

**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>20.07.2020</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: «О согласовании изменений в реестре критически значимых активов (профильных) Объединенной двигателестроительной корпорации».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.45. п. 11.2. Устава АО «ОДК» согласовать изменения в реестре критически значимых активов (профильных) Объединенной двигателестроительной корпорации (далее – Реестр), утвержденном советом директоров АО «ОДК» 11.11.2016 (протокол от 14.11.2016 № 91) с изменениями, утвержденными советом директоров АО «ОДК» 05.03.2018 (протокол от 07.03.2018 № 101-66), согласно приложению № 1 к настоящему решению, в части исключения из Реестра финансовых вложений:</i></p> <p><i>1. закрытого акционерного общества «Ремонт, модернизация, обслуживание» (ОГРН 1117610007283;</i></p> <p><i>2. акционерного общества «МСЗ-Салют» (ОГРН 1027739809668).</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 одобрения взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.43. п. 11.2. Устава АО «ОДК»:</i></p> <p><i>1. отменить решение по 3 вопросу повестки дня «об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК» по одобрению сделки, связанной с возможностью отчуждения недвижимого имущества ключевой организацией АО «ОДК», принятое советом директоров АО «ОДК» 20.08.2019 (протокол от 23.08.2019 № 101-185);</i></p>	

2. представителям АО «ОДК» в органах управления ключевой организации АО «ОДК» голосовать «ЗА» одобрение взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества ключевой организации АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 3: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК» по вопросу одобрения сделки, связанной с возможностью отчуждения недвижимого имущества».

Принято решение № 3: 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» одобрение сделки, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества ключевой организации АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «Об утверждении Положения о принципах распределения чистой прибыли АО «ОДК».

Приняты решения № 4: В соответствии с пп. 11.2.35 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить Положение о принципах распределения чистой прибыли АО «ОДК» (приложение № 4 к настоящему решению).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **17.07.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **20.07.2020, протокол № 2020-37.**

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: 20.07.2020

М.П.