

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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>03.07.2020</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: <b>03 июля 2020 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>06 июля 2020 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li> <li>2. <b>О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li> <li>3. <b>Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li> <li>4. <b>О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li> <li>5. <b>О согласовании использования критически значимых активов организации АО «ОДК».</b></li> <li>6. <b>О согласовании использования критически значимых активов организации АО «ОДК».</b></li> <li>7. <b>Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li> <li>8. <b>О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li> </ol>

9. *Об определении цены (денежной оценке) имущества по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.*

10. *О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

11. *Об определении цены (денежной оценке) имущества по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.*

12. *О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

13. *Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.*

14. *О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

15. *Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.*

16. *О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

17. *Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.*

18. *О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

19. *Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.*

20. *О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

21. *Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.*

22. *О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

23. *Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.*

24. *О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

### 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: 03.07.2020

М.П.