

**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>11.02.2021</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, 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 позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевых организаций АО «ОДК» по вопросам одобрения сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества независимо от суммы сделок».</i></p> <p><i>Решение по вопросу № 1: В соответствии с пп. 11.2.43 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ключевых организаций голосовать «ЗА» одобрение сделок (мероприятий по их совершению), связанных с продажей принадлежащих им на праве собственности и признанных в установленном порядке непрофильными активами объектов недвижимого имущества по перечню и на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК» по вопросу одобрения сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества независимо от суммы сделки».</i></p> <p><i>Решение по вопросу № 2: В соответствии с пп. 11.2.43 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ключевой организации голосовать «ЗА» одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества ключевой организации АО «ОДК», путем безвозмездной передачи объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ключевой организации АО «ОДК», признанных в установленном порядке непрофильными активами, по перечню и на условиях, указанных</i></p>	

*в приложении № 2 к настоящему решению.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **08.02.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **11.02.2021, протокол № 2021-6.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам АО «ОДК»  
(доверенность № 462 от 25.12.2019)

\_\_\_\_\_

(подпись)

В.В. Тищенко

3.2. Дата: 11.02.2021

М.П.