

**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>16.11.2020</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 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 акций».</i></p> <p><i>Приняты решения № 1: 1. В соответствии с пп. 11.2.43 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ключевой организации АО «ОДК» голосовать «ЗА» одобрение сделки, связанной с отчуждением непрофильного актива (акций), на условиях согласно приложению № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>2. Признать решение совета директоров АО «ОДК» по вопросу № 3 повестки дня заседания совета директоров АО «ОДК» от 11.02.2020 (протокол от 14.02.2020 № 2020-10) утратившим силу с даты принятия настоящего решения.</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 безвозмездной передачи имущества».</i></p> <p><i>Принято решение № 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 организацией АО «ОДК», путем безвозмездной передачи объектов имущества, принадлежащих на праве собственности ключевой организации АО «ОДК», признанных в установленном порядке непрофильными активами, по перечню и на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению.</i></p>	

**По вопросу № 3: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Принято решение № 3: 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, - договора купли-продажи акций, в размере, согласно приложению № 3 к настоящему решению.**

**По вопросу № 4: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Приняты решения № 4: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи акций, на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.**

**2. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в п. 1 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать.**

**По вопросу № 5: «О согласовании распоряжения критически значимыми активами организации АО «ОДК».**

**Принято решение № 5: 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 № 5 к настоящему решению.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **11.11.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **16.11.2020, протокол № 2020-62.**

### 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: 16.11.2020

М.П.