17.05.2017

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-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. 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: 17 мая 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.О согласии на совершение сделки между АО "ОДК" и АО "ОДК-ПМ", в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к договору займа б/н от 27.09.2011г.
3.Об одобрении сделок между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк по заключению Договоров о предоставлении банковских гарантий.
4.Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний

представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "НПО "Сатурн" (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета ПАО "НПО "Сатурн" на 2017 год.
5.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 Жилищной программы АО "218 АРЗ".
6.Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-СТАР" (организация холдинга ОДК).
7.Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.О согласии на совершение сделки между АО "ОДК" и ПАО "НПО "Сатурн", в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение контракта в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 20 декабря 2016 года N1619187323631442208022954 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов военно-транспортной авиации.
9.Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10.О согласии на совершение сделки между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта N 1619187323881442208022 963 / МС-0223/04/2017 на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолётов оперативно-тактической авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года N 1619187323881442208022963 / 242дсп.
11.Об одобрении сделки между АО "ОДК" и АО "570 АРЗ" по заключению контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту авиационных двигателей самолетов оперативно-тактической авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года N 1619187323881442208022963 / 242дсп.
12.Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13.О согласии на совершение сделки между АО "ОДК" и АО "ММП имени В.В. Чернышева", в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта N 1619187323881442208022963 / МС-0217/04/2017 на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолётов оперативно-тактической авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года N 1619187323881442208022963 / 242дсп.
14.Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15.О согласии на совершение сделки между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта N 1619187323911442208022956 / МС-0215/04/2017 на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолетов учебно-тренировочной авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года N 1619187323911442208022 956/244дсп.

16.Об одобрении сделки между АО "ОДК" и АО "570 АРЗ" по заключению контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту авиационных двигателей самолетов учебно-тренировочной авиации в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла, во исполнение контракта от 10 марта 2017 года N 16191873239114422080229 56/244дсп.
17.Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18.О согласии на совершение сделки между АО "ОДК" и АО "218 АРЗ", в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения N 4 к контракту от 09.04.2015 N 14181873261310301040105 82/МС-0413/03/2015КОНФ.
19.Об одобрении сделки между АО "ОДК" и ПАО "ОАК" по заключению дополнительного соглашения N 4 к контракту от 25.12.2014 N 14181873261310301040105 82/22конф на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов.
20.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 крупных сделок между АО "Климов" и ПАО Сбербанк.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО "ОДК"
_____ А.В. Кудашкин
(подпись)
3.2. Дата "17" мая 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.