

**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

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: **01 августа 2017 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **03 августа 2017 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров займа между АО «ОДК» и АО «РТ-Финанс».**
- 3. О предложении Совета директоров АО «ОДК» внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК».**
- 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупных сделок между АО «ОДК-Климов» и ПАО Сбербанк.**
- 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО», АО «ОДК-СТАР», АО «ММП имени В.В. Чернышева», АО «ААРЗ», АО «218 АРЗ», АО «712 АРЗ», АО «570 АРЗ», ПАО «ОДК-Сатурн», АО «ОДК-Климов», АО «ОДК-ПМ», АО «Металлист-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «ОДК-ГТ» (организации холдинга ОДК) по вопросу утверждения Положений о принципах распределения чистой прибыли организаций холдинга ОДК.**
- 6. Об одобрении взаимосвязанной сделки между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ» по заключению Дополнительного соглашения №1 к Договору № 482/01-1047-17/МС-0298/05/2017 от 14.06.2017.**
- 7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».**
- 8. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».**
- 9. О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».**
- 10. О признании АО «ОДК-ГТ» проблемным активом Объединенной двигателестроительной корпорации.**

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 «01» августа 2017 года

М.П.