

**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>29.07.2019</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 июля 2019 года.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 августа 2019 года.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>2. Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласия на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>3. Об определении цены (денежной оценке) имущества, одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>4. Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласия на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>5. Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласия на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>6. Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласия на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>7. Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласия на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>8. Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласия на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>9. Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласия на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>10. Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласия на совершение</i> 	

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об определении цены (денежной оценке) имущества, одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласии на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об определении цены (денежной оценке) имущества, одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. Об определении цены (денежной оценке) имущества, одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об определении цены (денежной оценке) имущества, одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

16. Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата: 29.07.2019

М.П.