

15.11.2016

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

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

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/>

(Продолжение)

1. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к Договору поручительства N0077/7/15027/1 от 30.06.2015г. в целях обеспечения исполнения обязательств АО "ОДК-ГТ" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N0077/7/15027 от 09.06.2015г. (включая Дополнительное соглашение от 27.09.2016г. к нему), заключенному между АО "ОДК-ГТ" и ПАО Сбербанк на существенных условиях, изложенных в приложении N10 настоящего решения.

2. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении АО "ОДК" поручительства по Договору поручительства N0077/7/15027/01 от 30.06.2015г. в целях обеспечения исполнения обязательств АО "ОДК-ГТ" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N0077/7/15027 от 09.06.2015г. (включая Дополнительное соглашение от 27.09.2016г. к нему), заключенному между АО "ОДК-ГТ" и ПАО Сбербанк на существенных условиях, изложенных в приложении N11 настоящего решения.

По вопросу N 17: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 17: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.2008 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО "ОДК" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "ОДК-ПМ" Соглашения о предоставлении поручительства, в размере не более 6 200 000 рублей.

По вопросу N 18: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "ОДК-ПМ" Соглашения о предоставлении поручительства".

Принято решение N 18: В соответствии со ст.83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.17 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" (Общество) и АО "ОДК-ПМ" (Предприятие) соглашения о предоставлении поручительства, на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки: АО "ОДК" (Общество), АО "ОДК-ПМ" (Предприятие).
- Предмет сделки - заключение соглашения о предоставлении АО "ОДК" поручительства по Договору поручительства N ДП1-ЦН-724790/2016/00022 в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "ОДК-ПМ" по Кредитному соглашению N КС-ЦН-724790/2016/00022 от 23.09.2016г.
- Цена сделки - не более 6 200 000 рублей (в т.ч. НДС 18%).
- Срок действия соглашения - до полного истечения Сторонами обязательств.
- Прочие условия - в соответствии с соглашением о предоставлении поручительства.

По вопросу N 19: "Одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования АО "ОДК" в ПАО Сбербанк стоимостью, превышающей 200 000 000 рублей".

Принято решение N 19: В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, стоимостью свыше 200 млн.руб. - заключение между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк Генерального соглашения N2997 об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее - Соглашение) на существенных условиях, изложенных в приложении N 12 к настоящему решению.

По вопросу N 20: "Одобрение сделки, связанной с получением в 2016 году средств федерального бюджета стоимостью, превышающей 200 000 000 рублей".

Принято решение N 20: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК" принять

решение о заключении между АО "ОДК", Минпромторгом России и Росимуществом дополнительного соглашения к Договору об участии Российской Федерации в собственности акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" - холдинговой компании (интегрированной структуры) и для опережающего исполнения инвестиционных проектов (инвестиционного проекта) с привлечением кредитных средств (включая Соглашение о передаче части прав и обязанностей по данному договору) N01-05/588/008 от 22.11.2013г. на существенных условиях, изложенных в приложении N 13 к настоящему решению.

По вопросу N 21: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 21: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО "ОДК" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "ММП имени В.В.Чернышева" Договора займа N6 от 29.09.2016г., в размере 206 250 000 рублей.

По вопросу N 22: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "ММП имени В.В.Чернышева" договора займа и об определении позиции по голосованию в органах управления АО "ММП имени В.В.Чернышева".

Принято решение N 22:

1. В соответствии со ст.83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 11.2.17 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "ММП имени В.В.Чернышева" Договора займа N6 от 29.09.2016г. на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки: АО "ОДК" - займодавец, АО "ММП имени В.В.Чернышева" - заемщик;
- Предмет сделки: предоставление АО "ОДК" займа в пользу АО "ММП имени В.В.Чернышева" с целью оплаты АО "ММП имени В.В.Чернышева" процентов в пользу АО "Альфа-Банк" по кредитному договору N019Z7L от 30.04.2014г.;
- Размер займа: 150 000 000 рублей;
- Возврат суммы займа производится не позднее 31.10.2016;
- Процентная ставка: 12,5% годовых.

