

**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: <b>28 августа 2017 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>29 августа 2017 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования по заключению договора поручительства между АО «ОДК» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ААРЗ».</li> <li>2. О внесении изменений в условия сделки, стоимость которой на дату совершения превышает 800 000 000 рублей.</li> <li>3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенного Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк.</li> <li>4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного договора поручительства между ПАО Сбербанк и АО «ОДК» в обеспечение исполнения обязательствам АО «ММП имени В.В. Чернышева».</li> <li>5. 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.</li> <li>6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО «Кузнецов» (организации холдинга ОДК) по вопросу утверждения Положений о принципах распределения чистой прибыли организаций холдинга.</li> <li>7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-СТАР» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения Жилищной программы АО «ОДК-СТАР».</li> <li>8. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по</li> </ol>

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

9. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ООО «Газпром комплектация» на поставку 5 единиц ГТД.

10. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов».

14. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора поручительства между АО «ОДК» и АО «АКБ «НОВИКОМБАНК».

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между АО «ОДК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Кузнецов».

16. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «ОДК» и Государственной корпорацией «Ростех».

17. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «УЗГА» (организации холдинга ОДК) по вопросу принятия Устава организации холдинга в новой редакции.

18. Об утверждении состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» и плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК».

19. О признании активов организаций холдинга ОДК непрофильными.

20. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк.

21. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк за АО «ОДК-ГТ».

22. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк.

23. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью - Договора поручительства между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк за АО «ОДК-ГТ».

### 3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «28» августа 2017 года

М.П.