01.09.2016

АО "ОДК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента
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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 1: "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 между АО "ОДК-ПМ" и АО "Авиадвигатель" спецификаций к договору N658/01-08881-14".

Принято решение N 1: В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ОДК-ПМ" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение взаимосвязанной сделки между АО "ОДК-ПМ" (Исполнитель) и АО "Авиадвигатель" (Заказчик), стоимость по которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей, - заключение Спецификации N 8а к договору 658/01-0881-14 от 15.07.2014г. на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: Изготовление и поставка деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия

100-09.
Срок исполнения: в течение 2-х месяцев со дня подписания Спецификации.
Цена сделки: 3 251 463,82 рублей с НДС.

По вопросу N 2: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-ПМ", АО "Авиадвигатель" (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения между АО "ОДК-ПМ" и АО "Авиадвигатель" спецификаций к договору N658/01-1737-03".

Принято решение N 2: В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ОДК-ПМ", АО "Авиадвигатель" (организации холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение взаимосвязанных сделок между АО "ОДК-ПМ" (Исполнитель) и АО "Авиадвигатель" (Заказчик), стоимость по которым превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей, - заключение Спецификаций к договору 658/01-1737-03 от 13.09.2004г. на поставку ДСЕ для наземных ГТУ:
1. Спецификация N 250 на следующих существенных условиях:
Срок исполнения: через 4 месяца после подписания настоящей Спецификации.
Цена сделки: 62 775,40 рублей, в том числе НДС.

2. Спецификация N 251 на следующих существенных условиях:
Срок исполнения: через 4 месяца после подписания настоящей Спецификации.
Цена сделки: 140 789,42 рублей, в том числе НДС.

По вопросу N 3: "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 заключения между ПАО "НПО "Сатурн" и АО "ЭлТех СПб" договора генерального подряда".

Принято решение N 3: В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "НПО "Сатурн" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение сделки, - заключение договора генерального подряда между ПАО "НПО "Сатурн" (Заказчик) и АО "ЭлТех СПб" (Генеральный подрядчик) по проекту "Техническое перевооружение предприятия для обеспечения производства газотурбинного двигателя М90ФР, ПАО "НПО "Сатурн" г.Рыбинск Ярославской области" (Объект) на существенных условиях, изложенных в приложении N1 к настоящему решению.

По вопросу N 4: "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 заключения между ПАО "НПО "Сатурн" и АО "ЭлТех СПб" договора генерального подряда".

Принято решение N 4: В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "НПО "Сатурн" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение сделки, - заключение договора генерального подряда между ПАО "НПО "Сатурн" (Заказчик) и АО "ЭлТех СПб" (Генеральный подрядчик) по проекту: "Техническое перевооружение и реконструкция производства для выпуска маршевого ГТД, первый этап ПАО "Научно-производственное объединение "Сатурн" г. Рыбинск Ярославской области" II-я очередь: "Выполнение комплекса работ по реконструкции производственного корпуса N119 приобретение и монтаж технологического оборудования" (Объект) на существенных условиях, изложенных в приложении N2 к настоящему решению.

По вопросу N 5: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "НПО "Сатурн" и АО "Авиадвигатель" (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения между ПАО "НПО "Сатурн" и АО "Авиадвигатель" договора N 752/020-003-2016".

Принято решение N 5: В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "НПО "Сатурн" и АО "Авиадвигатель" (организации холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора N 752/020-003-2016 на выполнение составной части опытно-конструкторских работ между ПАО "НПО "Сатурн" (Исполнитель) и АО "Авиадвигатель" (Заказчик) на сумму 455 797 300,00 (четыреста пятьдесят пять миллионов семьсот девяносто семь тысяч триста) рублей, НДС не облагается, на существенных условиях, изложенных в приложении N 3 к настоящему решению.

