

**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>11.12.2020</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: «О согласовании распоряжения критически значимыми активами (профильными) организации АО «ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК» согласовать распоряжение критически значимыми активами (профильными) организации АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об утверждении отчета о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями холдинга ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.29 п. 11.2. Устава АО «ОДК» утвердить отчет о ходе выполнения работ с финансовыми вложениями холдинга ОДК за 4 квартал 2019 года и 1 квартал 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «Об определении размера оплаты услуг аудитора».</i></p> <p><i>Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.10 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить стоимость оплаты услуг аудитора – общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» за проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК» за 2020 год в размере 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей (с учетом НДС 20%).</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>08.12.2020.</i></p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **11.12.2020, протокол № 2020-66.**

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: 11.12.2020

М.П.