

**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>16.03.2020</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: «Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров АО «ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.45. п. 11.2. Устава АО «ОДК» внести изменения в перечень вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров АО «ОДК» (утвержден 15.07.2019 советом директоров АО «ОДК» (далее – Общество), протокол от 18.07.2019 № 101-177), и изложить его в следующей редакции:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>– утверждение, изменение реестра активов социального назначения Общества и организаций Общества;</i><i>– утверждение, изменение реестра критически значимых активов Общества и организаций Общества;</i><i>– использование и распоряжение критически значимыми активами Общества и организаций Общества;</i><i>– использование непрофильных активов, принадлежащих Обществу и организациям Общества;</i><i>– утверждение, изменение реестра проблемных активов Общества и организаций Общества;</i><i>– признание непрофильных активов, принадлежащих Обществу и организациям холдинга, неликвидными;</i><i>– одобрение сделок, связанных с отчуждением непрофильных активов Общества.</i> <p><i>По вопросу № 2: «О признании непрофильного актива неликвидным».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.45. п. 11.2. Устава АО «ОДК» признать непрофильный актив ключевой организации АО «ОДК» неликвидным в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.</i></p>	

По вопросу № 3: «Об утверждении политики АО «ОДК» в области качества».

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.2. п. 11.2. Устава АО «ОДК»:

1. Утвердить политику АО «ОДК» в области качества в новой редакции, приложение № 2 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу политику АО «ОДК» в области качества, утвержденную решением совета директоров АО «ОДК» (протокол заседания совета директоров АО «ОДК» от 29.11.2019 № 101-217).

По вопросу № 4: «Об утверждении Плана деятельности (работы) Департамента внутреннего аудита (ДВА) АО «ОДК» на 2020 год».

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.36. п. 11.2. Устава АО «ОДК» утвердить План деятельности (работы) Департамента внутреннего аудита (ДВА) АО «ОДК» на 2020 год (приложение № 3 к настоящему решению).

По вопросу № 5: «О признании активов, принадлежащих АО «ОДК» и организациям АО «ОДК» непрофильными и о признании непрофильных активов неликвидными».

Принято решение № 5: В соответствии с пп. 11.2.45., 11.2.53. п. 11.2. Устава АО «ОДК»:

1. признать непрофильными активами объекты движимого имущества имущественного комплекса Дом отдыха «Салют», принадлежащего АО «ОДК», согласно приложению № 4 к настоящему решению;

2. признать 51% доли в уставном капитале ООО «Международный инженерный центр ОДК» непрофильным активом АО «ОДК», согласно приложению № 5 к настоящему решению;

3. признать акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Авиапром» в количестве 433 штуки непрофильным активом организации АО «ОДК», согласно приложению № 6 к настоящему решению;

4. признать акции обыкновенные именные бездокументарные АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в количестве 578 908 штук непрофильным активом организации АО «ОДК», согласно приложению № 7 к настоящему решению;

5. признать непрофильные активы организации АО «ОДК» неликвидными, согласно приложению № 8 к настоящему решению.

6. установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации активов, подлежат направлению на цели, определенные Программой финансового оздоровления АО «ОДК» на период до 2014-2020 гг. (далее – ПФО АО «ОДК»), а в случае превышения сумм, полученных от реализации активов, над показателями, предусмотренными ПФО АО «ОДК», излишек средств распределить в соответствии с п. 12.5. Порядка.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **12.03.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **16.03.2020, протокол № 2020-14.**

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: 16.03.2020

М.П.