

**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>28.12.2020</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: 28.12.2020.</p> | |
| <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.12.2020.</p> | |
| <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об изменении Плана деятельности (работы) департамента внутреннего аудита АО «ОДК» на 2020 год.</p> | |

| 3. Подпись | |
|--|--|
| <p>3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК» (доверенность № 50 от 04.10.2018)</p> | <p>_____ А.В. Кудашкин (подпись)</p> |
| <p>3.2. Дата: 28.12.2020</p> | <p>М.П.</p> |