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 эмитента Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО "ОДК"
- 1.3. Место нахождения эмитента Российская 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: "О заключении сделки между АО "ОДК" и Минпромторгом России, стоимостью превышающей 200 000 000 (двести миллионов) рублей".

Принято решение N 1: В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку по заключению между Минпромторгом России (Заказчик) и АО "ОДК" (Исполнитель) Государственного контракта на существенных условиях, изложенных в приложении N1 к настоящему решению.

По вопросу N 2: "О заключении сделки между АО "ОДК" и китайской компанией AVIC International, стоимостью превышающей 200 000 000 рублей".

## Принято решение N 2:

В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку по заключению между АО "ОДК" (Исполнитель) и компанией AVIC International (Заказчик) Дополнения N 61563520026-16DMAC/SFB1092RF к Контракту N 16DMAC/SFB698RF от 9 августа 2016 года на существенных условиях, изложенных в приложении N2 к настоящему решению.

По вопросу N 3: "О заключении между АО "ОДК" и ГК "Туркменгаз" Контракта на выполнение капитального ремонта 13 ГТД НК-12СТ и 4 ГТД НК-14СТ, находящихся в эксплуатации ГК "Туркменгаз" (Туркменистан)".

Принято решение N 3: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить заключение между АО "ОДК" (исполнитель) и ГК "Туркменгаз" (заказчик) Контракта на существенных условиях, изложенных в приложении N3 к настоящему решению.

По вопросу N 4: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию на общем собрании акционеров АО "Вертолеты России" (организация холдинга АО "ОДК") по вопросу распределения чистой прибыли".

Принято решение N 4: В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" на внеочередном общем собрании акционеров АО "Вертолеты России" (организация холдинга АО "ОДК") голосовать "ЗА" следующее решение:

1.Утвердить порядок распределения прибыли по итогам деятельности АО "Вертолеты России" за 9 месяцев 2016 года, предложенный Советом директоров Общества. По итогам работы за 9 месяцев 2016 года осуществить выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО "Вертолеты России". Совокупный объем чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО "Вертолеты России" за 9 месяцев 2016 года составляет 6 849 975 188 рублей.

Направить часть чистой прибыли, полученной по итогам деятельности АО "Вертолеты России" за 9 месяцев 2016 года, в размере 507 988,95 рублей на пополнение резервного фонда Общества.

2.Объявить дивиденды по итогам деятельности АО "Вертолеты России" за 9 месяцев 2016 года по всем размещенным акциям Общества в размере 64 рублей 97 копеек на одну обыкновенную акцию АО "Вертолеты России". Дивиденды выплатить денежными средствами из чистой прибыли Общества.

Определить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2016 года - 09 декабря 2016 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые

зарегистрированы в реестре акционеров АО "Вертолеты России" не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу N 5: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию на общем собрании акционеров АО "Вертолеты России" (организация холдинга АО "ОДК") по вопросу увеличения уставного капитала".

Принято решение N 5: В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" на внеочередном общем собрании акционеров АО "Вертолеты России" (организация холдинга АО "ОДК") голосовать следующим образом:

- "ПРОТИВ" следующих решений:
- 1.Определить, что Акционерное общество "Вертолеты России" вправе разместить 35 144 298 (Тридцать пять миллионов сто сорок четыре тысячи двести девяносто восемь) штук именных бездокументарных привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Именные бездокументарные привилегированные акции типа А, объявленные Акционерным обществом "Вертолеты России" к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные Уставом Акционерного общества "Вертолеты России".

- 2.Утвердить Устав Акционерного общества "Вертолеты России" в новой редакции.
- 3.Увеличить уставный капитал Акционерного общества "Вертолеты России" путем размещения именных бездокументарных привилегированных акций типа А посредством закрытой подписки на условиях, изложенных в Приложении N4 к настоящему решению.
- "ЗА" следующее решение:
- 1. Увеличить уставный капитал Акционерного общества "Вертолеты России" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки на условиях, изложенных в Приложении N5 к настоящему решению.

По вопросу N 6: "Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в Советах директоров Организаций холдинга ОДК по вопросу согласования кандидатур для избрания председателями Советов директоров Организаций холдинга".

Принято решение N 6: В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава Общества согласовать кандидатуры для избрания председателями Советов директоров Организаций холдинга

По вопросу N 7: "Об утверждении Дорожной карты по трансформации структуры корпоративного управления холдинговой компании ОДК".

Принято решение N 7: В соответствии пп. 11.2.29 п. 11.2 Устава АО "ОДК":

- 1. Утвердить Дорожную карту по трансформации структуры корпоративного управления холдинговой компании ОДК (приложение N7).
- 2. Генеральному директору АО "ОДК" А.В. Артюхову обеспечить реализацию утвержденных направлений работы в соответствии с Дорожной картой.

По вопросу N 8: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "Климов" (организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 8: 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 следующих решений:

1. увеличить уставный капитал акционерного общества "Климов" (далее - АО "Климов") путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций АО "Климов" в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая акция, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация (основной государственный регистрационный номер 1107746081717), далее именуемое "Приобретатель акций".

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций - 2 295 (две тысячи двести девяносто пять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию для всех приобретателей, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.

Форма оплаты - дополнительные обыкновенные именные акции АО "Климов" оплачиваются денежными средствами в российских рублях.

Все дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции АО "Климов" размещаются при условии их полной оплаты.

По итогам размещения дополнительных акций и на основании зарегистрированного "Отчета

об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг" внести изменения в Устав АО "Климов", связанные с увеличением уставного капитала Общества и уменьшением количества объявленных акций на число размещенных.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2016 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2016 года, Протокол N 94.

3. Подпись		
3.1. Заместитель генерального директора		
по правовым вопросам и корпоративному		
управлению АО "ОДК"		
		A.B.
Кудашкин		
	(подпись)	
3.2. Дата "05" декабря 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 "АК&М" ответственности не несет.