

**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-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>04.02.2020</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: 04 февраля 2020 года.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 февраля 2020 года.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об использовании критически значимых активов организации АО «ОДК». 2. Об использовании критически значимых активов организации АО «ОДК». 3. Об использовании критически значимых активов организации АО «ОДК». 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК» по вопросу одобрения сделки, связанной с возможностью отчуждения недвижимого имущества. 	

3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК» (доверенность № 50 от 04.10.2018)</p>	<p>_____ А.В. Кудашкин (подпись)</p>
<p>3.2. Дата: 04.02.2020</p>	<p>М.П.</p>