

**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 марта 2017 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>31 марта 2017 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Об утверждении председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК».</b></li><li><b>2. Об утверждении состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК».</b></li><li><b>3. Об утверждении состава Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК».</b></li><li><b>4. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».</b></li><li><b>5. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – АО «ОДК») принять решение об увеличении уставного капитала АО «ОДК» путем размещения дополнительных акций.</b></li><li><b>6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».</b></li><li><b>7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».</b></li><li><b>8. О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».</b></li></ol> <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>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.</b></p>

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК»	А.В. Кудашкин
	_____ (подпись)
3.2. Дата «28» марта 2017 года	М.П.