По вопросу N 6: "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 заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

Принято решение N 6: В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "НПО "Сатурн" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнения 1415611331321-1611878 к договору комиссии Р/1215611331254-1213275 от 03.10.2012 г. между ПАО "НПО "Сатурн" (КОМИТЕНТ) и АО "Рособоронэкспорт" (КОМИССИОНЕР) на существенных условиях, изложенных в приложении N4 к настоящему решению.

По вопросу N 7: "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 между АО "ОДК-ПМ и ОАО "Минский завод гражданской авиации N407" Дополнительного соглашения N2 к договору N 131718732622105010401482 9/651/01-1302-15 от 14.12.2015г".

Принято решение N 7: В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ОДК-ПМ" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение сделки, - заключение дополнительного соглашения N 2 к договору N 131718732622105010401482 9/651/01-1302-15 от 14.12.2015г. между Открытым акционерным обществом "Минский завод гражданской авиации N407" и Акционерным обществом "ОДК-Пермские моторы" на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: Устанавливается размер компенсации затрат, понесенных Исполнителем за счет собственных средств на формирование запаса продукции;
Цена сделки: 127 222 662,28 (Сто двадцать семь миллионов двести двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят два 28/100) рублей с НДС.

По вопросу N 8: "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 заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

Принято решение N 8: В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "НПО "Сатурн" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Заключение дополнительного соглашения к заключенному с Банком ВТБ (ПАО) договору поручительства для обеспечения исполнения обязательств АО "Омское Моторостроительное конструкторское бюро", далее именуемого "Заемщик", перед Банком ВТБ (ПАО), далее именуемым "Кредитор", по Кредитному соглашению N КС-ЦУ-703910/2014/00079 (далее - Кредитное соглашение) заключенному 01.12.2014, в части:
- изменения срока возврата Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере не более 310 000 000 (Триста десять миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих погашению "01" сентября 2016 года в полном размере или в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств Кредитного соглашения, на существенных условиях, изложенных в приложении N 5 к настоящему решению.

2. Заключение дополнительного соглашения к заключенному с Банком ВТБ (ПАО) договору поручительства для обеспечения исполнения обязательств АО "Омское Моторостроительное конструкторское бюро", далее именуемого "Заемщик", перед Банком ВТБ (ПАО), далее именуемым "Кредитор", по Кредитному соглашению N КС-ЦУ-703910/2015/00016 (далее - Кредитное соглашение), заключенному 08.06.2015, в части:
- изменения срока возврата Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, подлежащего/ подлежащих погашению "01" сентября 2016 года в полном размере или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения, на существенных условиях, изложенных в приложении N 5 к настоящему решению.

3. Заключение дополнительного соглашения к заключенному с Банком ВТБ (ПАО) договору поручительства для обеспечения исполнения обязательств АО "Омское Моторостроительное конструкторское бюро", далее именуемого "Заемщик", перед Банком ВТБ (ПАО), далее именуемым "Кредитор", по Кредитному соглашению N КС-ЦУ-703910/2015/00011 (далее - Кредитное соглашение), заключенному 30.04.2015, в части:
- изменения срока возврата Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, подлежащего/ подлежащих погашению "01" сентября 2016 года в полном размере или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения, на существенных условиях, изложенных в приложении N 5 к настоящему решению.

По вопросу N 9: "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 между АО "ОДК-ПМ" и ОАО "Русполимет" спецификаций к договору N 33-03/008/-09 от 24.02.2009".

Принято решение N 9: В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ОДК-ПМ" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение взаимосвязанных сделок, стоимость по которым превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей, - заключение Спецификаций NN 284, 285, 286, 287, 288, 290 к договору N 33-03/008/-09 от 24.02.2009 г. на поставку вала для двигателей ГТУ между ОАО "Русполимет" (Поставщик) и АО "ОДК-ПМ" (Заказчик) на следующих существенных условиях:

1. Спецификации N284 от 01.04.2016г.:
Цена сделки: 217 415,00 рублей с НДС.
2. Спецификации N285 от 01.04.2016г.:
Цена сделки: 42 484 962,23 рублей с НДС.
3. Спецификации N286 от 01.04.2016г.:
Цена сделки: 41 882 905,39 рублей с НДС.
4. Спецификации N287 от 01.04.2016г.:
Цена сделки: 4 385 428,70 рублей с НДС.
5. Спецификации N288 от 01.04.2016г.:
Цена сделки: 102 297 544,12 рублей с НДС.
6. Спецификации N290 от 01.04.2016г.:
Цена сделки: 30 521 360,80 рублей с НДС.

