

**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>18.11.2019</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, одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Принято решение № 1: 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, в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>По вопросу № 2: «Об определении цены (денежной оценке) имущества, одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Принято решение № 2: 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, в размере согласно приложению № 2 к настоящему решению.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>По вопросу № 3: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Принято решение № 3: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется</i></p>	

заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 4: 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, в размере согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.

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

По вопросу № 5: «Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 5: 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, в размере согласно приложению № 5 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению.

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

По вопросу № 6: «О прекращении участия АО «ОДК» в коммерческой организации».

Принято решение № 6: В соответствии с пп. 11.2.18. п. 11.2. Устава АО «ОДК» принять решение о прекращении участия АО «ОДК» в акционерном обществе «Омский научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей» (АО «Омский НИИД», ОГРН 1065506007346, место нахождения: Российская Федерация, г. Омск-21, Октябрьский административный округ) путем его добровольной ликвидации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **14.11.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **18.11.2019, протокол № 101-210.**

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: 18.11.2019

М.П.