2. В соответствии со пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ММП имени В.В.Чернышева" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -

заключение между АО "ОДК" и АО "ММП имени В.В.Чернышева" Договора займа №6 от 29.09.2016г. на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки: АО "ОДК" - займодавец, АО "ММП имени В.В.Чернышева" - заемщик;
- Предмет сделки: предоставление АО "ОДК" займа в пользу АО "ММП имени В.В.Чернышева" с целью оплаты АО "ММП имени В.В.Чернышева" процентов в пользу АО "Альфа-Банк" по кредитному договору №019Z7L от 30.04.2014г.;
- Размер займа: 150 000 000 рублей;
- Возврат суммы займа производится не позднее 31.10.2016;
- Процентная ставка: 12,5% годовых.

По вопросу № 23: "Принятие решения о заключении между АО "ОДК" и ОАО "Сургутнефтегаз" договора поставки на сумму более 200 000 000 рублей".

Принято решение № 23: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку по заключению между АО "ОДК" и ОАО "Сургутнефтегаз" Договора поставки и спецификаций к нему на следующих существенных условиях:

- Стороны: АО "ОДК" (Поставщик), ОАО "Сургутнефтегаз" (Покупатель);
- Предмет договора: поставка 5 единиц ПГТД ПС-90ГП-1 и Д-30ЭУ-2 их модификаций и составных частей (Продукция) производства АО "ОДК-ПМ";
- Цена сделки: 542 531 878,93 рублей без НДС;
- Срок поставки: 310 календарных дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика.

По вопросу № 24: "О принятии решения о заключении между АО "ОДК" и ПАО "ОАК" дополнительного соглашения №18 со спецификациями".

Принято решение № 24: В соответствии с пп.11.2.22 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку по заключению между ПАО "ОАК" (далее - Заказчик) и АО "ОДК" (далее - Исполнитель) Дополнительного соглашения № 18 со спецификациями к Контракту от 04.10.2013 г. № 1317187326221050104014829 / 761-538-10/13 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, в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2013г. № 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 сумму 19 933 023 057 рублей 17 копеек, в том числе НДС 18% - 3 040 630 635 рублей 84 копейки, на существенных условиях, изложенных в приложении № 14 к настоящему решению.

По вопросу N 25: "Об определении позиции АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ММП имени В.В.Чернышева" по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ММП имени В.В.Чернышева" и "ОДК" дополнительного соглашения N12 со спецификациями".

Принято решение N 25: В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ММП имени В.В. Чернышева" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и АО "ММП имени В.В.Чернышева" Дополнительного соглашения N 12 со спецификациями к Контракту от 18.11.2013 г. N 1317187326221050104014829 / МС-0326/11/2013 г., 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, в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2013г. N 1317187326221050104014829 / P/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 сумму 525 907 338 рублей 97 копейки, включая НДС по ставке 18 % - 80 223 153 рубля 40 копеек, на существенных условиях, изложенных в приложении N15 к настоящему решению.

По вопросу N 26: "О принятии решения о заключении между АО "ОДК" и ПАО "ОАК" дополнительного соглашения N13 со спецификациями".

Принято решение N 26: В соответствии с пп.11.2.22 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку по заключению между АО "ОДК" (далее - Исполнитель) и ПАО "ОАК" (далее - Заказчик) Дополнительного соглашения N 13 со спецификациями 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 авиадвигателей морской авиации, в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2013г. N 1317187326221050104014829 / P/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 сумму 1 772 828 223 рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 270 431 423 рубля 85 копеек, на существенных условиях, изложенных в приложении N 16 к настоящему решению.

По вопросу N 27: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов" и ПАО "УМПО" по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение Дополнительных соглашений".

