10.01.2019

АО "ММП имени В.В. Чернышева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ММП имени В.В. Чернышева"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700283742
1.5. ИНН эмитента: 7733018650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09499-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.09.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "07" сентября 2018 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
"07" сентября 2018 года, Протокол № 7
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня "Об утверждении внутренних документов АО "ММП имени В.В. Чернышева" в области внутреннего аудита".
Принятое решение: В соответствии с пп. 11.2.35 п. 11.2 Устава АО "ММП имени В.В. Чернышева" утвердить внутренние документы Общества:
1. Регламент взаимодействия Управления внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления АО "ММП имени В.В. Чернышева" в процессе выполнения аудиторских заданий, редакция № 1.
2. Методику планирования и выполнения аудиторских заданий, редакция № 1.
3. Инструкцию по документированию и хранению материалов аудиторских заданий, редакция № 1.
4. Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита, редакция № 1.
5. Положение об управлении внутреннего аудита, редакция № 1.

6. Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
А.А. Хакимов

3.2. Дата 10.01.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.