26.11.2018

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uecrus.com/rus/ http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.11.2018

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 организационной структуры АО "ОДК".

Принято решение N 1: В соответствии с пп.11.2.47 п.11.2 Устава АО "ОДК" утвердить организационную структуру АО "ОДК" согласно приложению N1 к настоящему решению с учетом распространения решения на ранее утвержденную организационную структуру Общества, вступающую в действие с момента государственной регистрации факта прекращения деятельности АО "НПЦ газотурбостроения "Салют".

По вопросу N 2: "Утверждение перечня должностей работников АО "ОДК", кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров АО "ОДК".

Принято решение N 2: В соответствии с пп.11.2.48 п.11.2 Устава АО "ОДК" утвердить перечень должностей работников АО "ОДК", кандидатуры для назначения на которые

подлежат согласованию Советом директоров АО "ОДК" (приложение N2).

По вопросу N 3: "Согласование назначения кандидатуры на должность заместителя генерального директора по персоналу АО "ОДК".

Принято решение N 3: В соответствии с пп.11.2.48 п.11.2 Устава АО "ОДК" согласовать кандидатуру Сурковой Натальи Борисовны на должность заместителя генерального директора по персоналу АО "ОДК" с испытательным сроком 6 месяцев.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26 ноября 2018 года, Протокол N 101-127.

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

3.2. Дата 26.11.2018г. 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.