08.12.2011

ОАО "НПП "Радуга" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

"Информация о принятых Советом директоров решениях

1. Общие сведения.

1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество науч-но-производственное предприятие
" Радуга"

1.2. Сокращенное фирменное наимено-вание эмитента
ОАО НПП "Радуга"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия ,194100 г. Санкт-Петербург, Кан-темировская ул., дом 12

1.4. ОГРН эмитента1027801544253
1.5. ИНН эмитента7802063047

1.6.Уникальный код эмитента, присвоен-ный регистрирующим органом 02753-D

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// NPP.RADUGA.NEVA.RU

2.Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "НПП "Радуга", на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2011 г.
Заседание Совета директоров Общества проводится в форме заочного голосования (без со-вместного присутствия).
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета: 14 ноября 2011 года, протокол N 8(11).
2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров:

Заседание Совета директоров Общества проводится в форме очного голосования 14 ноября 2011г., начало заседания в 12 час. 00 мин.

Присутствовали члены Совета директоров:

- Костиков Игорь Владимирович;
- Лубешкин Виталий Никитич;
- Мигай Никита Ильич;
- Игнатишин Юрий Васильевич

из 9 членов Совета директоров присутствовали 4 человека.

Приглашённые:

- Пейбо Анатолий Борисович

До начала заседания Совета директоров получены письменные мнения следующих членов Совета ди-ректоров:

- Бузинина Оксана Викторовна;
- Душкина Наталья Николаевна.

Не предоставили свои письменные мнения следующие члены Совета директоров:

- Дубровин Павел Евгеньевич;
- Емельянов Василий Сергеевич;
- Круглова Наталья Викторовна.

Регистрация присутствующих на заседании членов Совета директоров и полученных мнений осуще-ствлена в Листе регистраций.

Таким образом, с учётом письменных мнений, кворум (6 человек из 9) для проведения заседания и принятия решений Советом директоров имеется.

Повестка дня

Совета директоров ОАО" НПП "Радуга" 14 ноября 2011 года:

1.Утверждение плана работы Совета директоров на 2011г. -2012г.
2.О формировании специализированных комитетов при Совете директоров.
3.Отчёт о не основной деятельности Общества за 2010г. - 2011г.
4.Отчёт о деятельности ОАО "НПП "Радуга" за 1-е полугодие 2011г.
5.О необходимости достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ ус-луг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение 3-х лет, без снижения качества и безопасности выпускаемой продукции.
6.Назначение секретаря Совета директоров.
7.Разное

По первому вопросу повестки дня заседания (Утверждение плана работы Совета директоров на 2011г.-2012г.) выступил: В. Н. Лубешкин и предложил утвердить план работы Совета директоров на 2011г.-2012г.

Итоги голосования (с учётом письменных мнений):

ЗА - 4 (Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)
ПРОТИВ - 2 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение: Утвердить план работы Совета директоров на 2011-2012гг.

Таким образом, решение принято

По второму вопросу повестки дня заседания (О формировании специализиро- ванных комитетов при Со-вете директоров.) выступил: Ю. В. Игнатишин и предложил утвердить: 1. "Положение о комитете по кад-рам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "НПП "Радуга";

2. "Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО "НПП "Радуга".

Итоги голосования (с учётом письменных мнений):

ЗА - 4 (Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 2 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение: Утвердить 1. Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "НПП "Радуга"; 2. Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО "НПП "Радуга".

Таким образом, решение принято

По третьему вопросу повестки дня заседания (Отчёт о неосновной деятельности Общества за 2010г. - 2011г.) выступил: В. Н. Лубешкин и предложил принять к сведению отчёт о не основной дея-тельности Общества за 2010г. - 2011г.

Итоги голосования (с учётом письменных мнений):

ЗА - 4 (Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 2 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение: Принять к сведению отчёт о неосновной деятельности Общества за 2010г. - 2011г.

Таким образом, решение принято

По четвёртому вопросу повестки дня заседания (Отчёт о деятельности ОАО "НПП "Радуга" за 1 полуго-дие 2011г.) выступил: В. Н. Лубешкин и предложил принять к сведению отчёт о деятельности ОАО "НПП "Радуга" за 1 полугодие 2011г.

Итоги голосования (с учётом письменных мнений):

ЗА - 4 (Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 2 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение: Принять к сведению отчёт о деятельности ОАО "НПП "Радуга" за 1 полугодие 2011г.

Таким образом, решение принято

По пятому вопросу повестки дня заседания (О необходимости достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в те-чение 3-х лет, без снижения качества и безопасности выпускаемой продукции) выступил: В. Н. Лубешкин и предложил утвердить: 1. Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО "НПП "Радуга" по достижении показателя

снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение 3 лет в реальном выражении;
2. Систему показателей экономической эффективности деятельности ОАО "НПП "Радуга"
Итоги голосования (с учётом письменных мнений):

ЗА - 6 (Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.; Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение: Утвердить 1. Положение о вознаграждении руководящего состава ОАО "НПП "Радуга" по достижении показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение 3 лет в реальном выражении;
2. Систему показателей экономической эффективности деятельности ОАО "НПП "Радуга"
Таким образом, решение принято
По шестому вопросу повестки дня заседания (Назначение секретаря Совета директоров) выступил: В. Н. Лубешкин и предложил назначить секретарем Совета директоров Горохову Зинаиду Геннадьевну.
Итоги голосования (с учётом письменных мнений):

ЗА - 4 (Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 2 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение: Назначить секретарем совета директоров - Горохову Зинаиду Геннадьевну.
Таким образом, решение принято
И. В. Костиков: Повестка заседания Совета директоров исчерпана, если нет дополнительных вопросов, то предлагаю заседание Совета директоров 14 ноября 2011г. считать закрытым.
Таким образом, заседание Совета директоров закрыто.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Н. Лубешкин

3.2. Дата 14 ноября 2011 года.

м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.