

**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>22.09.2020</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>22.09.2020.</b></p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>24.09.2020.</b></p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>1. Об утверждении отчета об исполнении Программы инновационного развития на период до 2025 года за 2019 год и актуализированного среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития АО «ОДК» на период 2020-2022 годы.</i></p> <p><i>2. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления общества, акции которого принадлежат АО «ОДК», по вопросам определения лимита по сделкам для целей включения в устав и принятия учредительного документа в новой редакции.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОДК» (доверенность № 462 от 25.12.2019)	<p>_____</p> <p>(подпись) В.В. Тищенко</p>
3.2. Дата: 22.09.2020	М.П.