18.07.2016

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 эмитентаАкционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО "ОДК"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента1107746081717
1.5. ИНН эмитента7731644035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом14045-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://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: 18 июля 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 июля 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделок, заключаемых АО "ОДК", стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей, - контрактов по сервисному обслуживанию с АО "218 АРЗ", АО "570 АРЗ", АО "712 АРЗ", ПАО "УМПО", ПАО "НПО "Сатурн", АО "ОДК-ПМ", АО "УЗГА", АО "НПП "Мотор", ПАО "Кузнецов", АО "ММП имени В.В.Чернышева".
2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС).

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС).
4. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "ААРЗ" Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС).
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "ААРЗ" Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС).
6. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "218 АРЗ", АО "570 АРЗ", АО "712 АРЗ", ПАО УМПО, ПАО "НПО "Сатурн", АО "ОДК-ПМ", АО "УЗГА", АО "НПП "Мотор", ПАО "Кузнецов", АО "ММП имени В.В.Чернышева", АО "ААРЗ" (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения контрактов по сервисному обслуживанию.
7. Об одобрении сделок, заключаемых АО "ОДК", стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей, - контрактов по сервисному обслуживанию с АО "218 АРЗ", АО "570 АРЗ", ПАО "УМПО", АО "ОДК-ПМ", ПАО "Кузнецов".
8. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА-ВМФ).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА-ВМФ).
10. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "ААРЗ" Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА-ВМФ).
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "ААРЗ" Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА-ВМФ).
12. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "218 АРЗ", АО "570 АРЗ", ПАО "УМПО", АО "ОДК-ПМ", ПАО "Кузнецов", АО "ААРЗ" (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения контрактов по сервисному обслуживанию.
13. 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 заключения взаимосвязанных сделок, стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

3. Подпись
3.1. ВрИО генерального директора АО "ОДК"
(на основании приказа от 11.07.2016 г.

N 262 и доверенности от 01.10.2015 г.
N 168) _____ А.В. Кудашкин
(подпись)

3.2. Дата "18" июля 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.