

**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 цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства от 20.06.2019 г. № 00430019/00174200-1п, в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства от 20.06.2019 г. № 00430019/00174200-1п, на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Приняты решения № 3: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 1 к договору целевого займа от 25.05.2018 г. № ТВ-12, в размере согласно приложению № 3</i></p>	





от 21.05.2018г. № ТВ-7, на существенных условиях, изложенных в приложении № 28 к настоящему решению.

8. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 к договору целевого займа от 18.06.2018 г. № ТВ-14, на существенных условиях, изложенных в приложении № 29 к настоящему решению.

9. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 к договору целевого займа от 23.04.2018 г. № ТВ-2, на существенных условиях, изложенных в приложении № 30 к настоящему решению.

10. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 к договору целевого займа от 21.05.2018 г. № ТВ-8, на существенных условиях, изложенных в приложении № 31 к настоящему решению.

**По вопросу № 5: «Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, - дополнительных соглашений к договорам целевых займов».**

Приняты решения № 5: 1. В соответствии с пп. 11.2.19 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, - дополнительное соглашение № 1 к договору целевого займа от 21.05.2018 г. № ТВ-9, на существенных условиях, изложенных в приложении № 32 к настоящему решению.

2. В соответствии с пп. 11.2.19 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, - дополнительное соглашение № 1 к договору целевого займа от 04.06.2018 г. № ТВ-13, на существенных условиях, изложенных в приложении № 33 к настоящему решению.

3. В соответствии с пп. 11.2.19 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, - дополнительное соглашение № 1 к договору целевого займа от 21.05.2018 г. № ТВ-8, на существенных условиях, изложенных в приложении № 34 к настоящему решению.

**По вопросу № 6: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».**

Принято решение № 6: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 3 к кредитному соглашению от 08.08.2019 г. № 129кс/19, в размере согласно приложению № 35 к настоящему решению.

**По вопросу № 7: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

Принято решение № 7: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 3 к кредитному соглашению от 08.08.2019 г. № 129кс/19, на существенных условиях, изложенных в приложении № 36 к настоящему решению.

**По вопросу № 8: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Принято решение № 8: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства от 11.09.2019 г. № 00840019/00174200-1п, в размере согласно приложению № 37 к настоящему решению.**

**По вопросу № 9: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Принято решение № 9: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства от 11.09.2019 г. № 00840019/00174200-1п, на существенных условиях, изложенных в приложении № 38 к настоящему решению.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **13.11.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **16.11.2020, протокол № 2020-63.**

### 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: 16.11.2020

М.П.