

**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>08.06.2020</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, решение по вопросу повестки дня принято.</i></p>   |  |
| <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 1: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Приняты решения № 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, - договора поставки, в размере согласно приложению № 1 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, - договора поставки, в размере согласно приложению № 2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Приняты решения № 2: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поставки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.</i></p> <p><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, - договора поставки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.</i></p> |  |

**3. До совершения АО «ОДК» сделок, указанных в п. 1-2 настоящего решения, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах являющихся их сторонами (выгодоприобретателями) не раскрывать.**

**По вопросу № 3: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».**

**Приняты решения № 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 поставки, в размере согласно приложению № 5 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, - договора поставки, в размере согласно приложению № 6 к настоящему решению.**

**По вопросу № 4: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**

**Приняты решения № 4: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поставки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 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, - договора поставки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящему решению.**

**3. До совершения АО «ОДК» сделок, указанных в п. 1-2 настоящего решения, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах являющихся их сторонами (выгодоприобретателями) не раскрывать.**

**По вопросу № 5: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».**

**Приняты решения № 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, - договора поставки, в размере согласно приложению № 9 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, - договора поставки, в размере согласно приложению № 10 к настоящему решению.**

**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, - договора поставки, в размере согласно приложению № 11 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, - договора поставки, в размере согласно приложению № 12 к настоящему решению.**

к настоящему решению.

*По вопросу № 6: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Приняты решения № 6: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 13 к настоящему решению.*

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

*3. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 15 к настоящему решению.*

*4. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 16 к настоящему решению.*

*По вопросу № 7: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Приняты решения № 7: 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, - дополнения к договору комиссии, в размере согласно приложению № 17 к настоящему решению.*

*По вопросу № 8: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Приняты решения № 8: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнение к договору комиссии, на существенных условиях, изложенных в приложении № 18 к настоящему решению.*

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

*Приняты решения № 9: 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 на выполнение СЧ ОКР, в размере согласно приложению № 19 к настоящему решению.*

*По вопросу № 10: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Приняты решения № 10: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение СЧ ОКР, на существенных условиях,*

*изложенных в приложении № 20 к настоящему решению.*

*По вопросу № 11: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Приняты решения № 11: 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 на выполнение ОКР, в размере согласно приложению № 21 к настоящему решению.*

*По вопросу № 12: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Приняты решения № 12: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение ОКР, на существенных условиях, изложенных в приложении № 22 к настоящему решению.*

*По вопросу № 13: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Приняты решения № 13: 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, - дополнения к дополнительному соглашению к договору поставки, в размере согласно приложению № 23 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, - дополнения к дополнительному соглашению к договору поставки, в размере согласно приложению № 24 к настоящему решению.*

*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 поставки, в размере согласно приложению № 25 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 поставки, в размере согласно приложению № 26 к настоящему решению.*

*По вопросу № 14: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Приняты решения № 14: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнение к дополнительному соглашению к договору поставки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 27 к настоящему решению.*

*2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнение к дополнительному соглашению к договору поставки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 28 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 поставки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 29 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 поставки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 30 к настоящему решению.

По вопросу № 15: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».

Приняты решения № 15: 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 поставки, в размере согласно приложению № 31 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, - договора поставки, в размере согласно приложению № 32 к настоящему решению.

По вопросу № 16: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Приняты решения № 16: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поставки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 33 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, - договора поставки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 34 к настоящему решению.

3. До совершения АО «ОДК» сделок, указанных в п. 1-2 настоящего решения, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах являющихся их сторонами (выгодоприобретателями) не раскрывать.

По вопросу № 17: «О заключении сделки, стоимость которой превышает на дату совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК».

Приняты решения № 17: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» принять решение о заключении сделки, стоимость которой превышает на дату совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК», - договора поставки на существенных условиях, изложенных в приложении № 35 к настоящему решению.

По вопросу № 18: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Приняты решения № 18: 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, - дополнения к договору комиссии,

*в размере согласно приложению № 36 к настоящему решению.*

*По вопросу № 19: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Приняты решения № 19: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнение к договору комиссии, на существенных условиях, изложенных в приложении № 37 к настоящему решению.*

*По вопросу № 20: «О заключении сделки, стоимость которой превышает на дату совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК».*

*Приняты решения № 20: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» принять решение о заключении сделки, стоимость которой превышает на дату совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК», - дополнительного соглашения к договору поставки на существенных условиях, изложенных в приложении № 38 к настоящему решению.*

*По вопросу № 21: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Приняты решения № 21: 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, - дополнительного соглашения к договору поставки, в размере согласно приложению № 39 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 к договору поставки, в размере согласно приложению № 40 к настоящему решению.*

*По вопросу № 22: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Приняты решения № 22: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору поставки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 41 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, - дополнительного соглашения к договору поставки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 42 к настоящему решению.*

*3. До совершения АО «ОДК» сделок, указанных в п. 1-2 настоящего решения, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах являющихся их сторонами (выгодоприобретателями) не раскрывать.*

*По вопросу № 23: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Приняты решения № 23: 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 поставки, в размере*

согласно приложению № 43 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, - договора поставки, в размере согласно приложению № 44 к настоящему решению.**

**По вопросу № 24: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**

**Приняты решения № 24: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поставки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 45 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, - договора поставки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 46 к настоящему решению.**

**3. До совершения АО «ОДК» сделок, указанных в п. 1-2 настоящего решения, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах являющихся их сторонами (выгодоприобретателями) не раскрывать.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **03.06.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **08.06.2020, протокол № 2020-29.**

### 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: 08.06.2020

М.П.