

**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>26.06.2020</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: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Принято решение № 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, - дополнительного соглашения № 3 к договору поручительства, в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства, 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>Принято решение № 3: 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.</i></p> | |

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

Приняты решения № 4: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **23.06.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **26.06.2020, протокол № 2020-32.**

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: 26.06.2020

М.П.