25.05.2017

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 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. 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 определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов", АО "Климов", ПАО "НПО "Сатурн", АО "ОДК-ПМ", АО "ОДК-Авиадвигатель", АО "Железнодорожник-ПМ", ПАО "УМПО", АО "Металлист-ПМ", АО "Энергетик-ПМ", АО "ОДК-СТАР", АО "ААРЗ", АО "218 АРЗ", АО "712 АРЗ", АО "570 АРЗ" (Организации холдинга ОДК) по вопросу утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности".

Принято решение N 1:
В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "Кузнецов", АО "Климов", ПАО "НПО "Сатурн", АО "ОДК-ПМ", АО "ОДК-Авиадвигатель", АО "Железнодорожник-ПМ", ПАО "УМПО", АО "Металлист-ПМ", АО

"Энергетик-ПМ", АО "ОДК-СТАР", АО "ААРЗ", АО "218 АРЗ", АО "712 АРЗ", АО "570 АРЗ" (организациях холдинга ОДК) голосовать "ЗА" следующее решение:
1.Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Кузнецов".
2.Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Климов".
3.Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "НПО "Сатурн".
4.Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ОДК-ПМ".
5.Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ОДК-Авиадвигатель".
6.Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Железнодорожник-ПМ".
7.Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "УМПО".
8.Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Металлист-ПМ".
9.Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Энергетик-ПМ".
10.Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ОДК-СТАР".
11.Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ААРЗ".
12.Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "218 АРЗ".
13.Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "712 АРЗ".
14.Предварительно утвердить (утвердить) годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "570 АРЗ".

По вопросу N 2: "О проведении операций с АО "РТ-Финанс".

Принято решение N 2:
Поручить генеральному директору АО "ОДК":
для размещения АО "ОДК" и ее дочерними обществами временно свободных денежных средств в АО "РТ-Финанс" (с учетом положений Приказа Корпорации N124 от 19.06.2015), в течение 15 календарных дней с момента получения настоящих директив обеспечить проведение необходимых организационных и корпоративных мероприятий в целях:
1. увеличения лимита единовременной задолженности АО "РТ-Финанс" по рамочным

договорам займа с АО "ОДК", а также ее дочерними обществами в сумме не менее 15 млрд. руб. по каждому договору займа;
2. увеличения лимита единовременной задолженности АО "ОДК" и ее дочерних обществ по рамочным договорам займа с АО "РТ-Финанс" (лимит финансирования из средств внутрикорпоративного Пула АО "РТ-Финанс") в сумме не менее 15 млрд. руб. по каждому договору займа;
3. увеличения срока действия рамочных договоров займа между АО "РТ-Финанс" и АО "ОДК", а также ее дочерними и зависимыми обществами до 31.12.2019 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2017 года, Протокол N 101-23.

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

_____ А.В. Кудашкин
(подпись)

3.2. Дата "25" 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.