

**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>09.03.2021</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: «О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОДК» в 2021 году и предложений о выдвигаемых кандидатах для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию АО «ОДК».</i></p> <p><i>Решение по вопросу № 1: В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.7 Устава АО «ОДК» по предложению акционеров АО «ОДК», владеющих более 2% голосующих акций АО «ОДК», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОДК» (далее – Общество) по итогам 2020 года следующие вопросы:</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 2020 год.</i> <i>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i> <i>5. Избрание членов совета директоров Общества.</i> <i>6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</i> <i>7. Утверждение аудитора Общества.</i> <i>8. Утверждение устава Общества в новой редакции.</i> <p><i>Включить кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2021 году:</i></p>	

...;
 ...;
 ...;
 ...;
 ...;
 ...;
 ...;

Кодзоев Заурбек Магомедович.

Включить кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2021 году:

...;

**Матханова Майя Михайловна;
 Артемьев Павел Александрович;
 Мучкаева Нелли Владимировна.**

Решение по вопросу повестки дня не раскрывается в полном объеме на основании п. 1, 2 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. 1, 2, 3 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».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **05.03.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **09.03.2021, протокол № 2021-14.**

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: 09.03.2021

М.П.