09.01.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.01.2019

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: "О присоединении АО "ОДК" к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех".

Принято решение N 1: В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц":
1. Принять решение о присоединении АО "ОДК" к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех" (далее - Положение), размещенным Государственной корпорацией "Ростех" (далее - Корпорация) в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 20 декабря 2018 года.
2. Поручить генеральному директору АО "ОДК":
2.1. Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения

руководствоваться с даты размещения АО "ОДК" в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.
2.2. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Единому Положению о закупке Государственной корпорации "Ростех" и входящих в контур управления АО "ОДК".

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09 января 2019 года, Протокол N 101-135.

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

3.2. Дата 09.01.2019г. 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.