

**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	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>26.11.2019</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: 26 ноября 2019 года.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 ноября 2019 года.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – АО «ОДК») по утверждению Положения о совете директоров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в новой редакции. 2. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК» по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в новой редакции. 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 5. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 	
<p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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.</p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК» (доверенность № 50 от 04.10.2018)	<p>_____ А.В. Кудашкин (подпись)</p>
3.2. Дата: 26.11.2019	М.П.