

**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>15.04.2021</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>15.04.2021.</b></p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>16.04.2021.</b></p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О заключении сделки, стоимость которой превышает на дату совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК», связанной с привлечением финансирования.</i></li> <li>2. <i>О заключении сделки, стоимость которой превышает на дату совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК», связанной с привлечением финансирования.</i></li> <li>3. <i>Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.</i></li> <li>4. <i>Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.</i></li> <li>5. <i>Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.</i></li> <li>6. <i>О заключении сделки, стоимость которой превышает на дату совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК».</i></li> <li>7. <i>Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.</i></li> <li>8. <i>Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.</i></li> <li>9. <i>Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></li> <li>10. <i>О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></li> <li>11. <i>О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятых советом директоров АО «ОДК» решений – работе с непрофильными активами холдинга ОДК.</i></li> </ol>	

**12. О признании активов, принадлежащих организации АО «ОДК», непрофильными.**

**13. О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятых советом директоров АО «ОДК» решений – текущий статус мероприятий Плана по оптимизации деятельности ключевой организации АО «ОДК».**

**14. Об утверждении Программы финансового оздоровления АО «ОДК» на период 2020-2035 гг.**

**15. Об утверждении Программы финансового оздоровления АО «НФМЗ» на период 2021-2022 гг.**

### 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: 15.04.2021

М.П.