

27.02.2017

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 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/>

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 избрании председателя Совета директоров АО "ОДК".

Принято решение N 1:

В соответствии с п. 11.10 Устава Общества избрать председателем Совета директоров АО "ОДК" Артякова Владимира Владимировича - первого заместителя генерального директора Государственной корпорации "Ростех".

По вопросу N 2: "Об утверждении плана работы Совета директоров АО "ОДК" на первое полугодие 2017 года".

Принято решение N 2:

1. Утвердить план работы Совета директоров АО "ОДК" на первое полугодие 2017 года согласно приложению N 1.
2. Генеральному директору АО "ОДК" А.В. Артюхову организовывать своевременное представление материалов к заседаниям Совета директоров АО "ОДК".

По вопросу N 3: "О заключении сделки между АО "ОДК" и китайской компанией AVIC International, стоимостью превышающей 200 000 000 рублей".

Принято решение N 3:

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) Дополнений NN 61563520031-16DMAC/SFB1220RF, 61563520032-16DMAC/SFB1221RF к Контракту N 16DMAC/SFB698RF от 9 августа 2016 года на существенных условиях, изложенных в приложении N2 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 "Кузнецов" (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ПАО "Кузнецов" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" кредитного договора N0064/16/КЛ-ДО".

Принято решение N 4:

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" принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению между ПАО "Кузнецов" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" Кредитного договора N0064/16/КЛ-ДО от 01.12.2016 на условиях, изложенных в приложении N3 к настоящему решению.

По вопросу N 5: "О заключении между АО "ОДК" и Минпромторгом России сделок, стоимостью превышающей 200 000 000 (двести миллионов) рублей".

Принято решение N 5:

В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку между Минпромторгом России (Заказчик) и АО "ОДК" (Исполнитель), - Дополнительное соглашение N 3 к государственному контракту на выполнение НИОКР по теме "Выполнение работы в обеспечение создания семейства двигателей для среднего и скоростного вертолетов", шифр "ПДВ" на условиях, изложенных в приложении N4 к настоящему решению.

По вопросу N 6: "Об одобрении сделки между АО "ОДК" и ПАО "Сбербанк, - заключении Дополнительного соглашения N4 к Договору поручительства N 1548/452/10753/п-1 от 20 ноября 2014г."

Принято решение N 6:

В соответствии с пп. 11.2.19 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку между АО "ОДК" (далее также Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее также Кредитор, Банк), - заключение Дополнительного соглашения N 4 к Договору поручительства N 1548/452/10753/п-1 от 20 ноября 2014 г. (далее - Соглашение) в целях исполнения обязательств АО "570 AP3" перед ПАО Сбербанк по окончательному расчету по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 1548/452/10753 от 22.09.2014 г. (далее - Договор) на существенных условиях, изложенных в приложении N5 к настоящему решению.

По вопросу N 7: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 7:

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ОДК" и провести его в форме заочного голосования.

Дата и время окончания приема бюллетеней:

- 27 марта 2017 года, 18 час. 00 мин;

- место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.

По вопросу N 8: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 8:

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК" со следующим вопросом:

1. Об утверждении Устава Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" в новой редакции.

По вопросу N 9: "О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 9:

В соответствии со ст.54 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1. Определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 06 марта 2017 года.
2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Поручить организацию рассылки заказных писем Генеральному директору Общества.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
 - 5.1. Проект устава АО "ОДК" в новой редакции.
6. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 07 марта 2017 года по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 302.
7. В соответствии с п.7.5. ст. 7 Положения об общем собрании акционеров АО "ОДК", функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь АО "ОДК" В.В. Монченко.
8. Функции Счетной комиссии возложить на лицо осуществляющее ведение реестра акционеров Общества - АО "СТАТУС".
9. Поручить Генеральному директору Общества организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.
10. В соответствии с п.7.2. ст.7 Положения об общем собрании акционеров АО "ОДК", функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров АО "ОДК" В.В. Артяков.

По вопросу N 10: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 10:

В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенной между АО "ОДК" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Кредитного соглашения N323кл/16 от 18.11.2016г. и дополнительного соглашения N2 от

27.12.2016г. к нему, в размере не более 3 120 000 000 (Три миллиарда сто двадцать миллионов) рублей, что включает основную сумму долга в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и предельную сумму выплат процентов по кредиту в размере не более 1 120 000 000 (Одного миллиарда ста двадцати миллионов) рублей.

