в соответствии с которым не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества – 09 сентября 2020 года. Поручить организацию рассылки заказных писем генеральному директору Общества.

4. Определить (утвердить) форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования 30 сентября 2020 года.

5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

5.1. сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;

5.2. утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

5.3. решение совета директоров Общества о рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2020 году и перечень выдвигаемых кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

5.4. проект предварительно утвержденного советом директоров Общества годового отчета Общества за 2019 год, отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность с заключением ревизионной комиссии Общества по итогам проверки данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2019 год и в отчете о заключенных Обществом в 2019 году сделках;

5.5. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

5.6. формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

5.7. рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам отчетного года, предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

5.8. сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

5.9. копии действующей редакции Устава Общества с изменениями и внутренних документов;

5.10. выписки из протоколов заседаний совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества;

5.11. сведения о кандидатуре аудитора Общества, выдвинутого для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества аудитором Общества на 2020 год, протокол заседания комитета по аудиту при совете директоров Общества (с приложением);

5.12. список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 10 сентября 2020 года по рабочим дням с 10:00 час. до 17:00 час. по адресу: г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 119 (канцелярия).

6. Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества.

7. В соответствии с п. 7.2 ст. 7 Положения об общем собрании акционеров Общества, функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров Общества.

8. В соответствии с п. 7.5 ст. 7 Положения об общем собрании акционеров Общества, функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь Общества.

9. Поручить генеральному директору Общества организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.

По вопросу № 4: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.12 п. 11.2 Устава Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По вопросу № 5: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества».

Принято решение № 5: В соответствии с пп. 11.2.13 п. 11.2 Устава Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2019 отчетного года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 6: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Принято решение № 6: В соответствии с пп. 11.2.11 п. 11.2 Устава Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

- выплатить дивиденды по результатам 2019 отчетного года по всем размещенным акциям АО «ОДК» в размере 6 783 755 969 (шесть миллиардов семьсот восемьдесят три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 76 копеек в денежной форме;

- объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию АО «ОДК» в размере, определяемом следующим порядком: сумма, состоящая из части чистой прибыли в размере 6 783 755 969 (шесть миллиардов семьсот восемьдесят три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 76 копеек, полученной по результатам 2019 финансового года, поделенная на количество акций, размещенных на дату составления

списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Размер дивиденда в расчете на 1 (одну) акцию определяется в рублях с точностью до 7 (семи) знаков после запятой. Размер дивидендов в расчете на 1 (один) пакет акций определяется с точностью до целой копейки. Округление при расчете дивидендов на пакет акций производится по правилам математического округления;

- выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «ОДК» до 23 октября 2020 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОДК» лицам до 14 ноября 2020 года (включительно).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года.

По вопросу № 7: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выдвижению кандидата в аудиторы Общества».

Принято решение № 7: В соответствии с пп. 11.2.10 п. 11.2 Устава Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ИНН 2312145943.

По вопросу № 8: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение № 8: В соответствии с п. 11.6 Устава Общества утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **04.09.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **07.09.2020, протокол № 2020-46.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18.05.2010; 1-01-14045-А-004D от 01.11.2018.**

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: 07.09.2020

М.П.