07.08.2017

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 всем вопросам повестки дня приняты, за исключением решения по пункту 5 вопроса N 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 1: "Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

Принято решение N 1:
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" (Займодавец) и АО "РТ-Финанс" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения N1 к Договору займа N1060-Д от 29.02.2016г., в размере согласно приложению N1 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" (Займодавец) и АО "РТ-

Финанс" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения N2 к Договору займа N1060-Д от 29.02.2016г., в размере согласно приложению N1 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 "РТ-Финанс" (Займодавец) и АО "ОДК" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа, в размере согласно приложению N1 к настоящему решению.
4. 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 "РТ-Финанс" (Займодавец) и АО "ОДК" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения N1 к Договору займа, в размере согласно приложению N1 к настоящему решению.
5. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу N 2: "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров займа между АО "ОДК" и АО "РТ-Финанс".

Принято решение N 2:
1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки между АО "ОДК" (Займодавец) и АО "РТ-Финанс" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения N1 к Договору займа N1060-Д от 29.02.2016г., на существенных условиях, изложенных в приложении N2 к настоящему решению.
2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки между АО "РТ-Финанс" (Займодавец) и АО "ОДК" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа на существенных условиях, изложенных в приложении N3 к настоящему решению.

По вопросу N 3: "О предложении Совета директоров АО "ОДК" внеочередному общему собранию акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 3:
В соответствии с п. 3 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" предложить внеочередному общему собранию акционеров АО "ОДК" принять следующие решения:
1.В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение взаимосвязанной сделки между АО "ОДК" (Займодавец) и АО "РТ-Финанс" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения N2 к Договору займа N1060-Д от 29.02.2016г., на существенных условиях, изложенных в приложении N1 к настоящему решению (приложении

N 4 к решению Совета директоров).
2.В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение взаимосвязанной сделки между АО "РТ-Финанс" (Займодавец) и АО "ОДК" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Дополнительного соглашения N1 к Договору займа, на существенных условиях, изложенных в приложении N2 к настоящему решению (приложении N 5 к решению Совета директоров).
3. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки между АО "ОДК" (Заемщик) и Государственной корпорацией "Ростех" (Займодавец), в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Договора о предоставлении целевого займа, на существенных условиях, изложенных в приложении N3 к настоящему решению (приложении N 6 к решению Совета директоров).

По вопросу N 4: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-Климов" (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупных сделок между АО "ОДК-Климов" и ПАО Сбербанк".

Принято решение N 4:
В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ОДК-Климов" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие решения об одобрении крупных сделок:
1. Заключение Дополнительного соглашения N3 от 27.12.2016 и Дополнительного соглашения N4 от 10.04.2017 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N0162-1-108216 от 30.09.2016 г. между АО "ОДК-Климов" и ПАО Сбербанк, на существенных условиях, изложенных в приложении N7 к настоящему решению.
2. Заключение Дополнительного соглашения N4 к Договору последующего залога движимого имущества N0162-1-108216-З от 30.09.2016г. между АО "ОДК-Климов" и ПАО Сбербанк, на существенных условиях, изложенных в приложении N8 к настоящему решению.
3. Заключение Дополнительного соглашения N5 к Договору последующего залога движимого имущества N0162-1-108216-З от 30.09.2016 г. между АО "ОДК-Климов" и ПАО Сбербанк, на существенных условиях, изложенных в приложении N9 к настоящему решению.

По вопросу N 5: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО", АО "ОДК-СТАР", АО "ММП имени В.В. Чернышева", АО "ААРЗ", АО "218 АРЗ", АО "712 АРЗ", АО "570 АРЗ", ПАО "ОДК-Сатурн", АО "ОДК-Климов", АО "ОДК-ПМ", АО "Металлист-

ПМ", АО "Энергетик-ПМ", АО "ОДК-ГТ" (организации холдинга ОДК) по вопросу утверждения Положений о принципах распределения чистой прибыли организаций холдинга ОДК".

