

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента.
Сообщение об инсайдерской информации.**

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>09.01.2020</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: «Утверждение Плана деятельности (работы) Департамента внутреннего аудита (ДВА) АО «ОДК» на 2019 год».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.36. п. 11.2. Устава АО «ОДК» утвердить План деятельности (работы) Департамента внутреннего аудита (ДВА) АО «ОДК» на 2019 год (изменение № 2) (приложение № 1 к настоящему решению).</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «О заключении сделки, стоимость которой превышает на дату совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: 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 финансирования под уступку денежного требования на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «О признании актива, принадлежащего Холдингу ОДК, непрофильным и исключении актива, принадлежащего Холдингу ОДК, из числа непрофильных».</i></p> <p><i>Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.45. п. 11.2. Устава АО «ОДК»:</i> <i>1. признать непрофильным активом право аренды земельного участка</i></p>	

ПАО «ОДК-Сатурн», согласно приложению № 3 к настоящему решению;

2. исключить из состава непрофильных активов объект недвижимого имущества ПАО «ОДК-Сатурн» согласно приложению № 4 к настоящему решению;

3. установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации актива по п. 1, 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 актива, над показателями, предусмотренными ПФО АО «ОДК», излишек средств распределить в соответствии с п. 12.5. Порядка.

По вопросу № 4: «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования».

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.19. п. 11.2. Устава АО «ОДК» одобрить сделки, связанные с привлечением финансирования:

– дополнительные соглашения к договору о предоставлении банковских гарантий на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению;

– договор о предоставлении банковской гарантии на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему решению;

– договор о предоставлении банковских гарантий на существенных условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему решению.

По вопросу № 5: «Об утверждении отчетов о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга ОДК».

Принято решение № 5: Утвердить следующие отчеты о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга ОДК:

1. Отчет о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга ОДК за IV квартал 2018 года, согласно приложению № 8 к настоящему решению;

2. Отчет о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга ОДК за I квартал 2019 года, согласно приложению № 9 к настоящему решению;

3. Отчет о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга ОДК за II квартал 2019 года, согласно приложению № 10 к настоящему решению;

4. Отчет о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями Холдинга ОДК за III квартал 2019 года, согласно приложению № 11 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30.12.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **09.01.2020, протокол № 2020-1.**

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: 09.01.2020

М.П.