По вопросу N 11: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенной между АО "ОДК" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" кредитного соглашения N323кл/16 от 18.11.2016 и Дополнительного соглашения N2 от 27.12.2016г. к нему".

Принято решение N 11:

В соответствии со ст.83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку с заинтересованностью между АО "ОДК" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" в рамках утвержденного АО АКБ "НОВИКОМБАНК" кредитно-документарного лимита, - кредитное соглашение N323кл/16 от 18.11.2016г. и дополнительное соглашение N2 от 27.12.2016г. к нему на условиях, изложенных в приложении N 6 к настоящему решению.

По вопросу N 12: "Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк, - дополнительного соглашения N4/2 от 30.12.2016г. к Договору НКЛ N7593 от 17.12.2013г.".

Принято решение N 12:

В соответствии с пп.11.2.19 и 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку, - заключенное дополнительное соглашение N4/2 от 30.12.2016г. к Договору N7593 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.12.2013г. на существенных условиях, изложенных в приложении N7 к настоящему решению.

По вопросу N 13: "Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "НПО "Сатурн" (организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 13:

1. В соответствии с пп. 11.2.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":

Определить приоритетной (ыми) сделку(сделки), связанную (ые) с продажей объектов недвижимого имущества, признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с Распоряжением Корпорации от 31.07.2013 N 127 и решением совета директоров АО "ОДК" (протокол от 28.10.2016 N 90) по перечню и на условиях, указанных в приложении N 8 к настоящему решению, определив начальную (стартовую) стоимость в

размере 14 541 789,57 рублей (с учетом НДС). Форма проведения торгов - открытый аукцион.

В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается договор с единственным участником) одобрить продажу объекта 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 объекта 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 ПАО "НПО "Сатурн", по перечню и на условиях, указанных в приложении N 8 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 ПАО "НПО "Сатурн" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА":

2.1. Одобрение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО "НПО "Сатурн", признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с Распоряжением Корпорации от 31.07.2013 N 127 и решением совета директоров АО "ОДК" (протокол от 28.10.2016 N 90) по перечню и на условиях, указанных в приложении N 8 к настоящему решению, определив начальную (стартовую) стоимость в размере 14 541 789,57 рублей (с учетом НДС). Форма проведения торгов - открытый аукцион.

В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается договор с единственным участником) одобрить продажу объекта 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 заместителю генерального директора - управляющему директору ПАО "НПО "Сатурн" В.А. Полякову в течение 6 (шести) рабочих дней с даты поступления на счет ПАО "НПО "Сатурн" денежных средств от реализации непрофильных активов, указанных в

приложении N 8 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 14: "Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-ПМ" (организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 14:

1. В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":

Одобрить сделку по продаже с торгов имущественного комплекса, состоящего из части здания (общей площадью 708,3 кв.м. с кадастровым номером 59:32:2050001:2516), принадлежащего на праве собственности АО "ОДК-ПМ", и земельного участка (общей площадью 2 220 кв.м, с кадастровым номером 59:32:3420001:1060), принадлежащего на праве аренды, расположенного по адресу: Пермская область, Пермский район, с. Фролы, Фроловская с/а, территория "ЛИС", признанных в установленном порядке непрофильным активом, определив начальную (стартовую) стоимость в размере 3 590 000 (с НДС).

В случае признания аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества, несостоявшимся одобрить продажу недвижимого имущества АО "ОДК-ПМ" посредством публичного предложения в соответствии со ст. 3 и ст. 6 Порядка продажи непрофильных активов в Государственной корпорации "Ростех" (Приложение N 6 к Порядку работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех", утвержденному приказом Государственной корпорации "Ростех" от 25.11.2015 N 219 (в ред. приказа от 25.07.2016 N 73).

В случае если торги посредством публичного предложения не состоялись, продажа непрофильного актива осуществляется без объявления цены в соответствии со ст. 3 и ст. 7 Порядка продажи непрофильных активов в Государственной корпорации "Ростех" (Приложение N 6 Порядка работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех", утвержденного приказом Государственной корпорации "Ростех" от 25.11.2015 N 219 (в ред. приказа от 25.07.2016 N 73).