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", АО "ОДК-СТАР", АО "ММП имени В.В. Чернышева", АО "ААРЗ", АО "218 АРЗ", АО "712 АРЗ", АО "570 АРЗ", ПАО "ОДК-Сатурн", АО "ОДК-Климов", АО "ОДК-ПМ", АО "Металлист-ПМ", АО "Энергетик-ПМ", АО "ОДК-ГТ" (организации холдинга ОДК) голосовать "ЗА" по вопросу утверждения:
1. Положения о принципах распределения чистой прибыли ПАО "УМПО".
2. Положения о принципах распределения чистой прибыли АО "ОДК-СТАР".
3. Положения о принципах распределения чистой прибыли АО "ММП имени В.В.Чернышева".
4. Положения о принципах распределения чистой прибыли АО "ААРЗ".
5. Положения о принципах распределения чистой прибыли АО "218 АРЗ".
6. Положения о принципах распределения чистой прибыли АО "712 АРЗ".
7. Положения о принципах распределения чистой прибыли АО "570 АРЗ".
8. Положения о принципах распределения чистой прибыли ПАО "ОДК-Сатурн".
9. Положения о принципах распределения чистой прибыли АО "ОДК-Климов".
10. Положения о принципах распределения чистой прибыли АО "ОДК-ПМ".
11. Положения о принципах распределения чистой прибыли АО "Металлист-ПМ".
12. Положения о принципах распределения чистой прибыли АО "Энергетик-ПМ".
13. Положения о принципах распределения чистой прибыли АО "ОДК-ГТ".

По вопросу N 6: "Об одобрении взаимосвязанной сделки между АО "ОДК" и АО "ОДК-ПМ" по заключению Дополнительного соглашения N1 к Договору N 482/01-1047-17/МС-0298/05/2017 от 14.06.2017".

Принято решение N 6:
В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить взаимосвязанную сделку на поставку 8 единиц ПГТД (ГТУ) между АО "ОДК" (Покупатель) и АО "ОДК-ПМ" (Поставщик) по заключению Дополнительного соглашения N1 к Договору N 482/01-1047-17/МС-0298/05/2017 от 14.06.2017, на существенных условиях, изложенных в приложении N10 к настоящему решению.

По вопросу N 7: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 7:
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах",

созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ОДК" и провести его в форме заочного голосования.
Дата и время окончания приема бюллетеней:
- 07 сентября 2017 года, 18 час. 00 мин;
- место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.

По вопросу N 8: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 8:
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК" со следующими вопросами:
1.О согласии на совершение взаимосвязанной сделки между АО "ОДК" (Займодавец) и АО "РТ-Финанс" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения N2 к Договору займа N1060-Д от 29.02.2016г.
2.О согласии на совершение взаимосвязанной сделки между АО "РТ-Финанс" (Займодавец) и АО "ОДК" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Дополнительного соглашения N1 к Договору займа.
3. О согласии на совершение сделки между АО "ОДК" (Заемщик) и Государственной корпорацией "Ростех" (Займодавец), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора о предоставлении целевого займа.

По вопросу N 9: "О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 9:
В соответствии со ст.54 Федерального закона "Об акционерных обществах":
1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: "15" августа 2017 года.
2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Поручить организацию рассылки заказных писем Генеральному директору Общества.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
1) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
2) Проекты договоров и дополнительных соглашений.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с "18" августа 2017 года по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 302.
6. В соответствии с п.7.5. ст. 7 Положения об общем собрании акционеров АО "ОДК", функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь АО "ОДК" В.В. Монченко.
7. Функции Счетной комиссии возложить на лицо осуществляющее ведение реестра акционеров Общества - АО "СТАТУС".
8. Поручить Генеральному директору Общества организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.
9. В соответствии с п.7.2. ст.7 Положения об общем собрании акционеров АО "ОДК", функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров АО "ОДК" В.В. Артяков.

По вопросу N 10: "О признании АО "ОДК-ГТ" проблемным активом Объединенной двигателестроительной корпорации".

Принято решение N 10:
В соответствии с пп. 11.2.1 п. 11.2 устава АО "ОДК":
1. Признать акционерное общество "ОДК-Газовые турбины" проблемным активом Объединенной двигателестроительной корпорации.
2. Включить акционерное общество "ОДК-Газовые турбины" в реестр проблемных активов Объединенной двигателестроительной корпорации.
3. Поручить Генеральному директору АО "ОДК" А.В. Артюхову организовать работу по формированию в акционерном обществе "ОДК-Газовые турбины" плана мероприятий по финансовому оздоровлению в соответствии с Порядком работы с проблемными активами Государственной корпорации "Ростех".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2017 года, Протокол N 101-34.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-А-003D от 01 июня 2017 года.

3. Подпись

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

_____ А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата "07" августа 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.