20.10.2016

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 "УЗГА" (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения устава".

Принято решение N 1: В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "УЗГА" (организация холдинга АО "ОДК") голосовать "ЗА" утверждение устава Акционерного общества "Уральский завод гражданской авиации" в новой редакции.

По вопросу N 2: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и Внешэкономбанком Дополнения N 4 к

Договору залога акций N110200/1212-ДЗА от 15.07.2011г.".

Принято решение N 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 имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность между АО "ОДК" и Внешэкономбанком, - заключение Дополнения N 4 к Договору залога акций N110200/1212-ДЗА от 15.07.2011г. в качестве обеспечения исполнения обязательств обязательствам АО "Климов" по кредитному соглашению N110100/1212 от 17.06.2011г., в размере 533 103 615 рублей (НДС не облагается).

По вопросу N 3: "Об одобрении сделки между АО "ОДК" и Внешэкономбанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и Внешэкономбанком Дополнения N 4 к Договору залога акций N110200/1212-ДЗА от 15.07.2011г.".

Принято решение N 3:
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 Внешэкономбанком, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнения N 4 к Договору залога акций N110200/1212-ДЗА от 15.07.2011г., в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Климов" по кредитному соглашению N110100/1212 от 17.06.2011г. на условиях, изложенных в приложении N1 к настоящему решению.

По вопросу N 4: "Об определении цены, одобрении сделки, определении позиции АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "218 АРЗ" (организация холдинга ОДК) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность".

Принято решение N 4:
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 АО "218 АРЗ", в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "218 АРЗ" управляющей организации - акционерному обществу "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОГРН 1107746081717) и дополнительного соглашения N 1 к нему, в соответствии с приложением N2 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", пп. 11.2.17 п. 11.2 Устава АО "ОДК", одобрить сделки между АО "ОДК" и АО "218 АРЗ", в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договора о передаче полномочий

единоличного исполнительного органа АО "218 АРЗ" управляющей организации - акционерному обществу "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОГРН 1107746081717) и дополнительного соглашения к нему, на условиях, изложенных в приложении N 2 к настоящему решению.

3. В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" определить позицию АО "ОДК" и сформировать указания представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "218 АРЗ" (организация холдинга ОДК), голосовать "ЗА" одобрение сделки между АО "ОДК" (управляющая организация) и АО "218 АРЗ", в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "218 АРЗ" и дополнительного соглашения N 1 к нему на 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 АО "218 АРЗ" (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупных взаимосвязанных сделок".

Принято решение N 5:
В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "218 АРЗ" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение крупных взаимосвязанных сделок по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N 0162-1-109015 от 21.01.2016 и Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N 0162-1-102416 от 21.04.2016 года между АО "218 АРЗ" и ПАО Сбербанк, на 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 АО "Климов" (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО "Климов" и АО "Улан-Удэнский авиационный завод" Спецификации СП019-16 к договору N765.2.271-11 от 15.12.2011г.".

Принято решение N 6:
В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "Климов" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Спецификации СП019-16 к договору N765.2.271-11 от 15.12.2011 г. между АО "Климов" и АО "Улан-Удэнский авиационный завод" на 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 ПАО "Кузнецов" (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, между ПАО "Кузнецов" и ПАО Банк ЗЕНИТ".

Принято решение N 7:
В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "Кузнецов" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА":
1. принятие решения по заключению между ПАО "Кузнецов" и ПАО Банк ЗЕНИТ дополнительного соглашения N 1 к Договору об ипотеке N 003 от 30.06.2014 на условиях, указанных в Приложении N5 к настоящему решению.

2. принятие решения по заключению между ПАО "Кузнецов" и ПАО Банк ЗЕНИТ дополнительного соглашения N 1 к Договору об ипотеке N 004 от 30.06.2014 на условиях, указанных в Приложении N6 к настоящему решению.

3. Генеральному директору АО "ОДК" А.В. Артюхову рассмотреть возможность исключения из состава передаваемого (переданного) в залог в качестве обеспечения финансовых сделок имущества, принадлежащего ПАО "Кузнецов" объектов, относящихся к имуществу мобилизационного назначения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2016 года, Протокол N 89.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО "ОДК"

_____ А.В. Кудашкин
(подпись)

3.2. Дата "20" октября 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.