

**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-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324</a> <a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>23.12.2019</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: «Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения об общих условиях привлечения займа, в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>2. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения об общих условиях размещения займа, в размере согласно приложению № 2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>3. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения об общих условиях привлечения займа, на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>4. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения об общих условиях размещения займа, на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>5. До совершения АО «ОДК» сделок, указанных в п. 1-4 настоящего решения, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах являющихся их сторонами (выгодоприобретателями) не раскрывать.</i></p>	

*По вопросу № 2: «Об определении цены (денежной оценке) имущества, одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 2: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, в размере согласно приложению № 3 к настоящему решению.*

*2. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства, в размере согласно приложению № 4 к настоящему решению.*

*3. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства, на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.*

*4. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства, на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.*

*По вопросу № 3: «Об определении цены (денежной оценке) имущества, одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 3: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, в размере согласно приложению № 5 к настоящему решению.*

*2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства, на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **19.12.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **23.12.2019, протокол № 101-219.**

### 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: 23.12.2019

М.П.