

**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>21.08.2019</i>

2. Содержание сообщения	
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>21 августа 2019 года.</b>
2.2.	Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>26 августа 2019 года.</b>
2.3.	Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>2. Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>3. Об определении цены (денежной оценке) имущества, одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК» (доверенность № 50 от 04.10.2018)	_____ (подпись) <b>А.В. Кудашкин</b>
3.2. Дата: 21.08.2019	М.П.