

**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-A</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>30.04.2021</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 style="text-align: center;"><i>По вопросу № 1: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Решения по вопросу № 1: 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, – дополнительного соглашения от 10.02.2021 г. № 21 к договору поручительства от 30.09.2016 г. № 0162-1-108216-П в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>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 от 10.02.2021 г. № 20 к договору залога ценных бумаг от 10.10.2016 г. № 0162-1-108216-ЦБ в размере согласно приложению № 2 к настоящему решению.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</i></p> <p><i>Решения по вопросу № 2: 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, – дополнительное соглашение от 10.02.2021 г. № 21 к договору поручительства от 30.09.2016 г. № 0162-1-108216-П на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.</i></p> <p><i>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, – дополнительное соглашение от 10.02.2021 г. № 20 к договору залога</i></p>	

ценных бумаг от 10.10.2016 г. № 0162-1-108216-ЦБ на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.

*По вопросу № 3: «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Решение по вопросу № 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, – дополнительного соглашения от 29.01.2021 г. № 3 договору поручительства № 00870018/00174200-1п от 23.08.2018 г. В размере согласно приложению № 5 к настоящему решению.*

*По вопросу № 4: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Решение по вопросу № 4: 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, – дополнительное соглашение от 29.01.2021 г. № 3 договору поручительства № 00870018/00174200-1п от 23.08.2018 г. на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему решению.*

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

*Решение по вопросу № 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, – дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства от 16.06.2020 г. № 17823ГА/19-Р-П в размере согласно приложению № 7 к настоящему решению.*

*По вопросу № 6: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».*

*Решения по вопросу № 6: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства от 16.06.2020 г. № 17823ГА/19-Р-П на существенных условиях, изложенных в приложении № 8 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: **27.04.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **30.04.2021, протокол № 2021-28.**

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам АО «ОДК»  
(доверенность № 348 от 17.12.2020)

В.В. Тищенко

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата: 30.04.2021

М.П.