13.11.2017

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

О 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-A
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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решение по вопросу повестки дня принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 1: "Об утверждении председателей Комитетов по стратегии и по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО "ОДК".

Принято решение N 1:
В соответствии с пп. 11.2.40 п. 11.2 Устава АО "ОДК":
1. Утвердить председателем Комитета по стратегии при Совете директоров АО "ОДК" Сердюкова Анатолия Эдуардовича, индустриального директора по авиационному комплексу Государственной корпорации "Ростех".
2. Утвердить председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО "ОДК" Леликова Дмитрия Юрьевича, заместителя генерального директора Государственной корпорации "Ростех".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2017 года, Протокол N 101-42.

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

3.2. Дата 13.11.2017г. 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.