24.04.2017

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 эмитентаАкционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО "ОДК"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента1107746081717
1.5. ИНН эмитента7731644035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом14045-A
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. 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: 24 апреля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. 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).
2. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "НПО "Сатурн" (организация холдинга ОДК).
3. Об утверждении отчета о реализации "Программы инновационного развития

Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" на период до 2020 года" в 2016 году.
4. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "Климов" (организации холдинга ОДК) по вопросу Утверждения бюджета на 2017 год.
5. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов" (организации холдинга ОДК) по вопросу Утверждения бюджета на 2017 год.
6. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "712 АРЗ" (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета АО "712 АРЗ" на 2017 год.
7. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-СТАР" по вопросу утверждения бюджета АО "ОДК-СТАР" на 2017 год.
8. 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

_____ А.В.
Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата "24" 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.