

**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>24.08.2020</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, решения по вопросам повестки дня приняты.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 1: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК» по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: 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» передачу функций единоличного исполнительного органа ключевой организации АО «ОДК» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об утверждении Дорожной карты по проекту «Трансформация корпоративного контура ОДК на период 2020-2022 гг.».</i></p> <p><i>Приняты решения № 2: В соответствии с пп. 11.2.29 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Утвердить Дорожную карту по проекту «Трансформация корпоративного контура ОДК на 2020-2022 гг.» (приложение № 2 к настоящему решению).</i><i>2. Признать утратившей силу Дорожную карту по проекту «Трансформация корпоративного контура ОДК на 2020-2021 гг.», утвержденную советом директоров АО «ОДК» 28.02.2020 (протокол от 02.03.2020 № 2020-11).</i> <p><i>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».</i></p>	

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, связанной с возможностью отчуждения недвижимого имущества ключевой организации АО «ОДК» на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «О признании активов, принадлежащих АО «ОДК» и организациям АО «ОДК», акции которых принадлежат АО «ОДК», непрофильными».

Приняты решения № 4: В соответствии с пп. 11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1. признать непрофильным активом право аренды земельного участка имущественного комплекса Встроенные помещения УБК ПТУ, принадлежащее АО «ОДК», согласно приложению № 4 к настоящему решению;

2. признать непрофильным активом объект недвижимого имущества, принадлежащий организации АО «ОДК», согласно приложению № 5 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **20.08.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **24.08.2020, протокол № 2020-44.**

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: 24.08.2020

М.П.