

**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	<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>24.05.2019</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>24 мая 2019 года.</b></p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>24 мая 2019 года.</b></p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О предложении совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</b></li> <li><b>2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li><b>3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li><b>4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.</b></li> <li><b>5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</b></li> <li><b>6. О мероприятиях по подготовке проведения годового общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li><b>7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>8. О поручениях генеральному директору Общества.</b></li> </ol>	
<p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-А-004D от 01 ноября 2018 года.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК»	<p>_____ А.В. Кудашкин (подпись)</p>
3.2. Дата «24» мая 2019 года	<p>М.П.</p>