05.06.2017

АО "ОДК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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.disclosure.ru/issuer/7731644035/, http://www.uecrus.com/rus/

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 АО "Климов" (Организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок между АО "Климов" и ПАО Сбербанк договоров последующей ипотеки".

Принято решение N 1:
В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "Климов" (Организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение следующих сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества:
1. договора последующей ипотеки N0162-1-111516-И (далее - Договор ипотеки) к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N0162-1-111516 от 23.11.2016г., на существенных условиях, изложенных в Приложении N 1 к настоящему решению;
2. договора последующей ипотеки N0162-1-111616-И (далее - Договор ипотеки) к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N0162-1-111616 от 23.11.2016г., на

существенных условиях, изложенных в Приложении N 2 к настоящему решению.

По вопросу N 2: "Об одобрении отчуждения недвижимого имущества, определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО" (Организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 2:
1. В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1.1.Одобрить сделку по безвозмездной передаче объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО "УМПО", в муниципальную собственность городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
1.2. Поручить генеральному директору АО "ОДК" А.В. Артюхову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по безвозмездной передаче объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО "УМПО", признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с решением Совета директоров АО "ОДК" (выписка из протокола от 21.02.2016 N 49), на условиях, изложенных в Приложении N 3 к настоящему решению.
2. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "УМПО" (Организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА":
2.1. Одобрение сделки по безвозмездной передаче объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО "УМПО", признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с решением Совета директоров АО "ОДК" (выписка из протокола от 21.02.2016 N 49), на условиях, изложенных в Приложении N 3 к настоящему решению.
2.2. Поручить Управляющему директору ПАО "УМПО" Е.А.Семивеличенко организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по безвозмездной передаче объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО "УМПО", на условиях, изложенных в Приложении N 3 к настоящему решению.

По вопросу N 3: "Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО" (Организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 3:
1. В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1.1.Одобрить сделку по продаже объектов недвижимого имущества, по перечню и на условиях, изложенных в Приложении N1 к настоящему решению.
1.2. Поручить генеральному директору АО "ОДК" А.В. Артюхову организовать проведение в

установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО "УМПО", признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с решением Совета директоров АО "ОДК" (выписка из протокола от 29.04.2016 N 62), по перечню и на условиях, изложенных в Приложении N 4 к настоящему решению.
2. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "УМПО" (Организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА":
2.1. Одобрение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО "УМПО", признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с решением Совета директоров АО "ОДК" (выписка из протокола от 29.04.2016 N 62), по перечню и на условиях, изложенных в Приложении N 4 к настоящему решению.
2.2. Поручить Управляющему директору ПАО "УМПО" Е.А. Семивеличенко организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО "УМПО", по перечню и на условиях, изложенных в приложении N 4 к настоящему решению.
2.3. Поручить управляющему директору ПАО "УМПО" Е.А. Семивеличенко обеспечить направление 100% денежных средств (за вычетом расходов) от реализации непрофильного актива, указанного в настоящем решении, на цели, предусмотренные ПФО АО "ОДК" на период до 2020 года в соответствии с требованиями Регламента распределения денежных средств от реализации непрофильных активов, утвержденного приказом АО "ОДК" от 14.02.2017 N 64. В случае образования излишка денежных средств, обеспечить направление излишка в фонды АО "ОДК", в соответствии с п. 6 протокола Наблюдательного совета Государственной корпорации "Ростех" от 24.06.2015 N 5.

По вопросу N 4: "Об одобрении уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка N 94/12 от 22.08.2012, определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов" (Организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 4:
1. В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1.1.Одобрить сделку, связанную с уступкой арендных прав и обязанностей по договору аренды земельного участка N 94/12 от 22.08.2012, заключенному между ПАО "Кузнецов" и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, по перечню и на условиях, изложенных в Приложении N 5 к настоящему решению.
1.2. Поручить генеральному директору АО "ОДК" А.В. Артюхову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по уступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка N 94/12 от 22.08.2012,

заключенному между ПАО "Кузнецов" и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, по перечню и на условиях, изложенных в Приложении N 5 к настоящему решению.
2. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "Кузнецов" (Организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА":
2.1. Одобрение сделки по уступке арендных прав и обязанностей по договору аренды земельного участка N 94/12 от 22.08.2012, заключенному между ПАО "Кузнецов" и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, принадлежащего ПАО "Кузнецов", признанного в установленном порядке непрофильным активом в соответствии с решением Совета директоров АО "ОДК" (выписка из протокола от 28.10.2016 N 90), по перечню и на условиях, изложенных в Приложении N 5 к настоящему решению.
2.2. Поручить управляющему директору ПАО "Кузнецов" С.П. Павлиничу организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по уступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка N 94/12 от 22.08.2012, заключенному между ПАО "Кузнецов" и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Безенчукский Самарской области, принадлежащего ПАО "Кузнецов", по перечню и на условиях, изложенных в Приложении N 5 к настоящему решению.
2.3. Поручить управляющему директору ПАО "УМПО" С.П. Павлиничу обеспечить направление 100% денежных средств (за вычетом расходов) от реализации непрофильного актива, указанного в настоящем решении, на цели, предусмотренные ПФО АО "ОДК" на период до 2020 года в соответствии с требованиями Регламента распределения денежных средств от реализации непрофильных активов, утвержденного приказом АО "ОДК" от 14.02.2017 N 64. В случае образования излишка денежных средств, обеспечить направление излишка в фонды АО "ОДК", в соответствии с п. 6 протокола Наблюдательного совета Государственной корпорации "Ростех" от 24.06.2015 N 5.

