

**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	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>05.07.2019</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: 05 июля 2019 года.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 июля 2019 года.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об избрании председателя совета директоров АО «ОДК».</p> <p>2. Данный вопрос повестки дня не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>3. Об утверждении плана работы совета директоров АО «ОДК» на второе полугодие 2019 года.</p>	

3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОДК» (доверенность № 8 от 10.01.2017)</p>	<p>В.В. Тищенко</p>
	<p>_____ (подпись)</p>
<p>3.2. Дата: 05.07.2019</p>	<p>М.П.</p>