

27.06.2016

АО "ОДК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ОДК"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1107746081717

1.5. ИНН эмитента 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14045-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.uecrus.com/rus/>

<http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/>

2. Содержание сообщения

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: 27 июня 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июня 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О принятии решения по заключению между АО "ОДК" и ПАО Банк ЗЕНИТ договоров поручительства, стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

2. Об одобрении сделки между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк, - заключении Дополнительного соглашения N 2 к Договору поручительства N 1548/452/10753/п-1 от "20" ноября 2014г.

3. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "Авиадвигатель"

(организация холдинга ОДК) по вопросу избрания председателя Совета директоров АО "Авиадвигатель".

4. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО" (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения договоров подряда.

5. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ММП имени В.В. Чернышева" и ПАО "УМПО" (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения сделок о передаче полномочий ЕИО.

6. О принятии решения по заключению сделки между АО "ОДК" и АО "Климов", - Договора займа N2.

7. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "Климов" по вопросу одобрения сделки, связанной с привлечением финансирования АО "Климов".

8. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-ПМ" по вопросу одобрения сделки, - договора о поставке газотурбинного двигателя ПС-90ГП-25А.

9. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "НПО "Сатурн" по вопросу одобрения сделок, - договоров с ООО "СБ "РТ-Страхование", ОАО "Ил".

10. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО" по вопросу одобрения сделок с АО "ММП имени В.В. Чернышева" и АО "НПП "Мотор".

11. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ООО "Международный инженерный центр ОДК" и ООО "ЦТК "Лопатки ГТД" по вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности.

12. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ММП имени В.В. Чернышева" по вопросу заключения договоров поставки с АО "Климов".

13. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "Энергетик-ПМ" по вопросу продажи имущественного комплекса.

14. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "НПО "Сатурн" по вопросам заключения договоров поставки с АО "ГосМКБ "Радуга" им. А.Я. Березняка".

15. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-ПМ" по вопросам заключения Дополнительного соглашения N3 с АО "ОДК".

16. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "НПО "Сатурн" по

вопросам заключения договора между ПАО "НПО "Сатурн" и АО "Интер РАО - Электрогенерация".

17. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-ПМ" по вопросам заключения спецификаций с АО "Авиадвигатель" и ПАО "Протон-ПМ".

18. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ММП имени В.В. Чернышева" по вопросам заключения дополнительных соглашений с АО "Альфа-Банк".

19. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО "ОДК" непрофильными.

20. Об одобрении сделки между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк по заключению Дополнительного соглашения N2 к Договору поручительства.

21. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ММП имени В.В. Чернышева" по вопросу одобрения сделок с ПАО "УМПО".

22. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "НПО "Сатурн" по вопросу заключения сделок с Банк ВТБ (ПАО).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ОДК" _____ А.В. Артюхов
(подпись)

3.2. Дата "27" июня 2016 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.