

**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>16.11.2020</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 отчуждения акций российского юридического лица».</i></p> <p><i>Принято решение № 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» отчуждение пакета акций, принадлежащего ключевой организации АО «ОДК» (организация-владелец), признанного в установленном порядке непрофильным активом (протокол от 21.05.2018 № 101-83), путем совершения сделки по продаже пакета акций российского юридического лица на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению.</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 отчуждения доли российского юридического лица».</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 АО «ОДК» голосовать «ЗА» прекращение участия ключевой организации АО «ОДК» (организация – владелец) в уставном капитале российского юридического лица, признанного в установленном порядке непрофильным активом (протоколы АО «ОДК» от 28.06.2016 № 74 и от 29.11.2019 № 101-215), путем выхода из состава участников на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению.</i></p> | |

По вопросу № 3: «О согласовании способа использования непрофильного актива, принадлежащего ключевой организации АО «ОДК» (добровольная ликвидация)».

Принято решение № 3: В соответствии пп. 11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК» согласовать использование непрофильного актива - добровольную ликвидацию непрофильного актива, принадлежащего ключевой организации АО «ОДК» на условиях, указанных в приложении № 3 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 № 2020-64.**

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.