Принято решение N 27: В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК":

1. представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "Кузнецов" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" (Заказчик) и ПАО "Кузнецов" (Исполнитель) Дополнительного соглашения N 8 со спецификациями 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/P/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 сумму 503 800 128 рублей 03 копейки, включая НДС по ставке 18 % - 76 850 866 рублей 99 копеек, на существенных условиях, изложенных в приложении N 17 к настоящему решению.

2. представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "УМПО" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" (Заказчик) и ПАО "УМПО" (Исполнитель) Дополнительного соглашения N 7 со спецификациями к Контракту от 21.10.2014 г. N 1317187326221050104014829 / МС-0420/09/2014 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиадвигателей морской авиации, в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015 г. N 1317187326221050104014829/P/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 сумму 4 620 650 рублей 95 копеек, включая НДС по ставке 18 % - 704 844 рубля 95 копеек, на существенных условиях, изложенных в приложении N 18 к настоящему решению.

По вопросу N 28: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОМКБ" (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупной сделки заключенной между АО

"ОМКБ" и Банком ВТБ (ПАО)".

Принято решение N 28: В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ОМКБ" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение крупной сделки - Кредитного соглашения N КС-703910/2013/00019 (Кредитное соглашение) от 23.09.2013 в редакции Дополнительных соглашений N1 от 26.03.2015, N2 от 12.02.2016 и N3 от 22.09.2016, заключенного между АО "ОМКБ" ("Заемщик") и Банком ВТБ (ПАО) ("Кредитор") на условиях, изложенных в Приложении N19 к настоящему решению.

По вопросу N 29: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "Авиадвигатель" и АО "Климов" (организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 29: В соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК":

1. представителям АО "ОДК" в органах управления АО "Авиадвигатель" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" утверждение Устава АО "Авиадвигатель" в новой редакции.
2. представителям АО "ОДК" в органах управления АО "Климов" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" утверждение Устава АО "Климов" в новой редакции.

По вопросу N 30: "Об одобрении продажи недвижимого имущества и об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ММП имени В.В. Чернышева" (организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 30: В соответствии с пп. 11.2.1, п. 11.2 Устава АО "ОДК":

1. Определить приоритетной(ыми) сделку(сделки), связанную(ые) с продажей объектов недвижимого имущества, признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с решением Совета директоров АО "ОДК" (протокол от 21 февраля 2016 года N 49) по перечню и на условиях, указанных в приложении N 20 к настоящему решению, определив начальную (стартовую) стоимость в размере указанном в приложении N20. Форма проведения торгов - открытый аукцион.

В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается договор с единственным участником) одобрить продажу объектов посредством публичного предложения (п. 3.4 Приложения N 6 Порядка работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех" (далее - Корпорация), утвержденного приказом Корпорации от 25.11.2015 N 219 в редакции приказа Корпорации от 25.07.2016 N73).

В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися одобрить продажу объектов без объявления цены (п. 3.4 Приложения N 6 Порядка работы с

непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех" (далее - Корпорация), утвержденного приказом Корпорации от 25.11.2015 N 219 в редакции приказа Корпорации от 25.07.2016 N73).

1.1. поручить генеральному директору АО "ОДК" А.В. Артюхову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих АО "ММП имени В.В. Чернышева", по перечню и на условиях, указанных в приложении N 20 к настоящему решению, и в соответствии с процедурой согласно Порядку работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех", утверждённому приказом Корпорации от 25.11.2015 N 219 в редакции приказа Корпорации от 25.07.2016 N73.

2. в соответствии с пп. 11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ММП имени В.В. Чернышева" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА":

2.1. одобрение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих АО "ММП имени В.В. Чернышева", признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с решением Совета директоров АО "ОДК" (протокол от 21 февраля 2016 года N 49) по перечню и на условиях, указанных в приложении N 20 к настоящему решению, определив начальную (стартовую) стоимость в размере указанном в приложении N20. Форма проведения торгов - открытый аукцион.

В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается договор с единственным участником) одобрить продажу объектов посредством публичного предложения (п. 3.4 Приложения N 6 Порядка работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех" (далее - Корпорация), утвержденного приказом Корпорации от 25.11.2015 N 219 в редакции приказа Корпорации от 25.07.2016 N73).

