

**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                 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324</a><br><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>10.03.2020</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>10 марта 2020 года.</b></p>   |  |
| <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>12 марта 2020 года.</b></p>   |  |
| <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров АО «ОДК».</b></li> <li><b>2. О признании непрофильного актива неликвидным.</b></li> <li><b>3. Об утверждении политики АО «ОДК» в области качества.</b></li> <li><b>4. Об утверждении Плана деятельности (работы) Департамента внутреннего аудита (ДВА) АО «ОДК» на 2020 год.</b></li> <li><b>5. О признании активов, принадлежащих АО «ОДК» и организациям АО «ОДК» непрофильными и о признании непрофильных активов неликвидными.</b></li> </ol> |  |

| 3. Подпись   |   |
|--|---|
| 3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК»<br>(доверенность № 50 от 04.10.2018) | <p>_____</p> <p>А.В. Кудашкин<br/>(подпись)</p> |
| 3.2. Дата: 10.03.2020  | М.П.  |