

**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>15.02.2021</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 style="padding-left: 40px;"><i>По вопросу № 1: «О признании активов, принадлежащих АО «ОДК», непрофильными.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение по вопросу № 1: В соответствии с пп. 11.2.53 п. 11.2 Устава АО «ОДК» признать непрофильными активами объекты недвижимого имущества, принадлежащие АО «ОДК», согласно приложению № 1 к настоящему решению.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>По вопросу № 2: «О согласовании внесения изменений в сводный реестр критически значимых активов (профильных) холдинга ОДК».</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение по вопросу № 2: В соответствии с пп. 11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК» согласовать изменения к сводному реестру критически значимых активов (профильных) холдинга ОДК, согласованному решением совета директоров АО «ОДК» (протокол от 31.07.2020 № 2020-38) (в редакции с изменениями, согласованными советом директоров АО «ОДК» (протокол от 26.10.2020 № 2020-56)), в части недвижимого, движимого имущества, финансовых вложений (приложение № 2 к настоящему решению).</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>По вопросу № 3: «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 возможностью отчуждения недвижимого имущества».</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение по вопросу № 3: В соответствии с пп. 11.2.43 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ключевой организации АО «ОДК»</i></p>	

голосовать «ЗА» одобрение сделки, связанной с возможностью отчуждения недвижимого имущества ключевой организации АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «О согласовании распоряжения критически значимыми активами (профильными) организации АО «ОДК».

Решение по вопросу № 4: 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 № 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **11.02.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **15.02.2021, протокол № 2021-9.**

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: 15.02.2021

М.П.