29.11.2018

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): 29.11.2018

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: "О внесении изменений в План работы Совета директоров АО "ОДК" на второе полугодие 2018 года, утверждение Плана работы Совета директоров АО "ОДК" на первое полугодие 2019 года".

Принято решение N 1: 1.Утвердить изменения в план работы Совета директоров АО "ОДК" (далее -План) на второе полугодие 2018 года, дополнив План вопросами повестки дня, согласно приложению N 1.
2. Утвердить план работы Совета директоров АО "ОДК" на первое полугодие 2019 года согласно приложению N 2.

По вопросу N 2: "Об утверждении планов работ Комитета по стратегии и Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО "ОДК".

Принято решение N 2: 1. Утвердить План работы Комитета по стратегии при Совете директоров АО "ОДК" на 2 полугодие 2018 года - 1 полугодие 2019 года согласно приложению N3.
2. Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО "ОДК" на 2 полугодие 2018 года - 1 полугодие 2019 года согласно приложению N4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29 ноября 2018 года, Протокол N 101-129.

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

3.2. Дата 29.11.2018г. 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.