

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>06.09.2018</i>

2. Содержание сообщения

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: **06 сентября 2018 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **07 сентября 2018 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – АО «ОДК») принять решение об увеличении уставного капитала АО «ОДК» путем размещения дополнительных акций.

3. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – АО «ОДК») по утверждению Положения о Совете директоров АО «ОДК» в новой редакции.

4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – АО «ОДК») по утверждению Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК» в новой редакции.

5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

7. О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-А-003D от 01 июня 2017 года.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО «ОДК»

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «06» сентября 2018 года

М.П.