

**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: 18 мая 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.2. Об утверждении повестки дня, годового общего собрания акционеров Общества.3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Обществ.6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемого ревизионной комиссии Общества вознаграждения.8. О мероприятиях по подготовке проведения годового общего собрания акционеров Общества. <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	
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК»	А.В. Кудашкин
	_____ (подпись)
3.2. Дата «18» мая 2017 года	М.П.