1.1.Поручить генеральному директору АО "ОДК" А.В. Артюхову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже имущественного комплекса, состоящего из части здания (общей площадью 708,3 кв. м. с кадастровым номером 59:32:2050001:2516), принадлежащего на праве собственности АО "ОДК-ПМ", и земельного участка (общей площадью 2 220 кв.м, с кадастровым номером 59:32:3420001:1060), принадлежащего на праве аренды, расположенного по адресу: Пермская область, Пермский район, с. Фролы, Фроловская с/а, территория "ЛИС",

признанных в установленном порядке непрофильным активом, определив начальную (стартовую) стоимость в размере 3 590 000 (с НДС), и в соответствии с процедурой согласно Порядку работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех", утвержденному 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 "ОДК-ПМ" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА":

2.1.Одобрение сделки по продаже с торгов имущественного комплекса, состоящего из части здания (общей площадью 708,3 кв. м. с кадастровым номером 59:32:2050001:2516), принадлежащего на праве собственности АО "ОДК-ПМ", и земельного участка (общей площадью 2 220 кв. м, с кадастровым номером 59:32:3420001:1060), принадлежащего на праве аренды, расположенного по адресу: Пермская область, Пермский район, с. Фролы, Фроловская с/а, территория "ЛИС", признанных в установленном порядке непрофильным активом, определив начальную (стартовую) стоимость в размере 3 590 000 (с НДС).

В случае признания аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества, несостоявшимся одобрить продажу недвижимого имущества АО "ОДК-ПМ" посредством публичного предложения в соответствии со ст. 3 и ст. 6 Порядка продажи непрофильных активов в Государственной корпорации "Ростех" (Приложение N 6 к Порядку работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех", утвержденному приказом Государственной корпорации "Ростех" от 25.11.2015 N 219 (в ред. приказа от 25.07.2016 N 73).

В случае если торги посредством публичного предложения не состоялись, продажа непрофильного актива осуществляется без объявления цены в соответствии со ст. 3 и ст. 7 Порядка продажи непрофильных активов в Государственной корпорации "Ростех" (Приложение N 6 Порядка работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех", утвержденного приказом Государственной корпорации "Ростех" от 25.11.2015 N 219 (в ред. приказа от 25.07.2016 N 73).

2.2. Поручить управляющему директору АО "ОДК-ПМ" С.В. Попову в течение 6 (шести) рабочих дней с даты поступления на счет АО "ОДК-ПМ" денежных средств от реализации непрофильного актива, указанного в настоящем решении, 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 Государственной корпорации "Ростех" от 24.06.2015 N 5.

По вопросу N 15: "Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

Принято решение N 15:

1. 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, заключенной между АО "ОДК" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", - Договора поручительства N0064/16/П-ДО от 02.12.2016г., в размере не более 567 000 000 (Пятьсот шестьдесят семь миллионов) рублей, что включает основную сумму долга в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей и предельную сумму выплат процентов по кредиту в размере не более 167 000 000 (Ста шестидесяти семи миллионов) рублей.

2. 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, планируемой к заключению между АО "ОДК" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", - заключение Договора поручительства N0071/17/П-ДО, в размере 139 577 692,94 рублей (НДС не облагается, основной долг в размере 100 000 000 рублей и проценты за весь срок действия договора в размере 39 577 692,94 рублей).

По вопросу N 16: "О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительств между АО "ОДК" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" в обеспечение исполнения обязательств ПАО "Кузнецов".

Принято решение N 16:

1. В соответствии со ст.83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенный договор поручительства между АО "ОДК" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" N0064/16/П-ДО от 02.12.2016г. в обеспечение исполнения обязательств ПАО "Кузнецов" по кредитному договору N0064/16/КП-ДО от 01 декабря 2016г., на существенных условиях, изложенных в приложении N 9 к настоящему решению.

2.В соответствии со ст.83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства N0071/17/П-ДО между АО "ОДК" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" в обеспечение исполнения обязательств ПАО "Кузнецов" по кредитному договору N 0071/17/КП-ДО на существенных условиях, изложенных в приложении N 10 к настоящему решению.

3.До совершения АО "ОДК" сделки, указанной в п. 2 настоящего решения, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.

По вопросу N 17: "Об утверждении изменений условий трудового договора с генеральным директором АО "ОДК".

Принято решение N 17:

В соответствии с пп. 11.2.26 п. 11.2 Устава АО "ОДК" утвердить изменения условий трудового договора N 65 от "18" июля 2015 года с генеральным директором АО "ОДК" А.В. Артюховым, изложенные в Дополнительном соглашении N 4 к трудовому договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2017 года, Протокол N 101-4.

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"

_____ А.В. Кудашкин
(подпись)

3.2. Дата "27" февраля 2017 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.