14.06.2017

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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-A
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. 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: 14 июня 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 июня 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 "ОДК-Авиадвигатель" (Организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки между АО "ОДК" и АО "ОДК-Авиадвигатель" по заключению Дополнительного соглашения N3.
2. 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 сделки между АО "ОДК" и АО "Климов" по заключению Дополнительного соглашения N 2.
3. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "Вертолеты России"

(Организация холдинга ОДК).
4. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО" (Организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета ПАО "УМПО" на 2017 год.
5. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов" (Организация холдинга ОДК).
6. О внесении изменений в условия сделок между АО "ОДК" и ПАО "ОАК" по заключению контрактов на выполнение работ по сервисному обслуживанию.
7. О внесении изменений в условия сделки между АО "ОДК" и ПАО "ОАК" по заключению дополнительного соглашения к договору на выполнение работ по сервисному обслуживанию.
8. Об утверждении Положения "Принципы распределения чистой прибыли Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация.
9. 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 одобрения сделки между ПАО "НПО "Сатурн" и АО "ОДК", в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения N15 от 26.12.2016 к Договору NMC-0003/12-2011 от 21.12.2011 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО "ОДК"
_____ Кудашкин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.06.2017г. 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.