

18.04.2017

АО "ОДК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Договора поручительства N032пчю/16, заключенного между АО "ОДК" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" в обеспечение исполнения обязательств АО "ОДК-ГТ".

3. Об одобрении сделки между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк по заключению Договора N792 о предоставлении банковских гарантий.

4. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении сделки с заинтересованностью между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" Договора займа N1318и-86 от 21.04.2016г.
6. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О согласии на совершение сделок между АО "ОДК" и ПАО "Кузнецов" в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров займов N11, N12.
8. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О согласии на совершение сделок между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров поручительств.
10. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О согласии на совершение сделки между АО "ОДК" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Кредитного соглашения N035кл/17.
12. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О согласии на совершение сделки между АО "ОДК" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение кредитного соглашения N033кл/17.
14. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. О согласии на совершение сделок между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров поручительств в обеспечение исполнения обязательств ПАО "Кузнецов".
16. Об одобрении сделки между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк, связанной с привлечением финансирования, - заключение генерального соглашения N3071.
17. О заключении сделки между АО "ОДК" и SKY AVIATOR CO. LTD.
18. 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 крупной сделки между ПАО Сбербанк и АО "Климов" по заключению Дополнительного соглашения N3 к Договору последующего залога N0162-1-108216-3 от 30.09.2016 г.
19. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "218 AP3" (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
20. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО "ОДК" непрофильными.
21. Об исключении из числа непрофильных активов объекта недвижимого имущества организаций, входящих в контур управления АО "ОДК".
22. Об исключении из числа непрофильных активов объекта недвижимого имущества организаций, входящих в контур управления АО "ОДК".
23. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров АО "ОДК" об одобрении сделки между ПАО "ОАК" и АО "ОДК" по заключению контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию".

24.О заключении между АО "ОДК" и Минпромторгом России сделки, - государственного контракта на выполнение ОКР.

25.Об одобрении сделок между АО "ОДК" и ПАО "ОАК", АО "570 АРЗ", АО "712 АРЗ", АО "ААРЗ", АО "УЗГА" на выполнение работ по сервисному обслуживанию.

26.Об определении цены, согласии на совершение сделок между АО "ОДК" и АО "218 АРЗ", АО "ОДК-ПМ", ПАО "НПО "Сатурн", ПАО "УМПО", АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", АО "ММП имени В.В. Чернышева", ПАО "Кузнецов" в совершении которых имеется заинтересованность по выполнению работ по сервисному обслуживанию, определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "218 АРЗ", АО "ОДК-ПМ", ПАО "НПО "Сатурн", ПАО "УМПО", АО "ММП имени В.В. Чернышева", ПАО "Кузнецов" (организации холдинга ОДК).

27.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 утверждения бюджета АО "218 АРЗ" на 2017 год.

28.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) по вопросу утверждения бюджета АО "ММП имени В.В.Чернышева" на 2017 год.

29.Об одобрении отчуждения недвижимого имущества, определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "712 АРЗ" (организация холдинга ОДК).

### 3. Подпись

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

Кудашкин

А.В.

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата "18" апреля 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.