

**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-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/">http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>23.01.2019</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>23 января 2019 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>23 января 2019 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики АО «ОДК».</b></li> <li><b>2. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю в АО «ОДК».</b></li> <li><b>3. Об утверждении документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита.</b></li> <li><b>4. Об утверждении перечня должностей работников АО «ОДК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров АО «ОДК».</b></li> <li><b>5. Об утверждении условий долгосрочного вознаграждения генерального директора АО «ОДК».</b></li> </ol>

3. Подпись
<p>3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК»</p> <p align="right">_____</p> <p align="right">(подпись) А.В. Кудашкин</p> <p>3.2. Дата «23» января 2019 года</p> <p align="right">М.П.</p>