

30.05.2013

ОАО "ИПК "Звезда" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента  
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

## 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Издательско-полиграфический комплекс "Звезда"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИПК "Звезда"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Пермский край, город Пермь, улица Дружбы, дом 34, 614990
- 1.4. ОГРН эмитента: 1065906005560
- 1.5. ИНН эмитента: 5906066088
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56946-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5906066088>

## 2. Содержание сообщения

Вид заседания: Заочное заседание совета директоров ОАО "ИПК "Звезда"

Форма проведения: Заочное заседание

Дата и место проведения: 30 сентября 2011 года, Россия, город Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корп. 3, ЗАО "Российские газеты"

Кворум: имеется

Повестка дня заседания совета директоров, и итоги голосования по ним:

1. Об избрании председателя совета директоров ОАО "ИПК "Звезда".
2. Об избрании корпоративного секретаря ОАО "ИПК "Звезда".
3. Об осуществлении мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, не менее, чем на 10 % в год, в течение 3 лет в реальном выражении.
4. Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности ОАО "ИПК "Звезда" и переходе на проведение закупок в электронном виде.

Принятые решения:

1. Избрать председателем совета директоров ОАО "ИПК "Звезда" Закирова Дмитрия Мясумовича - вице-президента Межрегиональной ассоциации полиграфистов.

2. Избрать корпоративным секретарем совета директоров ОАО "ИПК "Звезда" Кощеву Юлию Васильевну - юриста ЗАО "Российские газеты".

3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО "ИПК "Звезда":

- внедрить систему показателей экономической эффективности деятельности Общества, с учетом необходимости достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года;

- разработать и утвердить положение о вознаграждении руководящего состава Общества, в котором предусмотреть увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. В указанном положении также предусмотреть санкции за недостижение данного показателя вплоть до лишения вознаграждения в полном объеме или иных мер;

- обеспечить разработку методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции. Вынести указанную методику на утверждение совета директоров не позднее 1 месяца с момента принятия данного решения советом директоров;

- осуществлять мониторинг динамики затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года. Ежеквартально докладывать совету директоров о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а также отчитываться перед Росимуществом путем размещения сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России.

Внести изменения в договор о передаче полномочий, заключенный с управляющей организацией в части, касающейся порядка расторжения договора. В частности, необходимо предусмотреть возможность расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае недостижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде.

4. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО "ИПК "Звезда" в месячный срок представить на рассмотрение совета директоров Общества положение о закупках ОАО "ИПК "Звезда" в рамках законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности.

Форма участия: заочное голосование посредством бюллетеней.

Дата составления протокола заочного заседания: 30 сентября 2011 года

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Исполнительный директор С.Г. Добрынин

3.2. Дата: 30.05.2013

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.