

24.12.2013

ОАО "НПО "Стрела" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Стрела"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6

1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256

1.5. ИНН эмитента: 7103028233

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2013г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23.12.2013г. N СД-14.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По состоянию на 23.12.2013г. из 7 разосланных бюллетеней получено 7.

В соответствии со статьей 24 Положения "О совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум имеется.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

"Отчет о выполнении Обществом мероприятий по обеспечению раскрытия информации на рынке ценных бумаг".

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "НПО "Стрела" Зайцева Н.А. о выполнении Обществом мероприятий по обеспечению раскрытия информации на рынке ценных бумаг. (Приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (шесть) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, Т.С. Овчинникова, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, А.Н. Семин, Б.И. Цыбенко

"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

"Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2013 года".

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению предварительный отчет ОАО "НПО "Стрела" по итогам 9 месяцев 2013 года и будущие периоды, утвердить корректировки на четвертый квартал 2013 года и будущие периоды.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (шесть) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, Т.С. Овчинникова, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, А.Н. Семин, Б.И. Цыбенко

"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

"О мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности".

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет ОАО "НПО "Стрела" о мерах по энергосбережению и повышению энергоэффективности за 2013 год. (Приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров).

3.2. Генеральному директору ОАО "НПО "Стрела" Зайцеву Н.А. по результатам энергетического обследования предприятия организовать работу по разработке Комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом требований СТО ИПВР 6.3 - 08 - 2013 , МД ИПВР 6.3 - 08.01 - 2013 и в 1-ом квартале 2014 г. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (шесть) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, Т.С. Овчинникова, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, А.Н. Семин, Б.И. Цыбенко

"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

"О результатах закупочной деятельности Общества по итогам 3 квартала 2013 года"

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению отчет Общества о результатах закупочной деятельности Общества по итогам 3 квартала 2013 года. (Приложение N 3 к протоколу заседания Совета директоров).

4.2. Генеральному директору ОАО "НПО "Стрела" Зайцеву Н.А. обратить внимание на недопустимость нарушения Положения о закупке ОАО "НПО "Стрела", утвержденного Советом директоров ОАО "НПО "Стрела" (Протокол от 14.12.2013 N СД-14), в части касающейся оснований применения процедуры размещения заказа.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (шесть) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, Т.С. Овчинникова, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, А.Н. Семин, Б.И. Цыбенко

"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

"Об одобрении сделки - соглашения о выдаче банковской гарантии (обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту с Министерством обороны Российской Федерации)"

РЕШИЛИ:

5.1. Одобрить сделку по заключению соглашения о выдаче банковской гарантии на сумму 1337814640 (один миллиард триста тридцать семь миллионов восемьсот сорок тысяч шестьсот сорок) рублей (обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту с Министерством обороны Российской Федерации) с Тульским отделением N 8604 Сбербанк России на следующих условиях:

Отменяемые условия банковской гарантии  
Утвержденные параметры банковской гарантии

1. Сумма гарантии 1 070 251 712 руб. 1 337 814 640 руб.

2. Срок гарантии До 31.12.2013 г. До 31.12.2014 г.

3.1. Вознаграждение за выдачу гарантии Размер и база расчета  
Порядок уплаты Размер и база расчета  
Порядок уплаты

- 0,9% годовых от суммы гарантии за период действия гарантии.Ежеквартально:

1. До дня выдачи гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии (включительно) и по 31.12.2011;

2. До 1 (первого) числа месяца (не включительно), следующего календарного квартала, за период с 1 (первого) числа месяца календарного квартала, по последнее число месяца календарного квартала (включительно).- 0,9% годовых от суммы гарантии за период с даты выдачи гарантии до 01.01.2014 г. (не включительно);

- 0,55% годовых от суммы гарантии за период действия гарантии - с 01.01.2014 г. (включительно) по 31.12.2014 г. (включительно).Ежеквартально:

1. До дня выдачи гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии (включительно) и по 31.12.2011;

2. Уплачивается не позднее последнего числа текущего календарного квартала (включительно) за следующий календарный квартал

2. Дополнить раздел Неустойки пунктом следующего содержания:

9. НеустойкаРазмерПорядок начисления

9.3.7. За неисполнение Принципалом обязательств, указанных в п.п. 13.4 настоящего раздела Решения.1,0% от суммы гарантииНачисляются за каждый день просрочки исполнения Принципалом обязательства.

Уплачиваются единовременно в течение 5 рабочих дней с даты получения от Гаранта извещения об уплате неустойки (включая дату получения)

3. Дополнить раздел Прочие условия/ковенанты пунктом следующего содержания:

13. Прочие условия/ковенанты13.4. Принципал обязан предоставить в Банк корпоративное одобрение крупной сделки о продлении срока действия гарантии в срок не позднее 30 календарных дней после заключения соответствующего Дополнительного соглашения к договору о предоставлении банковской гарантии N 214 от 08.12.2011 г.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, Т.С. Овчинникова, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, А.Н. Семин, Б.И. Цыбенко

"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет

Решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Стрела"

Зайцев Н.А.

\_\_\_\_\_   
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.12.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.