По вопросу N 5: "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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

Принято решение N 5: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "УМПО" (Организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" одобрение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
- заключенного между ПАО "УМПО" и ООО "Балтийский лизинг" Договора поручительства N 192/16-МОС-П от 22.11.2016г. в обеспечение обязательств АО "ММП имени В.В. Чернышева" по Договору финансовой аренды (лизинга) N 192/16-МОС от 22.11.2016г. на условиях, изложенных в Приложении N6 к настоящему решению.

- заключенного между ПАО "УМПО" и АО "ММП имени В.В. Чернышева" Соглашения о предоставлении поручительства N 40/10-42968 от 26.12.2016г. на условиях, изложенных в Приложении N7 к настоящему решению.

По вопросу N 6: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов" (Организация холдинга ОДК) по вопросу Увеличения уставного капитала".

Принято решение N 6: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "Кузнецов" (Организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" следующее решение:
увеличить уставный капитал ПАО "Кузнецов" путем размещения дополнительных акций (в пределах объявленных акций) на следующих условиях:
- категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные;
- количество размещаемых дополнительных акций: 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) штук;
- номинальная стоимость размещаемых обыкновенных акций: 1 (Один) рубль каждая;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:
1) Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОГРН 1107746081717);
2) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
3) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (ОГРН 1077799030847).
- цена размещения дополнительных акций, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций: 10 169 (Десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей за одну акцию;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются:
а) денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к ПАО "Кузнецов"; и/или
б) неденежными средствами (имуществом) - обыкновенными именными акциями российских акционерных обществ.

По вопросу N 7: "Об определении цены, согласии на совершение сделки и определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-Авиадвигатель" (Организация холдинга ОДК) по вопросу совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -

заключение Договора на выполнение СЧ ОКР по теме "Проведение сертификационных заводских стендовых и летных испытаний опытного образца двигателя ПД-14. Подготовка доказательной документации для получения сертификата типа на двигатель ПД-14", шифр "Доработка и сертификация ПД-14-Авиадвигатель".

Принято решение N 7:
1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену сделки между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "ОДК-Авиадвигатель" (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Договора на выполнение СЧ ОКР по теме "Проведение сертификационных заводских стендовых и летных испытаний опытного образца двигателя ПД-14. Подготовка доказательной документации для получения сертификата типа на двигатель ПД-14", шифр "Доработка и сертификация ПД-14-Авиадвигатель" в размере, согласно Приложению N 8 к настоящему решению.
2. В соответствии со ст.83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "ОДК-Авиадвигатель" (Исполнитель) в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора на выполнение СЧ ОКР по теме "Проведение сертификационных заводских стендовых и летных испытаний опытного образца двигателя ПД-14. Подготовка доказательной документации для получения сертификата типа на двигатель ПД-14", шифр "Доработка и сертификация ПД-14-Авиадвигатель", на условиях, изложенных в Приложении N9 к настоящему решению.
3. До совершения АО "ОДК" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанной в п. 2 настоящего решения, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать.
4. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ОДК-Авиадвигатель" (Организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" по вопросу принятия решения о даче согласия на совершение сделки между АО "ОДК" (Заказчик) и АО "ОДК-Авиадвигатель" (Исполнитель) в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора на выполнение СЧ ОКР по теме "Проведение сертификационных заводских стендовых и летных испытаний опытного образца двигателя ПД-14. Подготовка доказательной документации для получения сертификата типа на двигатель ПД-14", шифр "Доработка и сертификация ПД-14-Авиадвигатель" на условиях, изложенных в Приложении N9 к настоящему решению.

По вопросу N 8: "Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение дополнительных соглашений к договорам поручительства и залога между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк".

Принято решение N 8:
1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену сделки между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключенного Дополнительного соглашения N1 от 30.09.2016г. к Договору поручительства N0162-1-108216-П от 30.09.2016г., в размере, согласно Приложению N 10 к настоящему решению.
2. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену сделки между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключенного Дополнительного соглашения N2 от 27.12.2016г. к Договору поручительства N0162-1-108216-П от 30.09.2016г., в размере, согласно Приложению N 10 к настоящему решению.
3. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену сделки между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключенного Дополнительного соглашения N3 к Договору поручительства N0162-1-108216-П от 30.09.2016г., в размере, согласно Приложению N 10 к настоящему решению.

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.