

**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: 22 февраля 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 февраля 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики АО «ОДК» и определении позиции АО «ОДК» по голосованию в органах управления организаций холдинга ОДК по вопросу утверждения Положения об основных принципах дивидендной политики организаций холдинга ОДК. 2. Об утверждении Инвестиционной программы АО «ОДК» 2016-2017 гг.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК» <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">А.В. Кудашкин</p>
3.2. Дата «22» февраля 2017 года <p style="text-align: center;">М.П.</p>