

**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>16.03.2021</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>16.03.2021.</b></p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>18.03.2021.</b></p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О согласовании распоряжения критически значимыми активами (профильными) организации АО «ОДК».</i></li> <li>2. <i>Об утверждении плана деятельности (работы) департамента внутреннего аудита (ДВА) АО «ОДК» на 2021 год.</i></li> <li>3. <i>О согласовании ключевых показателей эффективности деятельности директора по внутреннему аудиту АО «ОДК» на 2021 год.</i></li> <li>4. <i>Об утверждении Регламента «Внутренний аудит. Организация и проведение проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности ОДК» (редакция № 4).</i></li> </ol>	

3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК» (доверенность № 50 от 04.10.2018)</p>	<p>_____</p> <p>(подпись) А.В. Кудашкин</p>
<p>3.2. Дата: 16.03.2021</p>	<p>М.П.</p>