

**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>30.09.2019</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>Принято решение № 1: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 2 к настоящему решению.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>По вопросу № 2: «О предложении совета директоров АО «ОДК» внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК».</i></p> <p><i>Принято решение № 2: В соответствии с п. 3 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК» принять следующие решения:</i></p> <p><i>1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению (приложении № 3 к решению совета директоров).</i></p> <p><i>2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,</i></p>	

на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению (приложении № 4 к решению совета директоров).

*По вопросу № 3: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».*

*Принято решение № 3: В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ОДК» и провести его в форме заочного голосования.*

*Дата и время окончания приема бюллетеней:*

- 29 октября 2019 года;*
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.*

*По вопросу № 4: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».*

*Принято решение № 4: В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК» со следующими вопросами:*

- 1. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 2. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*По вопросу № 5: «О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».*

*Принято решение № 5: В соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»:*

- 1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 07 октября 2019 года.*
- 2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 21 день (08 октября 2019 г.) до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Поручить организацию рассылки заказных писем генеральному директору Общества.*
- 3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.*
- 4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:*
  - 1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.*
  - 2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.*
  - 3. Утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.*
  - 4. Проекты соглашения об общих условиях привлечения займа, соглашения об общих условиях размещения займа.*

*Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 09 октября 2019 года по 28 октября 2019 года по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 215 (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени).*

**5. В соответствии с п. 7.5. ст. 7 Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК», функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь АО «ОДК» В.В. Монченко.**

**6. Функции Счетной комиссии возложить на лицо осуществляющее ведение реестра акционеров Общества – АО «РТ-Регистратор».**

**7. Поручить генеральному директору Общества организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.**

**8. В соответствии с п. 7.2. ст. 7 Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК», функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров АО «ОДК» В.В. Артяков.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **25.09.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **30.09.2019, протокол № 101-196.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-А-004D от 01 ноября 2018 года.**

### 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: 30.09.2019

М.П.