

**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>29.01.2021</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: 29.01.2021.</p> | |
| <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.01.2021.</p> | |
| <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятых советом директоров решений. 2. Об утверждении сводного/консолидированного бюджета холдинга ОДК на 2021 год. 3. Об утверждении бюджета АО «ОДК» на 2021 год. | |

| 3. Подпись | |
|---|---|
| 3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОДК» (доверенность № 462 от 25.12.2019) | <p>_____ В.В. Тищенко (подпись)</p> |
| 3.2. Дата: 29.01.2021 | М.П. |