

**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>17.08.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу № 1: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».</p> <p>Принято решение № 1: 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 о приобретении акций, в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.</p> <p>По вопросу № 2: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</p> <p>Приняты решения № 2: 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 о приобретении акций, на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.</p> <p>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.</p> <p>По вопросу № 3: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».</p> <p>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 поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/058/20, в размере согласно приложению № 3 к настоящему решению.</p>	

По вопросу № 4: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение № 4: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/058/20, на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.

По вопросу № 5: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Приняты решения № 5: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 19 к договору поручительства № 0162-1-108216-П, на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 18 к договору залога ценных бумаг № 0162-1-108216-ЦБ, на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 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 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 5 к договору № Д.Д24168-18 на выполнение ОКР, в размере согласно приложению № 7 к настоящему решению.

По вопросу № 7: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Приняты решения № 7: 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, - дополнительного соглашения № 5 к договору № Д.Д24168-18 на выполнение ОКР, на существенных условиях, изложенных в приложении № 8 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.08.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17.08.2020, протокол № 2020-42.

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: 17.08.2020

М.П.