

**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: 08 ноября 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 ноября 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования. 2. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. 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 крупной сделки. 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупных сделок. 6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «570 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения Жилищной программы АО «570 АРЗ». 7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ААРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу принятия решения о согласии на совершение крупных сделок. 8. Об определении цены, одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «218 АРЗ» (организация холдинга ОДК). 9. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «УЗГА» (организация холдинга ОДК). 10. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность.

11. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

12. 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.

13. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по экономике и финансам АО «ОДК»

В.В. Тищенко

(подпись)

3.2. Дата «08» ноября 2017 года

М.П.