09.06.2018

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: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества".

Принято решение N 1: В соответствии с пп. 11.2.13 п. 11.2 Устава Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2017 финансового года, в соответствии с приложением N1 к настоящему решению.

По вопросу N 2: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты".

Принято решение N 2: В соответствии с пп. 11.2.11 п. 11.2 Устава Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу N 3: "Об утверждении формы и текста бюллетеней годового общего собрания акционеров Общества".

Принято решение N 3: В соответствии с пп. 11.2.7 п.11.2 Устава Общества утвердить форму и текст бюллетеней годового общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 29 июня 2018 года.

По вопросу N 4: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ЦАТ" (организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 4: В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ЦАТ" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" избрание генеральным директором АО "ЦАТ" Кочкурова Владислава Олеговича (включая предварительное согласование кандидатуры) с даты следующей за днем проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "ЦАТ" сроком на 1 год.

По вопросу N 5: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ММП имени В.В. Чернышева" и ПАО "ОДК-Сатурн" (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 АО "ММП имени В.В. Чернышева" и ПАО "ОДК-Сатурн" голосовать "ЗА" согласование назначения на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита:
1. Сабиров Владимир Рафаэлевич - АО "ММП имени В.В. Чернышева".
2. Ащин Сергей Владимирович - ПАО "ОДК-Сатурн".

По вопросу N 6: "Об утверждении документов АО "ОДК" в области внутреннего аудита".

Принято решение N 6: В соответствии с пп. 11.2.36 п.11.2 Устава АО "ОДК" утвердить:
1. Положение АО "ОДК" "Методика планирования и выполнения аудиторских заданий" (редакция N 1);
2. Положение АО "ОДК" "Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита" (редакция N 1);
3. Инструкция АО "ОДК" "Документирование и хранение материалов аудиторских заданий" (редакция N 1);
4. Регламент АО "ОДК" "Взаимодействие Департамента внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления АО "ОДК" в процессе выполнения аудиторских заданий" (редакция N 1);
5. Положение АО "ОДК" "О Департаменте внутреннего аудита" (редакция N 1);

6. Регламент АО "ОДК" "Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности" (редакция N 1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2018 года, Протокол N 101-89.

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

3.2. Дата 09.06.2018г. 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.