

15.04.2019

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324>; <http://www.uecrus.com/rus/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

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, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: "Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования".

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.19. п. 11.2. Устава АО "ОДК" одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ключевой организации АО "ОДК".

Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.43. п. 11.2. Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления Ключевой организации АО "ОДК" голосовать "ЗА" одобрение сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Ключевой организации АО "ОДК" на существенных условиях, изложенных в приложениях № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 3: "О создании филиала АО "ОДК".

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.15. п.11.2. Устава АО "ОДК" одобрить создание филиала АО "ОДК" "Объединенный центр обслуживания".

По вопросу № 4: "Об утверждении положения о филиале АО "ОДК".

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.51. п.11.2. и п 4.3. Устава АО "ОДК" утвердить Положение о филиале АО "ОДК" "Объединенный центр обслуживания".

По вопросу № 5: "О рассмотрении отчета генерального директора АО "ОДК".

Принято решение № 5: В соответствии с пп. 11.2.31. п. 11.2. Устава АО "ОДК" принять к сведению промежуточный отчет генерального директора АО "ОДК" А.В. Артюхова о реализации плана по оптимизации деятельности ПАО "Кузнецов" по итогам 2018 год (приложение № 3 к настоящему решению).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15 апреля 2019 года, протокол № 101-161.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 50 от 04.10.2018)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата 15.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.