

**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	<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>28.12.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b><i>кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.</i></b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b><i>По вопросу № 1: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></b></p> <p><b><i>Принято решение № 1: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - независимой гарантии от 29.10.2020 г., в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.</i></b></p> <p><b><i>По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></b></p> <p><b><i>Принято решение № 2: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - независимую гарантию от 29.10.2020 г., на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.</i></b></p> <p><b><i>По вопросу № 3: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></b></p> <p><b><i>Принято решение № 3: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства № п/520, в размере согласно приложению № 3 к настоящему решению.</i></b></p> <p><b><i>По вопросу № 4: «О согласии на совершение (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</i></b></p>	

*Приняты решения № 4: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку), в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства № п/520, на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.*

*2. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в пп. 1 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать.*

*По вопросу № 5: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 5: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства от 10.11.2020 г. № ДП01-25770/0007/В-20, в размере согласно приложению № 5 к настоящему решению.*

*По вопросу № 6: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 6: В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства от 10.11.2020 г. № ДП01-25770/0007/В-20, на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему решению.*

*По вопросу № 7: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Приняты решения № 7: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о предоставлении целевого займа от 03.08.2020 г. № ОДК/0751/06/2020/643/И, в размере согласно приложению № 7 к настоящему решению.*

*2. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 1 к договору о предоставлении целевого займа от 03.08.2020 г. № ОДК/0751/06/2020/643/И, в размере согласно приложению № 8 к настоящему решению.*

*По вопросу № 8: «О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*

*Приняты решения № 8: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о предоставлении целевого займа от 03.08.2020 г. № ОДК/0751/06/2020/643/И на существенных условиях, изложенных в приложении № 9 к настоящему решению.*

*2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение (одобрить) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 1 к договору о предоставлении целевого займа от 03.08.2020 г. № ОДК/0751/06/2020/643/И на существенных условиях, изложенных в приложении № 10 к настоящему решению.*

*3. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в пп. 2 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также*

*о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать.*

*По вопросу № 9: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 9: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - независимой гарантии, в размере согласно приложению № 11 к настоящему решению.*

*По вопросу № 10: «О согласии на совершение (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Приняты решения № 10: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение (одобрить) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - независимой гарантии, на существенных условиях, изложенных в приложении № 12 к настоящему решению.*

*2. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в пп.1 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать.*

*По вопросу № 11: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Принято решение № 11: В соответствии со ст. 77 п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 16.10.2019 г. № 824-ЭФ/02-19, в размере согласно приложению № 13 к настоящему решению.*

*По вопросу № 12: «О согласии на совершение (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Приняты решения № 12: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение (одобрить) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №2 к договору займа от 16.10.2019 г. № 824-ЭФ/02-19 на существенных условиях, изложенных в приложении № 14 к настоящему решению.*

*2. До совершения АО «ОДК» сделки, указанной в пп.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: **24.12.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **28.12.2020, протокол № 2020-77.**

### 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: 28.12.2020

М.П.