

**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>20.08.2020</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, решение по вопросу повестки дня принято.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 1: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: 1. В соответствии с пп. 11.2.5 п. 11.2 Устава Общества созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме заочного голосования 30 сентября 2020 года.</i></p> <p><i>2. В соответствии с пп. 11.2.7 п. 11.2 Устава Общества определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 07 сентября 2020 года.</i></p> <p><i>3. В соответствии с пп. 11.2.6 п. 11.2 Устава Общества утвердить предварительную повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, по итогам деятельности за 2019 год, со следующими вопросами:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утверждение годового отчета Общества.</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</i> <i>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.</i> <i>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i> <i>5. Избрание членов совета директоров Общества.</i> <i>6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</i> <i>7. Утверждение аудитора Общества.</i> <p><i>4. Определить, что в срок до 03 сентября 2020 года (включительно) акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить предусмотренные пунктом 3 части 4 статьи 12 Федерального закона от 07.04.2020 г. N 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные</i></p>	

акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» предложения в дополнение к ранее поступившим в АО «ОДК», а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

В случае направления акционерами новых предложений в Общество ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. В случае поступления предложений в дополнение к ранее поступившим в Общество и/или новых предложений взамен поступивших, совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Направить акционерам Общества по состоянию на дату принятия настоящего решения сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом. Поручить организацию рассылки заказных писем генеральному директору Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **19.08.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **20.08.2020, протокол № 2020-43.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18.05.2010; 1-01-14045-А-004Д от 01.11.2018.**

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: 20.08.2020

М.П.