20.02.2012

ОАО "Невское ПКБ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте, касающемся событий эмитента
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"
1.2.Сокращенное фирменное наименова-ние ЭмитентаОАО "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, присво-енный регистрирующим органом03332 - Д
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентомwww.nddb.spb.ru
2.Содержание сообщения
2.1.1. Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосо-вание с предварительной рассылкой бюллетеней с повесткой дня засе-дания.
2.2. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 13.02.2012 года 12:00 московского времени.
2.3. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполнен-ные бюллетени для голосования: 199106, г.Санкт-Петербург, В.О., Га-лерный проезд, дом3., 8 (812) 352-07-40.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1.Внесение изменений в организационную структуру ОАО "Нев-ское ПКБ".
2.Об утверждении перечня руководящих должностей ОАО "Нев-ское ПКБ".
3.Внесение изменений в штатное расписание ОАО "Невское ПКБ".
4.О согласовании плана работы Службы внутреннего контроля ОАО "Невское ПКБ".
РЕШЕНИЕ по 1 вопросу: Внести следующие изменения в организа-ционную структуру ОАО "Невское ПКБ":дополнить должность Заместителя Генерального директора по инфор-мационным технологиям "технологии проектирования и инновациям"
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ по 2 вопросу: утвердить перечень руководящих должно-стей ОАО "Невское ПКБ":-Заместитель Генерального директора по общим вопросам;-Заместитель директора по кораблестроению;-Заместитель Генерального директора по проектированию;-Заместитель Генерального директора - Главный инженер;-Заместитель Генерального директора по безопасности и кадрам;-Заместитель Генерального директора по информационным технологи-ям, технологии проектирования и инновациям;
-Начальник штаба ГО и ЧС - инженер по охране труда, технике безопасности и экологии;-Заместитель Генерального директора по финансам - Главный бух-галтер;-Начальник

Службы внутреннего контроля;Решение принято единогласно
РЕШЕНИЕ по 3 вопросу: Дополнить в штатном расписании ОАО "Невское ПКБ" должность "Заместитель Генерального директора по информационным технологиям, технологии проектирования и ин-новациям".
Решение принято единогласно
РЕШЕНИЕ по 4 вопросу: Согласовать план работы Службы внутреннего контроля ОАО "Невское ПКБ".
Решения по вопросам голосования приняты единогласно.
2.5. Дата составления протокола совета директоров: протокол N1/2012от 14.02.2012 года.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор С.С. Власов
3.2. Дата "17" февраля 2012

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.