

**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>28.04.2021</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: 28.04.2021.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.04.2021.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>О рассмотрении информации о реализованных мероприятиях по управлению ключевыми рисками АО «ОДК» в 2020 году.</i>2. <i>О рассмотрении отчетов о работе с финансовыми вложениями холдинга ОДК.</i>3. <i>Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования.</i>4. <i>Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевых организаций АО «ОДК» по вопросам одобрения сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества независимо от суммы сделок.</i>5. <i>Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК» по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа.</i>6. <i>Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК» по вопросу одобрения сделки, связанной с отчуждением акций.</i>7. <i>Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с советом директоров АО «ОДК».</i>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОДК» (доверенность № 462 от 25.12.2019)	В.В. Тищенко
	_____ (подпись)
3.2. Дата: 28.04.2021	М.П.