

**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>26.10.2020</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: «О согласовании изменений в Сводном реестре критически значимых активов (профильных) холдинга ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК» согласовать изменения в Сводном реестре критически значимых активов (профильных) холдинга ОДК в части недвижимого имущества согласно приложению № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об утверждении условий вознаграждения генерального директора АО «ОДК» на 2020 год».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.26 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить условия вознаграждения генерального директора АО «ОДК», изложенные в дополнительном соглашении № 7 «О внесении изменений в дополнительное соглашение № 4 от 23.08.2019 «Бонусная карта генерального директора АО «ОДК» на 2020 год» к трудовому договору генерального директора № 89 от 18.07.2018» (приложение № 2 к настоящему решению).</i></p> <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 передачи полномочий единоличного исполнительного органа».</i></p> <p><i>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»</i></p>	

голосовать «ЗА» передачу функций единоличного исполнительного органа ключевой организации АО «ОДК» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 4: «Об утверждении политики АО «ОДК» в области безопасности авиационной деятельности».

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.2 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить политику АО «ОДК» в области безопасности авиационной деятельности (приложение № 4 к настоящему решению).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **21.10.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **26.10.2020, протокол № 2020-55.**

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: 26.10.2020

М.П.