


**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>28.04.2021</i>

2. Содержание сообщения	
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.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.05.2021.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета о деятельности департамента внутреннего аудита АО «ОДК» за 2020 год. 2. О результатах ежегодной оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «ОДК». 3. Об оценке эффективности работы департамента внутреннего аудита АО «ОДК», выполнении КПЭ и выплате премии за 2020 год. 	

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.