

02.10.2017

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-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: 02 октября 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 октября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении сделок по передаче АО "ОДК" в залог Банку ВТБ (ПАО) акций АО "ОДК-ПМ".

2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк.

3. О согласии на совершение сделки между АО "ОДК" и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ПАО "Кузнецов".

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 крупной сделки между АО "ОДК-Климов"

и ПАО Сбербанк.

5. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ООО "ЦТК "Лопатки ГТД" по вопросу утверждения устава.
6. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "712 АРЗ" (организация холдинга ОДК) по вопросу последующего одобрения крупной сделки.
7. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "712 АРЗ" (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-ПМ", АО "Металлист-ПМ", АО "Энергетик-ПМ" (организации холдинга ОДК) по вопросам утверждения бюджетов на 2017 год.
9. Об одобрении сделки стоимостью, превышающей на дату совершения 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей.
10. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделок и определении позиции представителей АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "ОДК-УМПО", АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", ПАО "Кузнецов", АО "ОДК-Климов" (организации холдинга ОДК) по заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность договоров займа между АО "ОДК", ПАО "ОДК-УМПО", АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", ПАО "Кузнецов", АО "ОДК-Климов".
12. Об одобрении сделок по заключению Договора о предоставлении целевого займа между АО "ОДК" и АО "НФМЗ".
13. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов" (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупных сделок.
14. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов" (организация холдинга ОДК).
15. О создании филиала АО "ОДК".
16. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "ОДК-Сатурн" (организация холдинга ОДК).
17. Об утверждении состава и плана работы Комитета по бюджету при Совете директоров АО "ОДК" на 2-е полугодие 2017 года -1-е полугодие 2018 года.
18. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-ГТ" (организация холдинга ОДК).

3. Подпись

3.1. ВрИО Генерального директора АО "ОДК"

_____ Кудашкин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.10.2017г. 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.