По вопросу N 10: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов" и АО "ОДК-СТАР" (организации холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 10: В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в Совете директоров ПАО "Кузнецов" и АО "ОДК-СТАР" (организации холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора N15171873296410501040091 44/122-1-1179/2015 от 06.11.2015 между ПАО "Кузнецов" и АО "ОДК-СТАР" на существенных условиях, изложенных в приложении N 6 к настоящему решению.

По вопросу N 11: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО" (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между ПАО "УМПО" и ОАО "УК "Уфимские моторы" договора мены векселя".

Принято решение N 11: В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "УМПО" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между ПАО "УМПО" и ОАО "УК "Уфимские моторы" договора мены векселей на существенных условиях, указанных в приложении N7 к настоящему решению.

По вопросу N 12: "Об определении цены сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "570 АРЗ", АО "ОДК" и АО "ОДК-ПМ" дополнительных соглашений к контрактам на выполнение сервисного обслуживание".

Принято решение N 12:
1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.2995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО "ОДК" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "570 АРЗ" (Исполнитель), - заключение Дополнительного соглашения N 7 к Контракту от 10.10.2014 г. N 1317187326221050104014829/МС-0414/09/2014 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей морской авиации в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015 г. N 1317187326221050104014829/Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в размере 206 805 101 рубль 30 копеек, включая НДС по ставке 18 % - 31 546 540 рублей 88 копеек.

2. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.2995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО "ОДК" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "ОДК-ПМ" (Исполнитель), - заключение Дополнительного соглашения N 8 к Контракту от 10.10.2014 г. N 1317187326221050104014829/МС-0418/09/2014 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей морской авиации в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015 г. N 1317187326221050104014829/Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в размере 105 956 411 рублей 09 копеек, в т.ч. НДС 18% - 16 162 842 рубля 37 копеек.

По вопросу N 13: "Об одобрении АО "ОДК" сделок между АО "ОДК" и АО "570 АРЗ", АО "ОДК-ПМ", в совершении которых имеется заинтересованность, - заключении дополнительных соглашений к контрактам на выполнение работ по сервисному обслуживанию".

Принято решение N 13: В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", пп. 11.2.17 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделки, в совершении которых

имеется заинтересованность:

1. Заключение между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "570 АРЗ" (Исполнитель) Дополнительного соглашения N 7 к Контракту от 10.10.2014 г. N 1317187326221050104014829/МС-0414/09/2014 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей морской авиации в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015 г. N 1317187326221050104014829/Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, на существенных условиях, изложенных в приложении N 8 к настоящему решению.

2. Заключение между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "ОДК-ПМ" (Исполнитель) Дополнительного соглашения N 8 к Контракту от 10.10.2014 г. N 1317187326221050104014829/МС-0418/09/2014 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей морской авиации в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015 г. N 1317187326221050104014829/Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, на существенных условиях, изложенных в приложении N 8 к настоящему решению.

По вопросу N 14: "Об одобрении АО "ОДК" сделок с ПАО "ОАК", ПАО "Кузнецов", - заключении дополнительных соглашений с ПАО "ОАК", ПАО "Кузнецов", стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей".

Принято решение N 14: В соответствии с пп.11.2.22 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить следующие сделки:
1. Заключить между ПАО "ОАК" (далее - Заказчик) и АО "ОДК" (далее - Исполнитель) Дополнительное соглашение N 12 к Контракту от 08.08.2014 г. N 1317187326221050104014829 / 765-538-09/14 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей морской авиации, в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2013г. N 1317187326221050104014829 / Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному

обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, на существенных условиях, изложенных в приложении N 8 к настоящему решению.

