04.02.2016

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, о решениях принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество ордена Трудового Красного Знамени Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт Тяжпромэлектропроект имени
Ф.Б. Якубовского
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект
1.3. Место нахождения эмитента 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 26, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700138509
1.5. ИНН эмитента 7719012262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03743-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11639

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 января 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект Елфимова А.Б. и досрочном прекращении трудового договора с ним.
2. Об избрании генерального директора ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект (образование единоличного исполнительного органа Общества).
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений:
В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (в действующей редакции) (далее "Закон об АО") кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется (100 %).
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки

дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
По вопросу № 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект Елфимова А.Б. и досрочном прекращении трудового договора с ним.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2. Об избрании генерального директора ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект (образование единоличного исполнительного органа Общества).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект Елфимова А.Б. и досрочном прекращении трудового договора с ним.
Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект Елфимова А.Б. со 02 февраля 2016 г. и досрочно расторгнуть трудовой договор с ним со 02 февраля 2016г.
По вопросу № 2. Об избрании генерального директора ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект (образование единоличного исполнительного органа Общества).
Избрать генеральным директором ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект Толасова Геннадия Акимовича, сроком на три года и заключить с ним соответствующий трудовой договор.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2016 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2016 года, протокол № 175.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)

Г.А. Толасов
ФИО
3.2. Дата " 04 " февраля 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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 «AK&M» ответственности не несет.