

**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	<i>http://www.uecrus.com/rus/ http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</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: 31 июля 2018 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 августа 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.3. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.5 О принятии решения, связанного с приобретением АО «ОДК» акций АО «ОДК-Климов.

3. Подпись		
3.1. ВрИО генерального директора АО «ОДК»	_____	А.В. Кудашкин
	(подпись)	
3.2. Дата «31» июля 2018 года	М.П.	