

**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: **16 февраля 2017 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **21 февраля 2017 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об избрании председателя Совета директоров АО «ОДК».**
- 2. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ОДК» на первое полугодие 2017 года.**
- 3. О заключении сделки между АО «ОДК» и китайской компанией AVIC International, стоимостью превышающей 200 000 000 рублей.**
- 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ПАО «Кузнецов» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кредитного договора №0064/16/КЛ-ДО.**
- 5. О заключении между АО «ОДК» и Минпромторгом России сделок, стоимостью превышающей 200 000 000 (двести миллионов) рублей.**
- 6. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ПАО «Сбербанк, – заключении Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства № 1548/452/10753/n-1 от 20 ноября 2014г.**
- 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. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» кредитного соглашения №323кл/16 от 18.11.2016 и Дополнительного соглашения №2 от 27.12.2016г. к нему.**
- 12. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, - дополнительного соглашения №4/2 от 30.12.2016г. к Договору НКЛ №7593 от 17.12.2013г.**
- 13. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по**

голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (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 АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК).

15. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

16. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоров поручительств между АО «ОДК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Кузнецов».

17. Об утверждении изменений условий трудового договора с генеральным директором АО «ОДК».

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-002D от 03 июня 2014 года.*

3. Подпись

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

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «16» февраля 2017 года

М.П.