

**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: 07 февраля 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 февраля 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об одобрении сделок между ПАО «ОАК» и АО «ОДК», - заключение контрактов на выполнение работ по сервисному обслуживанию, стоимостью превышающей 200 000 000 (двести миллионов) рублей.</p> <p>2. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Вертолеты России» (организация холдинга ОДК) по вопросу формирования единоличного исполнительного органа (генерального директора).</p>

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК»	А.В. Кудашкин
	_____ (подпись)
3.2. Дата «07» февраля 2017 года	М.П.