

07.03.2017

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: "Утверждение положения о комитете по аудиту при Совете директоров АО "ОДК" и политики в области внутреннего аудита АО "ОДК".

Принято решение N 1:

В соответствии с пп.11.2.41, пп.11.2.37 п.11.2 Устава АО "ОДК":

1. Утвердить положение комитета по аудиту при Совете директоров АО "ОДК" в новой редакции, разработанное в соответствии с Типовым положением, утвержденным приказом Государственной корпорации "Ростех" от 09 февраля 2017 г. N15, а также признать утратившим силу положения о комитете по аудиту при Совете директоров АО "ОДК" в предыдущей редакции.

2. Утвердить политику в области внутреннего аудита АО "ОДК", разработанную на основании типовой политики в области внутреннего аудита в организации Государственной

корпорации "Ростех", утвержденной приказом Государственной корпорации "Ростех" от 23.01.2017 г. N 4.

3. Поручить генеральному директору АО "ОДК" обеспечить проведение в Ключевых организациях холдинга ОДК, выручка которых за отчетный период превышает 10 млрд руб., корпоративных мероприятий направленных на утверждение политики в области внутреннего аудита и положений о комитете по аудиту, разработанных в соответствии с Типовой политикой в области внутреннего аудита в организации Государственной корпорации "Ростех", утвержденной приказом Государственной корпорации "Ростех" от 23.01.2017 N 4, и политикой по внутреннему аудиту АО "ОДК".

По вопросу N 2: "О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ОДК" в 2017 году и перечня выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию АО "ОДК".

Принято решение N 2:

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 10.7 Устава АО "ОДК" по предложению акционеров АО "ОДК" владеющих более 2% голосующих акций АО "ОДК", включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ОДК" (далее - Общество) по итогам 2016 года, следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного Совета) членам Совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Включить кандидатов в список кандидатур, для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2017 году:

Артяков Владимир Владимирович;

Артюхов Александр Викторович;

Богинский Андрей Иванович;

Кодзоев Заурбек Магометович - заместитель начальника Управления Росимущества;

Лалетина Алла Сергеевна;

Леликов Дмитрий Юрьевич;

Сердюков Анатолий Эдуардович;

Федоров Кирилл Валерьевич.

Включить кандидатов в список кандидатур, для избрания в ревизионную комиссию

Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2017 году:

Ветвицкий Александр Георгиевич;

Никонов Виктор Александрович;

Пронина Светлана Игоревна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2017 года, Протокол N 101-7.

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 "07" марта 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 "AK&M" ответственности не несет.