

**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>http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/ http://www.uecrus.com/rus/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.03.2019</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: 25 марта 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Дорожной карты по проекту «Трансформация корпоративного контура ОДК на 2019-2021 гг.».</p>

3. Подпись
<p>3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК» _____ А.В. Кудашкин (подпись)</p> <p>3.2. Дата «25» марта 2019 года М.П.</p>