

**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>31.05.2021</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><i>По вопросу № 1: «О созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – Общество)».</i></p> <p><i>Решения по вопросу № 1: В соответствии с пп. 11.2.5 п. 11.2 Устава Общества созвать годовое общее собрание акционеров акционерного Общества и провести его в форме заочного голосования 30 июня 2021 года.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».</i></p> <p><i>Решения по вопросу № 2: В соответствии с пп. 11.2.6 п. 11.2 Устава Общества утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2020 год со следующими вопросами:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Утверждение годового отчета Общества.</i><i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</i><i>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.</i><i>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i><i>5. Избрание членов совета директоров Общества.</i><i>6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</i><i>7. Утверждение аудитора Общества.</i>	

8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

По вопросу № 3: «О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».

Решение по вопросу № 3: В соответствии с пп. 11.2.7 п. 11.2 Устава Общества:

1. Определить дату окончания приема бюллетеней годового общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2021 года.

2. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК»: 08 июня 2021 года.

4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в соответствии с которым не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества – 09 июня 2021 года. Поручить организацию рассылки заказных писем генеральному директору Общества.

5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

5.1. Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

5.2. Утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5.3. Решение совета директоров Общества о рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2021 году и перечень выдвигаемых кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

5.4. Проект предварительного утвержденного советом директоров Общества годового отчета Общества за 2020 год, отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с заключением ревизионной комиссии Общества по итогам проверки данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2020 год и в отчете о заключенных Обществом в 2020 году сделок.

5.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

5.6. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5.7. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам отчетного года, предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.8. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

5.9. Сведения о кандидатуре аудитора Общества, определенного по результатам конкурса, проводимого в электронной форме без квалификационного отбора одноэтапного на право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ФСБУ за 2021 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества аудитором Общества на 2021 год (протокол от 27.05.2021 г. № 32110239080-02, протокол заседания комитета по аудиту при совете

директоров Общества).

5.10. Копии действующей редакции Устава Общества с изменениями, Положение об общем собрании акционеров Общества.

5.11. Выписки из протоколов заседаний совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

5.12. Проект Устава Общества в новой редакции.

5.13. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с 10 июня 2021 года по рабочим дням с 10:00 час. до 17:00 час. по адресу: г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 119.

6. Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества.

7. Функции председательствующего на общем собрании акционеров Общества осуществляет председатель совета директоров Общества.

8. Функции секретаря общего собрания акционеров Общества осуществляет корпоративный секретарь Общества.

9. Поручить генеральному директору Общества организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.

По вопросу № 4: «О предварительном утверждении годового отчета Общества».

Решения по вопросу № 4: В соответствии с пп. 11.2.12 п. 11.2 Устава Общества предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По вопросу № 5: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Решения по вопросу № 5: В соответствии с пп. 11.2.12 п. 11.2 Устава Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По вопросу № 6: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества».

Решения по вопросу № 6: В соответствии с пп. 11.2.13 п. 11.2 Устава Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества за 2020 год, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 7: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Решения по вопросу № 7: В соответствии с пп. 11.2.11 п. 11.2 Устава Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

«Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 2020 год по всем размещенным акциям АО «ОДК» в размере 11 166 799 094 (Одиннадцать миллиардов сто

шестьдесят шесть миллионов семьсот девяносто девять тысяч девяносто четыре) рубля 78 копеек в денежной форме;

- объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию АО «ОДК» в размере, определяемом следующим порядком: сумма, состоящая из части чистой прибыли в размере 11 166 799 094 (Одиннадцать миллиардов сто шестьдесят шесть миллионов семьсот девяносто девять тысяч девяносто четыре) рубля 78 копеек, полученной по результатам деятельности Общества за 2020 год, поделенная на количество акций, размещенных на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Размер дивиденда в расчете на 1 (одну) акцию определяется в рублях с точностью до 7 (семи) знаков после запятой. Размер дивидендов в расчете на 1 (один) пакет акций определяется с точностью до целой копейки. Округление при расчете дивидендов на пакет акций производится по правилам математического округления.

В случае, если при округлении размера дивиденда на один пакет акций до целой копейки образуется остаток, то соответствующая сумма (остаток) подлежит возврату в общую сумму нераспределенной прибыли.».

«Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2021 года.».

«Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «ОДК» и другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОДК» лицам до 23 июля 2021 года (включительно).

По вопросу № 8: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Решения по вопросу № 8: В соответствии с п. 11.6 Устава Общества утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28.05.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **31.05.2021, протокол № 2021-36.**

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 18.05.2010; 1-01-14045-А-004D от 01.11.2018.**

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: 31.05.2021

М.П.