

**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>08.04.2020</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 определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Принято решение № 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, - соглашения о зачете, в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о зачете, на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>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, - договора о приобретении ценных бумаг, в размере согласно приложению № 3 к настоящему решению.</i></p> <p><i>2. 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, - дополнительного соглашения к договору займа, в размере согласно приложению № 4 к настоящему решению.</i></p> <p><i>3. 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, - дополнительного соглашения к договору займа, в размере согласно</i></p>	

приложению № 5 к настоящему решению.

4. 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, - дополнительного соглашения к договору займа, в размере согласно приложению № 6 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение № 4: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о приобретении ценных бумаг, на существенных условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к договору займа, на существенных условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящему решению.

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

4. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к договору займа, на существенных условиях, изложенных в приложении № 10 к настоящему решению.

По вопросу № 5: «Об использовании критически значимых активов организации АО «ОДК».

Принято решение № 5: В соответствии с пп. 11.2.45. п. 11.2. Устава АО «ОДК» согласовать использование критически значимых активов (профильных) организации АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 11 к настоящему решению.

По вопросу № 6: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение № 6: 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, - договора займа, в размере согласно приложению № 12 к настоящему решению.

2. 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, - дополнительного соглашения № 1 договора займа, в размере согласно приложению № 13 к настоящему решению.

По вопросу № 7: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение № 7: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа, на существенных условиях, изложенных в приложении № 14 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 к договору займа, на существенных условиях, изложенных в приложении № 15 к настоящему решению.

По вопросу № 8: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 8: 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, - дополнительного соглашения к договору поручительства, в размере согласно приложению № 16 к настоящему решению.

По вопросу № 9: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 9: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к договору поручительства, на существенных условиях, изложенных в приложении № 17 к настоящему решению.

По вопросу № 10: «Об использовании критически значимых активов организации АО «ОДК».

Принято решение № 10: В соответствии с пп. 11.2.45. п. 11.2. Устава АО «ОДК» согласовать использование критически значимых активов (профильных) организации АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 18 к настоящему решению.

По вопросу № 11: «Об использовании критически значимых активов организации АО «ОДК».

Принято решение № 11: В соответствии с пп. 11.2.45. п. 11.2. Устава АО «ОДК» согласовать использование критически значимых активов (профильных) организации АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 19 к настоящему решению.

По вопросу № 12: «Об использовании критически значимых активов организации АО «ОДК».

Принято решение № 12: В соответствии с пп. 11.2.45. п. 11.2. Устава АО «ОДК» согласовать использование критически значимых активов (профильных) организации АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 20 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **27.03.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **08.04.2020, протокол № 2020-17.**

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: 08.04.2020

М.П.