

**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>27 ноября 2017 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>28 ноября 2017 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «ОДК-СТАР» (организации холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок между ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «ОДК-СТАР», в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>2. О признании активов организации холдинга ОДК непрофильными.</b></li> <li><b>3. Об одобрении сделки стоимостью, превышающей на дату совершения 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей.</b></li> <li><b>4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-УМПО» (организация холдинга ОДК).</b></li> <li><b>5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-СТАР» (организация холдинга ОДК).</b></li> <li><b>6. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными.</b></li> <li><b>7. Об определении цены (денежной оценке) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>8. О формировании поручений генеральному директору АО «ОДК».</b></li> <li><b>9. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-УМПО» (организация холдинга ОДК).</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 «27» ноября 2017 года

М.П.