

24.05.2012

ОАО "НПО СЭМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте

О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение СЭМ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПО СЭМ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г.Москва, Остаповский пр., д.22

1.4. ОГРН эмитента 1027739316142

1.5. ИНН эмитента 7722021362

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01491-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prosem.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров - 24 мая 2012г.

Кворум: 100% (присутствовали 5 членов Совета директоров).

Заседание Совета директоров 24 мая 2012 года, протокол N 8.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.

2. О формировании резервного фонда ОАО "НПО СЭМ" на 2012 год.

3. Об утверждении списка сотрудников ОАО "НПО СЭМ" с размером коэффициента трудового участия (КТУ) на премирование по итогам работы за 2012 год.

Постановили: По первому вопросу: Избрать Председателем заседания Совета директоров Лановенко Светлану Борисовну, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров - Федорова Андрея Петровича.

Решение принято единогласно.

Постановили: По второму вопросу: 1. Сформировать в течение 2012 года резервный фонд для начисления и выплаты вознаграждения (с учетом соответствующих налогов) по итогам работы за год персоналу ОАО "НПО СЭМ".

2. Для формирования резервного фонда ОАО "НПО СЭМ" в 2012 году утвердить

следующие плановые показатели:

2.1. Фонд оплаты труда:

Текущий

период Значение, руб.

январь 6 178 461

февраль 6 178 461

март 6 243 457

апрель 6 243 457

май 6 243 457

июнь 6 243 457

июль 6 243 457

август 6 243 457

сентябрь 6 243 457

октябрь 6 243 457

ноябрь 6 243 457

декабрь 6 243 457

итого 74 791 493

2.2. Установить процент отчисления в резервный фонд:

текущий

период Значение (%)

1 квартал 11,80

2 квартал 11,80

3 квартал 11,80

4 квартал 42,10

2.3. Установить процент для расчета порогового показателя прибыли:

текущий

период Значение (%)

1 квартал 5

2 квартал 5,00

3 квартал 5,00

4 квартал 5,00

Решение принято единогласно.

Постановили: По третьему вопросу: 1. Утвердить список сотрудников ОАО "НПО СЭМ" с размером коэффициента трудового участия (КТУ) на премирование по итогам работы за 2012 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "НПО СЭМ" А.П.Федоров

(подпись)

3.2. Дата " 24 " мая 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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