

14.07.2017

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 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.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: 14 июля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 июля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки между АО "ОДК" и АО "АБ "РОССИЯ", в совершении которой имеется заинтересованность, - заключенного Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "ОДК-ГТ".

3. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования - привлечение кредита в Банк ВТБ (ПАО).

4. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. О согласии на совершение сделки между АО "ОДК" и АО "АЛЬФА-БАНК", в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "ОДК-ГТ".
6. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки между АО "ОДК" и АО "ОДК-ПМ, в совершении которой имеется заинтересованность, на выполнение работ по сервисному обслуживанию.
8. О внесении изменений в условия сделки между АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", в совершении которой имеется заинтересованность по заключению контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию.
9. Об одобрении сделки между АО "ОДК" и АО "712 АРЗ" на выполнение работ по сервисному обслуживанию.
10. О заключении между АО "ОДК" (Исполнитель) и ПАО "Компания "Сухой" (Заказчик) Договора на выполнение работ в рамках СЧ ОКР.
11. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "570 АРЗ" (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета АО "570 АРЗ" на 2017 год.
12. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ААРЗ" (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета АО "ААРЗ" на 2017 год.
13. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О внесении изменений в условия сделки между АО "ОДК" и АО "ОДК-ПМ", в совершении которой имеется заинтересованность по заключению контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию.
15. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "ОДК-Сатурн" (организация холдинга ОДК).

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по экономике и финансам АО "ОДК"

Тищенко

В.В.

(подпись)

3.2. Дата "14" июля 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.