2. Заключить между АО "ОДК" (Заказчик) и ПАО "Кузнецов" (Исполнитель) Дополнительное соглашение N 7 к Контракту от 03.10.2014 г. N 1317187326221050104014829/МС-0417/09/2014 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей морской авиации в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015 г. N 1317187326221050104014829/Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, на существенных условиях, изложенных в приложении N 8 к настоящему решению.

По вопросу N 15: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "570 АРЗ", АО "ОДК-ПМ", ПАО "Кузнецов" по вопросам заключения Дополнительных соглашений".

Принято решение N 15: В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "570 АРЗ", АО "ОДК-ПМ", ПАО "Кузнецов" (организации холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение следующих сделок:
1. Заключить между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "570 АРЗ" (Исполнитель) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение N 7 к Контракту от 10.10.2014 г. N 1317187326221050104014829/МС-0414/09/2014 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей морской авиации в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015 г. N 1317187326221050104014829/Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, на существенных условиях, изложенных в приложении N 8 к настоящему решению.

2. Заключить между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "ОДК-ПМ" (Исполнитель) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение N 8 к Контракту от 10.10.2014 г. N 1317187326221050104014829/МС-0418/09/2014 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации

ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей морской авиации в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015 г. N 1317187326221050104014829/Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, на существенных условиях, изложенных в приложении N 8 к настоящему решению.

3. Заключить между АО "ОДК" (Заказчик) и ПАО "Кузнецов" (Исполнитель) Дополнительное соглашение N 7 к Контракту от 03.10.2014 г. N 1317187326221050104014829/МС-0417/09/2014 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей морской авиации в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015 г. N 1317187326221050104014829/Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, на существенных условиях, изложенных в приложении N 8 к настоящему решению.

По вопросу N 16: "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".

Принято решение N 16: В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "УМПО" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" утверждение бюджета ПАО "УМПО" на 2016 год с ключевыми показателями согласно приложению N 9 к настоящему решению.

По вопросу N 17: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "Климов" по вопросу привлечения АО "Климов" (организация холдинга ОДК) кредита в ПАО Сбербанк в сумме, превышающей 100 000 000 миллионов рублей".

Принято решение N 17: В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "Климов" (организация холдинга) голосовать "ЗА" одобрение крупной сделки по привлечению АО "Климов" кредита в ПАО Сбербанк на существенных условиях, изложенных в приложении N 10 к настоящему решению.

По вопросу N 18: "Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, - заключение между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "ААРЗ".

Принято решение N 18: В соответствии с пп. 11.2.19, 11.2.22 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделки по предоставлению АО "ОДК" поручительств в пользу ПАО Сбербанк (далее - Кредитор) в качестве обеспечения исполнения АО "ААРЗ" (далее Заемщик) обязательств по договорам об открытии возобновляемых / невозобновляемых кредитных линий (далее Кредитные линии), планируемых к заключению на срок не более 18 месяцев с даты подписания каждой Кредитной линии с учетом заключенных договоров об открытии возобновляемой кредитной линии N 90827 от 24.06.2016г. и N90735 от 31.07.2015г. в части остатка задолженности (далее Договоры поручительств) на существенных условиях, изложенных в приложении N11 к настоящему решению.

По вопросу N 19: "Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "218 АРЗ".

Принято решение N 19:
1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.2995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО "ОДК" определить цену сделки, между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "218 АРЗ", в размере 737 959 982 рублей, в том числе 523 200 000 рублей - сумма основного долга, 214 759 982 рублей - сумма начисленных процентов.

2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", пп. 11.2.17 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк (далее Кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "218 АРЗ" (далее Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N0162-1-102416 от 21.04.2016г., на существенных условиях, изложенных в приложении N 12 к настоящему решению.

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.