

**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>14 июня 2017 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>16 июня 2017 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель» (Организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки между АО «ОДК» и АО «ОДК-Авиадвигатель» по заключению Дополнительного соглашения №3.</b></li> <li>2. <b>Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (Организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки между АО «ОДК» и АО «Климов» по заключению Дополнительного соглашения № 2.</b></li> <li>3. <b>Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Вертолеты России» (Организация холдинга ОДК).</b></li> <li>4. <b>Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (Организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета ПАО «УМПО» на 2017 год.</b></li> <li>5. <b>Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (Организация холдинга ОДК).</b></li> <li>6. <b>О внесении изменений в условия сделок между АО «ОДК» и ПАО «ОАК» по заключению контрактов на выполнение работ по сервисному обслуживанию.</b></li> <li>7. <b>О внесении изменений в условия сделки между АО «ОДК» и ПАО «ОАК» по заключению дополнительного соглашения к договору на выполнение работ по сервисному обслуживанию.</b></li> <li>8. <b>Об утверждении Положения «Принципы распределения чистой прибыли Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».</b></li> <li>9. <b>Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (Организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «ОДК», в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения №15 от 26.12.2016 к Договору №МС-0003/12-2011 от 21.12.2011 г.</b></li> </ol>

3. Подпись

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

А.В. Кудашкин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «14» июня 2017 года

М.П.