

**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>28.09.2020</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 утверждении отчета об исполнении Программы инновационного развития на период до 2025 года за 2019 год и актуализированного среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития АО «ОДК» на период 2020-2022 годы».</i></p> <p><i>Приняты решения № 1: В соответствии с пп. 11.2.29. п. 11.2. Устава АО «ОДК» утвердить:</i></p> <p><i>1. отчет об исполнении Программы инновационного развития АО «ОДК» на период до 2025 года в 2019 году (приложение № 1 к настоящему решению).</i></p> <p><i>2. актуализированный среднесрочный план реализации Программы инновационного развития АО «ОДК» на период 2020-2022 годы» (приложение № 2 к настоящему решению).</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления общества, акции которого принадлежат АО «ОДК», по вопросам определения лимита по сделкам для целей включения в устав и принятия учредительного документа в новой редакции».</i></p> <p><i>Приняты решения № 2: В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить позицию и сформировать указания представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организации, акции которой принадлежат АО «ОДК»:</i></p> <p><i>1. голосовать «ЗА» по вопросу определения лимита по сделкам для целей включения в устав организации данных положений в раздел компетенции совета директоров, по вопросу, связанному с принятием решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок организации, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую определенный лимит</i></p>	

*на дату совершения сделки, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.
2. голосовать «ЗА» по вопросу принятия учредительного документа в новой редакции – устава организации, акции которой принадлежат АО «ОДК» (приложение № 4 к настоящему решению).*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **24.09.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **28.09.2020, протокол № 2020-49.**

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: 28.09.2020

М.П.