

**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
<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: 03 марта 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 марта 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение положения о комитете по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» и политики в области внутреннего аудита АО «ОДК».2. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОДК» в 2017 году и перечня выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «ОДК». <p>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.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК»</p> <p style="text-align: right;">_____ (подпись) А.В. Кудашкин</p> <p>3.2. Дата «03» марта 2017 года М.П.</p>