

**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>13.05.2020</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>13 мая 2020 года.</b></p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>18 мая 2020 года.</b></p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>3. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>5. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>7. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>9. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>11. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>13. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении</b></li> </ol>	

*которых имеется заинтересованность.*

*14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

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

*16. Об 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)

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата: 13.05.2020

М.П.