

**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-A</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>17.06.2019</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="text-align: center;"><i>По вопросу № 1: «Об одобрении отчуждения финансовых вложений, принадлежащих ключевой организации АО «ОДК».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.1. п. 11.2. Устава АО «ОДК» одобрить мероприятия по совершению сделки ключевой организацией (далее также – Организация-владелец), связанной с продажей принадлежащей ей доли участия в уставном капитале коммерческой организации на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению, признанной в установленном порядке непрофильным активом решением совета директоров АО «ОДК» (протокол от 15.04.2019 № 101-159).</i></p> <p style="text-align: center;"><i>В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается договор с единственным участником), одобрить продажу ключевой организацией доли участия в уставном капитале коммерческой организации посредством публичного предложения (п. 3.4. Приложения № 6 к Порядку работы с непрофильными активами, далее – Порядок).</i></p> <p style="text-align: center;"><i>В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимся одобрить продажу без объявления цены (п. 3.4. Приложения № 6 к Порядку).</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Поручить Организации-владельцу в 2-х месячный срок организовать, в соответствии с Порядком, проведение мероприятий, направленных на совершение сделки (сделок) по продаже доли участия в уставном капитале коммерческой организации на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах</i></p>	

управления ключевых организаций АО «ОДК» по вопросу отчуждения доли российского юридического лица».

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 мероприятий по совершению сделки ключевой организацией, связанной с продажей принадлежащей ей доли участия в уставном капитале коммерческой организации на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению, признанной в установленном порядке непрофильным активом решением совета директоров АО «ОДК» (протокол от 15.04.2019 № 101-159).

В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается договор с единственным участником) одобрить продажу ключевой организации доли участия в уставном капитале коммерческой организации посредством публичного предложения (п. 3.4. Приложения № 6 к Порядку).

В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимся одобрить продажу без объявления цены (п. 3.4. Приложения № 6 к Порядку).

Поручить Организации-владельцу в 2-х месячный срок организовать, в соответствии с Порядком, проведение мероприятий, направленных на совершение сделки (сделок) по продаже доли участия в уставном капитале коммерческой организации на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 3: «Об одобрении отчуждения финансового вложения, принадлежащего ключевой организации АО «ОДК».

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.1. п. 11.2. Устава АО «ОДК» одобрить мероприятия по совершению сделки ключевой организацией (далее также – Организация-владелец), связанной с продажей принадлежащих ей акций коммерческой организации на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению, признанной в установленном порядке непрофильным активом решением совета директоров АО «ОДК» (протокол от 21.05.2018 № 101-83).

В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается договор с единственным участником), одобрить продажу ключевой организацией акций коммерческой организации посредством публичного предложения (п. 3.4. Приложения № 6 к Порядку работы с непрофильными активами, далее – Порядок).

В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимся одобрить продажу без объявления цены (п. 3.4. Приложения № 6 к Порядку).

Поручить Организации-владельцу в 2-х месячный срок организовать, в соответствии с Порядком, проведение мероприятий, направленных на совершение сделки (сделок) по продаже акций коммерческой организации на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «Об одобрении безвозмездной передачи недвижимого имущества ключевой организации АО «ОДК», определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК».

Принято решение № 4: 1. В соответствии с пп. 11.2.1. п. 11.2. Устава АО «ОДК» одобрить мероприятия по совершению сделки ключевой организацией (далее также – Организация-владелец), связанной с безвозмездной передачей на баланс города Санкт-Петербурга принадлежащих ей на праве собственности объектов недвижимости по перечню и на условиях, указанных в приложении № 3 к настоящему решению, признанных в установленном порядке непрофильными активами.

Поручить Организации-владельцу в 2-х месячный срок организовать, в соответствии

с действующим Порядком работы с непрофильными активами проведение мероприятий, направленных на совершение сделки (сделок) по безвозмездной передаче городу Санкт-Петербургу объектов недвижимого имущества по перечню и условиям, указанных в приложении № 3 к настоящему решению.

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 мероприятий по совершению сделки ключевой организацией (далее также – Организация-владелец), связанной с безвозмездной передачей на баланс города Санкт-Петербурга принадлежащих ей на праве собственности объектов недвижимости по перечню и на условиях, указанных в приложении № 3 к настоящему решению, признанных в установленном порядке непрофильными активами.

Поручить исполнительному директору ключевой организации в 2-х месячный срок организовать, в соответствии с действующим Порядком работы с непрофильными активами проведение мероприятий, направленных на совершение сделки (сделок) по безвозмездной передаче городу Санкт-Петербургу объектов недвижимого имущества по перечню и условиям, указанных в приложении № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 5: «Об одобрении продажи недвижимого имущества ключевой организации АО «ОДК».

Принято решение № 5: В соответствии с пп. 11.2.1. п. 11.2. Устава АО «ОДК» одобрить мероприятия по совершению сделки ключевой организацией (далее также – Организация-владелец), связанной с продажей принадлежащего ей на праве собственности объекта недвижимости по перечню и на условиях, указанному в приложении № 4 к настоящему решению, признанного в установленном порядке непрофильным активом решением советов директоров АО «ОДК» (выписка из протокола от 18.02.2016 № 49).

В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается договор с единственным участником), одобрить продажу ключевой организацией нижеуказанного объекта недвижимого имущества посредством публичного предложения (п. 3.4. Приложения № 6 к Порядку работы с непрофильными активами, далее – Порядок).

В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимся одобрить продажу без объявления цены (п. 3.4. Приложения № 6 к Порядку).

Поручить Организации-владельцу в 2-х месячный срок организовать, в соответствии с Порядком, проведение мероприятий, направленных на совершение сделки (сделок) по продаже объекта недвижимого имущества по перечню и условиям, указанных в приложении № 4 к настоящему решению.

По вопросу № 6: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК».

Принято решение № 6: В соответствии с пп. 11.2.43. п. 11.2. Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ключевой организации голосовать «ЗА» одобрение мероприятий по совершению сделки ключевой организацией, связанной с продажей принадлежащего ей на праве собственности объекта недвижимости по перечню на условиях, указанных в приложении № 4 к настоящему решению, признанного в установленном порядке непрофильным активом решением совета директоров АО «ОДК» (выписка из протокола от 18.02.2016 № 49).

В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается договор с единственным участником) одобрить продажу ключевой организацией нижеуказанного объекта недвижимого имущества посредством публичного

предложения (п. 3.4. Приложения № 6 к Порядку).

В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися одобрить продажу без объявления цены (п. 3.4. Приложения № 6 к Порядку).

Поручить управляющему директору ключевой организации в 2-х месячный срок организовать, в соответствии с Порядком, проведение мероприятий, направленных на совершение сделки (сделок) по продаже объектов недвижимого имущества по перечню и условиях, указанных в приложении № 4 к настоящему решению.

По вопросу № 7: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК».

Принято решение № 7: В соответствии с пп. 11.2.45. п. 11.2. устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ключевой организации АО «ОДК» голосовать «ЗА» согласование использования критически значимых активов (профильных) ключевой организации АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **13 июня 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **17 июня 2019 года, протокол № 101-174.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам
и корпоративному управлению АО «ОДК»

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «17» июня 2019 года

М.П.