

**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>29.08.2019</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 августа 2019 года.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 сентября 2019 года.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p>	
<p>1. Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	
<p>2. Об определении цены (денежной оценке) имущества, одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	
<p>3. Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	
<p>4. Об определении цены (денежной оценке) имущества, одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	
<p>5. Об определении цены (денежной оценке) имущества, одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	
<p>6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК» по вопросу продажи недвижимого имущества.</p>	
<p>7. Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	
<p>8. Об определении цены (денежной оценке) имущества, согласии на совершение</p>	

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об определении цены (денежной оценке) имущества, одобрении сделки, в совершении которой 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: 29.08.2019

М.П.