

**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><a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/">http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</a></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: <i>13 марта 2017 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>16 марта 2017 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об одобрении сделки между АО «Вертолеты России» и АО «ОДК» по заключению дополнительного соглашения № 1 к контракту от 26.12.2016 г. № 1618187319811442208022065/ВР-16-0545-04-01».</i></li> <li><i>2. О прекращении участия АО «ОДК» в коммерческих организациях АО «Железнодорожник-ПМ», АО «Металлист-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «ОМКБ».</i></li> <li><i>3. Об изменении условий ранее одобренных сделок, связанных с привлечением финансирования.</i></li> <li><i>4. Об определении цены, согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «ОДК-Авиадвигатель», в совершении которой имеется заинтересованность, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель».</i></li> <li><i>5. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ОАО «НПП Аэросила» по заключению Дополнительного соглашения № 5 к Договору на выполнение СЧ ОКР.</i></li> <li><i>6. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и польской компанией Polit-Elektronik Дополнительного соглашения № 176160003 к Контракту № МС-0189/04/2016 от 31 мая 2016 года.</i></li> <li><i>7. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>8. О согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «АЛЬФА-БАНК», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Кузнецов».</i></li> <li><i>9. О заключении сделки между ОАО «Сургутнефтегаз» и АО «ОДК» на выполнение капитального ремонта 8 ПГТД (ГТУ).</i></li> <li><i>10. О заключении сделки между ООО «ИНК» и АО «ОДК» на выполнение капитального ремонта 7 ПГТД (ГТУ).</i></li> <li><i>11. О заключении сделки между ООО «Импульс ТС» и АО «ОДК» на выполнение капитального ремонта 10 ПГТД (ГТУ).</i></li> <li><i>12. Утверждение Порядка организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности АО «ОДК» и Кодекса этики внутренних аудиторов АО «ОДК».</i></li> </ol>

*13. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК).*

*14. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК).*

*15. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования по заключению договора поручительства между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения обязательств АО «ААРЗ» по Договору №90735 об открытии возобновляемой кредитной линии от 31.07.2015 г.*

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «13» марта 2017 года

М.П.