31.07.2014

ОАО "ИПК "Звезда" - 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
2.1 Вид заседания: Заочное заседание совета директоров ОАО "ИПК "Звезда"
2.2 Форма проведения: заочное заседание.
2.3 Дата и место проведения: 26 декабря 2013 года. Россия, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, д.2, к.3 ЗАО "Российские газеты"
2.4 Кворум: имется.
2.5 Повестка дня заседания совета директоров, и итоги голосования по ним:
1.Об избрании Председателя совета директоров ОАО "ИПК "Звезда".
2.Об одобрении краткосрочных договоров аренды ОАО "ИПК "Звезда" по ставкам не ниже величины рыночной ставки арендной платы за 1 кв. м. в месяц согласно отчету об оценке, подготовленному в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (в соответствии с прилагаемым реестром).
3.Об исполнении распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р и приказа Минэкономразвития России от 21.06.2013 № 352 "Об организации работы по выполнению плана мероприятий ("дорожной карты") "Расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием".
2.6 Итоги голосования и принятые решения:
1.Избрать Председателем совета директоров ОАО "ИПК "Звезда" Березина Игоря Станиславовича - президента некоммерческого партнерства "Гильдия маркетологов".
2.Одобрить краткосрочные договоры аренды ОАО "ИПК "Звезда" по ставкам не ниже величины рыночной ставки арендной платы за 1 кв. м. в месяц согласно отчету об оценке, подготовленному в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной

деятельности (в соответствии с прилагаемым реестром).
3.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р и приказа Минэкономразвития России от 21.06.2013 № 352 "Об организации работы по выполнению плана мероприятий ("дорожной карты") "Расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием" единоличному исполнительному органу обеспечить 45-дневный срок принятия решений, касающихся: 1) создания совещательного органа, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений (далее - Совещательный орган), с обязательным предоставлением возможности включения в него представителей общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства (включая объединения в сфере закупочной деятельности), отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ; 2) разработки положения о деятельности Совещательного органа, предусматривающего порядок его формирования и деятельности, обеспечивающего эффективность взаимодействия между заказчиком и субъектами малого и среднего предпринимательства при соблюдении коммерческой и государственной тайны, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России; 3) обеспечения контроля эффективности работы системы "одного окна" заказчика для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологий; 4) обеспечения максимальной открытости деятельности Совещательного органа; 5) обеспечения формирования соответствующего раздела в годовом отчете общества об эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса; 6) разработки с участием представителей Совещательного органа, утверждения и введения в действие положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность заказчика; 7) внесения изменений в положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусматривающие: обязательное предоставление заказчиком права выбора субъектам малого и среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности выбора условий обеспечения заявки; обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок; обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, занявших 1 -е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания

договора; возникновение обязательства заказчика по ограничению срока от даты подведения итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства - не более 20 рабочих дней; возникновение обязательства заказчика по установлению максимального срока оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, - не более 10 рабочих дней, а для договоров, предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) - не более 10 рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом; введение возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого и среднего предпринимательства с заказчиками в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг); 8) разработки и введения для менеджмента заказчика обязательного критерия показателя эффективности - доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - доля закупок). Доля закупок должна определяться на основании формируемой ежеквартально заказчиком статистической информации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. При этом должны быть разработаны системные меры стимулирования (наказания) за выполнение (невыполнение) указанного критерия показателя эффективности для менеджмента (в увязке с финансовой эффективностью деятельности заказчика); 9) внесения изменений в документы заказчика о формировании соответствующей статистической информации и введения в число критериев показателей эффективности для топ-менеджмента заказчика обязательных параметров, характеризующих инновационное развитие компании: производительность труда с ростом не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний; экономия энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний; уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний.
2.7 Дата и номер протокола: 26.12.2013, протокол №32
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Исполнительный директор Сергей Германович Добрынин
3.2. Дата: 31.07.2014

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.