

02.04.2018

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

О решениях, принятых советом директоров 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-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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу N 1: "Утверждение отчета о выполнении бюджета холдинга ОДК и бюджета АО "ОДК" за 2017год".

Принято решение N 1: В соответствии с пп. 11.2.29 п. 11.2.Устава АО "ОДК" утвердить отчет об исполнении бюджета холдинга ОДК и АО "ОДК" за 2017 г. (приложение N 1 к настоящему решению).

По вопросу N 2: "О подходах АО "ОДК" в отношении объектов социальных активов в организациях АО "ОДК".

Принято решение N 2: Перенести рассмотрение вопроса "О подходах АО "ОДК" в отношении объектов социальных активов в организациях АО "ОДК" на следующее очное заседание Совета директоров АО "ОДК".

По вопросу N 3: "О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита

АО "ОДК" за 2017 год и согласовании размера вознаграждения руководителя Департамента внутреннего аудита АО "ОДК" по итогам 2017г."

Принято решение N 3: В соответствии с пп. 11.2.32, пп.11.2.37 п.11.2 Устава АО "ОДК":

1. Принять к сведению отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита АО "ОДК" (далее - ДВА) за 2017 год (приложение N2).
2. Поручить генеральному директору АО "ОДК" А.В. Артюхову применить меру дисциплинарной ответственности в отношении лица, ответственного за ведение реестра доверенностей в АО "ОДК-Авиадвигатель".
3. Поручить генеральному директору АО "ОДК" А.В. Артюхову применить меру дисциплинарной ответственности в отношении управляющего директора АО "ОДК-Авиадвигатель" А.А. Иноземцева.
4. Поручить руководству АО "ОДК" представить отчет о мерах, принятых по устранению представленных в отчете Департамента внутреннего аудита за 2017г. рисков и нарушений в срок до 30.09.2018г.
5. Согласовать размер премии руководителя Департамента внутреннего аудита по итогам работы за 2017 г. в соответствии с приложенным расчетом (приложение N3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2018 года, Протокол N 101-72.

3. Подпись

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

_____ Кудашкин А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.04.2018г. 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.