25.04.2019

ПАО "Невское ПКБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Невское ПКБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027800530482
1.5. ИНН эмитента: 7801074335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03332-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801074335/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2019

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте, касающемся событий эмитента
(о заседании Совета директоров 23.04.2019 г.)

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитентаПубличное акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро»
1.2.Сокращенное фирменное наименование ЭмитентаПАО «Невское ПКБ»
1.3.Место нахождения эмитента199106, Санкт-Петербург,
Галерный проезд, д.3
1.4.ОГРН эмитента1027800530482
1.5.ИНН эмитента7801074335
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03332 - Д
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентомwww.
disclosure.ru/issuer/7801074335
2.Содержание сообщения

2.1. Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.
2.2. Дата, и время окончания приема заполненных бюллетеней: 23 апреля 2019 года 17:00 московского времени.
2.3. Почтовый адрес, тел/факс, по которым должны быть направлены заполненные

бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3., 8(812)635-07-40
2.4. Члены Совета директоров: Антонов И.А.; Ивлев А.В.; Сегодин А.Г.; Дьячков А.А.; Куликова И.Е.
К установленному сроку поступили бюллетени: Ивлев А.В., Антонов И.А.; Сегодин А.Г.; Куликова И.Е.
2.5. Кворум заседания совета директоров – кворум есть.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Согласование кандидатур на руководящие должности Общества и условий трудовых договоров с такими лицами;
2. Избрание корпоративного секретаря Общества;
3. Согласование условий трудового договора с корпоративным секретарем Общества.
2.7. Содержание решений, принятых Советом директоров
ВОПРОС 1: Согласование кандидатур на руководящие должности Общества и условий трудовых договоров с такими лицами.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Согласовать следующие кандидатуры на руководящие должности:
Павлющика Игоря Витальевича к назначению на должность главного инженера ПАО «Невское ПКБ»;
Власова Сергея Сергеевича к назначению на должность заместителя генерального директора по проектированию ПАО «Невское ПКБ»;
Юхнина Алексея Владимировича к назначению на должность заместителя генерального директора по кораблестроению и ВТС ПАО «Невское ПКБ»;
Скибу Александра Федоровича к назначению на должность заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Невское ПКБ»;
Иванникова Олега Леонидовича к назначению на должность заместителя генерального директора по персоналу и административным вопросам ПАО «Невское ПКБ»;
Пунгера Михаила Анатольевича к назначению на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Невское ПКБ»;
Елисееву Анну Павловну к назначению на должность начальника отдела развития производственной системы ПАО «Невское ПКБ»;
Плоткина Эдуарда Игоревича к назначению на должность заместителя главного инженера ПАО «Невское ПКБ».
Согласовать условия трудовых договоров с лицами, занимающими руководящую должность в обществе:
главного инженера ПАО «Невское ПКБ» - Павлющиком Игорем Витальевичем согласно приложению № 1;
заместителя генерального директора по проектированию ПАО «Невское ПКБ» - Власовым Сергеем Сергеевичем согласно приложению № 2;
заместителя генерального директора по кораблестроению и ВТС ПАО «Невское ПКБ» - Юхниным Алексеем Владимировичем согласно приложению № 3;

заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Невское ПКБ» - Скибой Александром Федоровичем согласно приложению № 4;
заместителя генерального директора по персоналу и административным вопросам ПАО «Невское ПКБ» - Иванниковым Олегом Леонидовичем согласно приложению № 5;
заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Невское ПКБ» - Пунгером Михаилом Анатольевичем согласно приложению № 6;
Согласовать условия дополнительных соглашений к трудовым договорам с лицами, занимающими руководящую должность в обществе:
начальника отдела развития производственной системы ПАО «Невское ПКБ» - Елисеевой Анной Павловной согласно приложению № 7;
заместителя главного инженера ПАО «Невское ПКБ» - Плоткиным Эдуардом Игоревичем согласно приложению № 8.
Результаты голосования:
1Ивлев А.В.ЗА
2Антонов И.А.ЗА
3Сегодин А.Г.ЗА
4Куликова И.Е.ЗА
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: Согласовать следующие кандидатуры на руководящие должности:
Павлющика Игоря Витальевича к назначению на должность главного инженера ПАО «Невское ПКБ»;
Власова Сергея Сергеевича к назначению на должность заместителя генерального директора по проектированию ПАО «Невское ПКБ»;
Юхнина Алексея Владимировича к назначению на должность заместителя генерального директора по кораблестроению и ВТС ПАО «Невское ПКБ»;
Скибу Александра Федоровича к назначению на должность заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Невское ПКБ»;
Иванникова Олега Леонидовича к назначению на должность заместителя генерального директора по персоналу и административным вопросам ПАО «Невское ПКБ»;
Пунгера Михаила Анатольевича к назначению на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Невское ПКБ»;
Елисееву Анну Павловну к назначению на должность начальника отдела развития производственной системы ПАО «Невское ПКБ»;
Плоткина Эдуарда Игоревича к назначению на должность заместителя главного инженера ПАО «Невское ПКБ».
Согласовать условия трудовых договоров с лицами, занимающими руководящую должность в обществе:
главного инженера ПАО «Невское ПКБ» - Павлющиком Игорем Витальевичем согласно приложению № 1;
заместителя генерального директора по проектированию ПАО «Невское ПКБ» - Власовым Сергеем Сергеевичем согласно приложению № 2;

заместителя генерального директора по кораблестроению и ВТС
ПАО «Невское ПКБ» - Юхниным Алексеем Владимировичем согласно приложению № 3;
заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Невское ПКБ» - Скибой Александром Федоровичем согласно приложению № 4;
заместителя генерального директора по персоналу и административным вопросам
ПАО «Невское ПКБ» - Иванниковым Олегом Леонидовичем согласно приложению № 5;
заместителя генерального директора по экономике и финансам
ПАО «Невское ПКБ» - Пунгером Михаилом Анатольевичем согласно приложению № 6;
Согласовать условия дополнительных соглашений к трудовым договорам с лицами, занимающими руководящую должность в обществе:
начальника отдела развития производственной системы ПАО «Невское ПКБ» - Елисеевой Анной Павловной согласно приложению № 7;
заместителя главного инженера ПАО «Невское ПКБ» - Плоткиным Эдуардом Игоревичем согласно приложению № 8.
Решение принято.

ВОПРОС 2: Избрание корпоративного секретаря Общества.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать корпоративным секретарем ПАО «Невское ПКБ» - Аврашова Алексея Алексеевича сроком на 6 (шесть) месяцев.
Результаты голосования:
1Ивлев А.В.ЗА
2Антонов И.А.ЗА
3Сегодин А.Г.ЗА
4Куликова И.Е.ЗА
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.
РЕШЕНИЕ: Избрать корпоративным секретарем ПАО «Невское ПКБ» - Аврашова Алексея Алексеевича сроком на 6 (шесть) месяцев.

ВОПРОС 3: Согласование условий трудового договора с корпоративным секретарем Общества.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Согласовать трудовой договор с корпоративным секретарем ПАО «Невское ПКБ» Аврашовым Алексеем Алексеевичем согласно приложению № 9.
Результаты голосования:
1Ивлев А.В.ЗА
2Антонов И.А.ЗА
3Сегодин А.Г.ЗА
4Куликова И.Е.ЗА
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ: Согласовать трудовой договор с корпоративным секретарем ПАО «Невское ПКБ» Аврашовым Алексеем Алексеевичем согласно приложению № 9.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 05/2019 от 24.04.2019
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственные регистрационный номер и дата его присвоения: 1-02-03332-D, 21.02.2005;
2. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»;
Государственные регистрационный номер и дата его присвоения: 2-02-03332-D, 21.02.2005;

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Невское ПКБ"
_____ Орлов С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2019г. М.П.

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.