

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324 http://www.uecrus.com/rus/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24.06.2021</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: 24.06.2021.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2021.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении Стратегии по управлению валютным риском АО «ОДК».</i> 2. <i>Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.</i> 3. <i>Об одобрении сделки, стоимость которой превышает на дату совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК», связанной с привлечением финансирования.</i> 4. <i>О заключении сделки, стоимость которой превышает на дату совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК», связанной с привлечением финансирования.</i> 5. <i>О заключении сделки, стоимость которой превышает на дату совершения 1 (один) процент от балансовой стоимости активов АО «ОДК», связанной с привлечением финансирования.</i> 6. <i>О внесении изменений в ранее принятое советом директоров АО «ОДК» решение.</i> 7. <i>О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятого советом директоров АО «ОДК» решения.</i> 8. <i>Об утверждении отчета об исполнении Программы инновационного развития на период до 2025 года за 2020 год и актуализированного среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития АО «ОДК» на период 2021-2023 годов.</i>

3. Подпись
<p>3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК» (доверенность № 50 от 04.10.2018)</p> <p align="right">_____ А.В. Кудашкин (подпись)</p> <p>3.2. Дата: 24.06.2021</p> <p align="center">М.П.</p>