

**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>27.05.2021</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: 27.05.2021.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2021.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – Общество).</i> 2. <i>Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</i> 3. <i>О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.</i> 4. <i>О предварительном утверждении годового отчета Общества.</i> 5. <i>О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</i> 6. <i>О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества.</i> 7. <i>О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i> 8. <i>Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> 	
<p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18.05.2010; 1-01-14045-А-004D</i></p>	

от 01.11.2018.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО «ОДК»
(доверенность № 50 от 04.10.2018)

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата: 27.05.2021

М.П.