В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися одобрить продажу объектов без объявления цены (п. 3.4 Приложения N 6 Порядка работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех" (далее - Корпорация), утвержденного приказом Корпорации от 25.11.2015 N 219 в редакции приказа Корпорации от 25.07.2016 N73).

2.2. поручить управляющему директору АО "ММП имени В.В. Чернышева" А.А. Хакимову в течение 6 (шести) рабочих дней с даты поступления на счет АО "ММП имени В.В. Чернышева" денежных средств от реализации непрофильных активов, указанных в приложении N 20 к настоящему решению, обеспечить сохранение 100% денежных средств (за вычетом расходов) на счетах Организации-владельца для их последующего направления на цели, предусмотренные ПФО АО "ОДК" на период до 2020 года, а в случае образования излишка денежных средств, обеспечить направление излишка в фонды АО "ОДК", в соответствии с п. 6 протокола Наблюдательного совета Корпорации от 24.06.2015 N 5.

По вопросу N 31: "О признании активов организаций, входящих в контур управления АО

"ОДК" непрофильными".

Принято решение N 31: В соответствии с пп.11.12.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":

1. признать долю в размере 20% в уставном капитале ООО "Строитель-1" (ОГРН 1036300887116) непрофильным активом ПАО "Кузнецов".

2. признать 34 обыкновенных акций, что составляет 1,1% от уставного капитала, ОАО "МТС Восток" (ОГРН 1036300891043) непрофильным активом ПАО "Кузнецов".

3. признать долю в размере 100% в уставном капитале ООО "МПП "Агрегат" (ОГРН 1066319097349) непрофильным активом ПАО "Кузнецов".

4. признать 44 997 обыкновенных акций, что составляет 3,1415% от уставного капитала, ОАО "Авиационная промышленность" (ОГРН 1027700184181) непрофильным активом ПАО "Кузнецов".

5. установить, что в случае отчуждения денежные средства, полученные от реализации указанных в пунктах 1, 2, 3, 4 настоящего решения активов, подлежат направлению на цели, предусмотренные Программой финансового оздоровления АО "ОДК" на период до 2020 года.

По вопросу N 32: "Об утверждении планов работ Комитетов при Совете директоров АО "ОДК".

Принято решение N 32: В соответствии с пп. 11.2.41 п.11.2 Устава АО "ОДК" утвердить:

1. план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО "ОДК" (приложение N21).

2. план работы Комитета по стратегии при Совете директоров АО "ОДК" (приложение N22).

3. план работы Комитета по бюджету при Совете директоров АО "ОДК" (приложение N23).

По вопросу N 33: "Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров АО "ОДК".

Принято решение N 33: В соответствии с пп. 11.2.48 п.11.2 Устава АО "ОДК" утвердить перечень вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества:

- утверждение реестра активов социального назначения;
- утверждение, изменение реестра критически значимых активов;
- использование и распоряжение критически значимыми активами;
- признание активов, принадлежащих Обществу и организациям холдинга непрофильными;

- использование непрофильных активов, принадлежащих Обществу и организациям холдинга.

По вопросу N 34: "Об утверждении Реестра критически значимых активов Холдинга ОДК".

Принято решение N 34: В соответствии с пп. 11.2.48 п.11.2 Устава АО "ОДК" утвердить Реестр критически значимых активов Холдинга ОДК согласно приложению N 24 к настоящему решению.

По вопросу N 35: "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 крупной взаимосвязанной сделки".

Принято решение N 35: 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 крупной взаимосвязанной сделки, заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N12377 от 11.08.2016г. между ПАО "УМПО" и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения N8598 ПАО Сбербанк, на условиях, изложенных в приложении N 25 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2016 года, Протокол N 91.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-А-002D от 03 июня 2014 года.

3. Подпись

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

Кудашкин

А.В.

(подпись)

3.2. Дата "14" ноября 2016 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.