

**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>23.03.2021</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 прекращении участия АО «ОДК» в коммерческой организации, принятии решения о совершении АО «ОДК» сделки, связанной с приобретением акций коммерческой организации».</i></p> <p><i>Решение по вопросу № 1: В соответствии с пп. 17.1 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.18 п. 11.2 Устава АО «ОДК» прекратить участие АО «ОДК» в коммерческой организации путем совершения сделки, – договора о приобретении акций на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «О принятии решений о совершении АО «ОДК» сделок, связанных с приобретением акций коммерческих организаций».</i></p> <p><i>Решение по вопросу № 2: В соответствии пп. 11.2.18 п. 11.2 Устава АО «ОДК» принять решение о совершении АО «ОДК» сделок, связанных с приобретением АО «ОДК» акций коммерческих организаций, на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Решение по вопросу № 3: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки,</i></p>	

в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о зачете встречных однородных (денежных) требований в размере согласно приложению № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решения по вопросу № 4: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о зачете встречных однородных (денежных) требований, на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 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.

По вопросу № 5: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных акций АО «ОДК».

Решение по вопросу № 5: В соответствии со ст. 34 и ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании отчета об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций, определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОДК» в размере, согласно приложению № 5 к настоящему решению.

По вопросу № 6: «О принятии решения, влекущего изменение доли участия АО «ОДК» в коммерческой организации».

Решение по вопросу № 6: В соответствии с пп. 11.2.18. п. 11.2. Устава АО «ОДК» принять решение об изменении доли участия АО «ОДК» в коммерческой организации на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **23.03.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **23.03.2021, протокол № 2021-20.**

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: 23.03.2021

М.П.