

**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>29.10.2020</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, решения по вопросам повестки дня приняты.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 1: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».</i></p> <p><i>Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.19 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, - дополнительное соглашение от 12.08.2020 № 3 к договору поручительства от 12.08.2020 № 00330019/00174200-1п на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.19 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования - дополнительное соглашение от 21.07.2020 № 13 к договору о предоставлении банковских гарантий от 31.10.2019 № 757 на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».</i></p> <p><i>Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.19 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, - дополнительное соглашение от 29.07.2020 № 14 к договору о предоставлении банковских гарантий от 31.10.2019 № 757 на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 4: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».</i></p> <p><i>Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.19 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, - договор поручительства</i></p>	

№ П/426 на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.

По вопросу № 5: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования».

Принято решение № 5: В соответствии с пп. 11.2.19 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, - договор о предоставлении банковских гарантий от 27.08.2020 № 478 на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению.

По вопросу № 6: «О признании активов, принадлежащих АО «ОДК» и организациям АО «ОДК», непрофильными».

Приняты решения № 6: В соответствии с пп. 11.2.53 п. 11.2 Устава АО «ОДК» признать:

1. непрофильным активом объекты имущественного комплекса «Мелкооптовый склад», принадлежащего АО «ОДК», согласно приложению № 6 к настоящему решению;

2. 15% пакет акций в уставном капитале акционерного общества «МСЗ-Салют» (ОГРН 1027739809668) непрофильным активом АО «ОДК» согласно приложению № 7 к настоящему решению;

3. 25,000033% пакет акций в уставном капитале закрытого акционерного общества «Ремонт, Модернизация, Обслуживание» (ОГРН 1117610007283) непрофильным активом организации АО «ОДК» согласно приложению № 8 к настоящему решению;

4. 0,0022% пакет акций Коммерческого банка «МОЛДИНДКОНБАНК» А.О. (Республика Молдова, Государственный идентификационный номер (IDNO) 1002600028096) непрофильным активом организации АО «ОДК» согласно приложению № 9 к настоящему решению.

По вопросу № 7: «Об утверждении председателей комитетов по аудиту, бюджету, стратегии, кадрам и вознаграждениям при совете директоров АО «ОДК».

Приняты решения № 7: В соответствии с пп. 11.2.40 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить председателем:

1. комитета по аудиту при совете директоров АО «ОДК» Смирнову Наталию Ивановну;

2. комитета по бюджету при совете директоров АО «ОДК» Лобанову Оксану Геннадьевну;

3. комитета по стратегии при совете директоров АО «ОДК» Сердюкова Анатолия Эдуардовича;

4. комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров АО «ОДК» Сердюкова Анатолия Эдуардовича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **26.10.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **29.10.2020, протокол № 2020-56.**

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: 29.10.2020

М.П.