

**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>19.04.2021</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: «О заключении сделки, стоимость которой превышает на дату совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК», связанной с привлечением финансирования».</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «О заключении сделки, стоимость которой превышает на дату совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК», связанной с привлечением финансирования».</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».</i></p> <p><i>По вопросу № 4: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».</i></p> <p><i>По вопросу № 5: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».</i></p> <p><i>По вопросу № 6: «О заключении сделки, стоимость которой превышает на дату совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК».</i></p> <p><i>По вопросу № 7: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».</i></p> <p><i>По вопросу № 8: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».</i></p> <p><i>По вопросу № 9: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».</i></p>	

Решения по вопросам №№ 1-9 повестки дня не раскрываются на основании Положения Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и на основании Указания Центрального Банка Российской Федерации от 21.11.2019 № 5326-У.

По вопросу № 10: «О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Решения по вопросу № 10: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № Р/2015611311072-2180784 на существенных условиях, изложенных в приложении № 11 к настоящему решению;

2. дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № Р/2015611310833-2180783 на существенных условиях, изложенных в приложении № 12 к настоящему решению;

3. до совершения АО «ОДК» сделок, указанных в п. 1 и 2 настоящего решения, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать.

По вопросу № 11: «О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятых советом директоров АО «ОДК» решений – работа с непрофильными активами холдинга ОДК».

По вопросу № 12: «О признании активов, принадлежащих организации АО «ОДК», непрофильными».

По вопросу № 13: «О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятых советом директоров АО «ОДК» решений – текущий статус мероприятий Плана по оптимизации деятельности ключевой организации АО «ОДК».

Решения по вопросам №№ 11-13 повестки дня не раскрываются на основании Положения Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и на основании Указания Центрального Банка Российской Федерации от 21.11.2019 № 5326-У.

По вопросу № 14: «Об утверждении Программы финансового оздоровления АО «ОДК» на период 2020-2035 гг.».

Решение по вопросу № 14: В соответствии с пп. 11.2.29 п. 11.2 Устава АО «ОДК» признать решение по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров АО «ОДК» от 11.06.2020 (протокол от 15.06.2020 № 2020-30) «В соответствии с пп. 11.2.29 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить Программу финансового оздоровления АО «ОДК» на период 2020-2035 гг. согласно приложению № 2 (в электронном виде, конфиденциально)» утратившим силу.

По вопросу № 15: «Утвердить Программу финансового оздоровления АО «НФМЗ» на период 2021-2022 гг. (приложение № 17 к настоящему решению, в электронном виде)».

Решение по вопросу № 15: Утвердить Программу финансового оздоровления АО «НФМЗ» на период 2021-2022 гг. (приложение № 17 к настоящему решению, в электронном виде).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **16.04.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **19.04.2021, протокол № 2021-26.**

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: 19.04.2021

М.П.