

**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> <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>09.07.2020</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 style="padding-left: 40px;"><i>По вопросу № 1: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Принятое 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 - договора поручительства, в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>По вопросу № 2: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Принятые 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 поручительства, на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>2. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в п. 1 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями) не раскрывать.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>По вопросу № 3: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Принятое решение № 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</i></p>	

*которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства, в размере согласно приложению № 3 к настоящему решению.*

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

*Принятые 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 - дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства, на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.*

*2. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в п. 1 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями) не раскрывать.*

*По вопросу № 5: «О согласовании использования критически значимых активов организации АО «ОДК».*

*Принятое 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 № 5 к настоящему решению.*

*По вопросу № 6: «О согласовании использования критически значимых активов организации АО «ОДК».*

*Принятое решение № 6: 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 № 6 к настоящему решению.*

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

*Принятое решение № 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 № 7 к настоящему решению.*

*По вопросу № 8: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принятые решения № 8: 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 № 1 к договору комиссии, на существенных условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящему решению.*

*2. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в п. 1 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями) не раскрывать.*

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

*Принятое решение № 9: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона*

*от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров о приобретении акций, в размере согласно приложению № 9 к настоящему решению.*

*По вопросу № 10: «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Принятое решение № 10: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - договоры о приобретении акций, на существенных условиях, изложенных в приложениях № 10-15 к настоящему решению.*

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

*Принятое решение № 11: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров о приобретении акций, в размере согласно приложению № 16 к настоящему решению.*

*По вопросу № 12: «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Принятое решение № 12: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - договоры о приобретении акций, на существенных условиях, изложенных в приложениях № 17, 18 к настоящему решению.*

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

*Принятое решение № 13: 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 акций, в размере согласно приложению № 19 к настоящему решению.*

*По вопросу № 14: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принятое решение № 14: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность-договор о приобретении акций, на существенных условиях, изложенных в приложении № 20 к настоящему решению.*

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

*Принятое решение № 15: 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 акций, в размере согласно приложению № 21 к настоящему решению.*

*По вопросу № 16: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется*

*заинтересованность».*

*Принятое решение № 16: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность-договор о приобретении акций, на существенных условиях, изложенных в приложении № 22 к настоящему решению.*

*По вопросу № 17: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Принятые решения № 17: 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 встречных требований, 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 - соглашения о зачете встречных требований, в размере согласно приложению № 24 к настоящему решению.*

*По вопросу № 18: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Принятые решения № 18: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о зачете встречных требований, на существенных условиях, изложенных в приложении № 25 к настоящему решению.*

*2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о зачете встречных требований, на существенных условиях, изложенных в приложении № 26 к настоящему решению.*

*По вопросу № 19: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принятое решение № 19: 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 встречных требований, в размере согласно приложению № 27 к настоящему решению.*

*По вопросу № 20: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принятое решение № 20: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о зачете встречных требований, на существенных условиях, изложенных в приложении № 28 к настоящему решению.*

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

*Принятое решение № 21: 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 встречных требований, в*

*размере согласно приложению № 29 к настоящему решению.*

*По вопросу № 22: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принятое решение № 22: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о зачете встречных требований, на существенных условиях, изложенных в приложении № 30 к настоящему решению.*

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

*Принятое решение № 23: 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 встречных требований, в размере согласно приложению № 31 к настоящему решению.*

*По вопросу № 24: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принятое решение № 24: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о зачете встречных требований, на существенных условиях, изложенных в приложении № 32 к настоящему решению.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **06.07.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **09.07.2020, протокол № 2020-35.**

### 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: 09.07.2020

М.П.