

**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>21.12.2020</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 style="text-align: center;"><i>По вопросу № 1: «О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятых советом директоров АО «ОДК» решений – работе с непрофильными активами холдинга ОДК».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Приняты решения № 1: В соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>1. Принять к сведению отчет по работе с непрофильными активами холдинга ОДК за I-III кварталы 2020 г. (приложение № 1 к настоящему решению).</i></p> <p style="text-align: center;"><i>2. Пункт 2 решения совета директоров АО «ОДК» по вопросу № 1 повестки дня заседания совета директоров АО «ОДК» от 15.04.2019 (протокол от 18.04.2019 № 101-162/1): «поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову» на ежеквартальной основе представлять на рассмотрение Совета директоров АО «ОДК» доклады о динамике отчуждения холдингом ОДК непрофильных активов и об объеме запасов, включая анализ использования запасов на производстве организациями холдинга ОДК»</i></p> <p style="text-align: center;"><i>изложить в следующей редакции:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«поручить генеральному директору АО «ОДК» ежегодно (по итогам календарного года) представлять на рассмотрение совета директоров АО «ОДК» отчеты о динамике отчуждения холдингом ОДК непрофильных активов и об объеме запасов, включая анализ использования запасов на производстве организациями холдинга ОДК».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>По вопросу № 2: «О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятого советом директоров АО «ОДК» решения о текущем статусе мероприятий Плана по оптимизации деятельности ключевой организации АО «ОДК».</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2 Устава АО «ОДК» принять к сведению отчет генерального директора АО «ОДК» А.В. Артюхова о текущем статусе мероприятий Плана оптимизации деятельности ключевой организации АО «ОДК» за 2019 год и 9 месяцев 2020 года (приложение № 2 к настоящему решению).</i></p>	

По вопросу № 3: «О заключении сделки, стоимость которой превышает на дату совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК».

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» принять решение о заключении сделки, стоимость которой превышает на дату совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК», – договор № 020-19-2020-002 на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **17.12.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **21.12.2020, протокол № 2020-73.**

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: 21.12.2020

М.П.