

09.10.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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/>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.

2.2. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 03.10.2012 года до 17:00 московского времени.

2.3. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт - Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3., 8 (812) 352-07-40.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Об избрании Председателя Совета директоров.

2. Об утверждении Отчета генерального директора за первое полугодие 2012 г.

3. О внесении изменений в организационную структуру общества.

4. О рассмотрении итогов ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Форафонова Сергея Николаевича.

Особые мнения: нет

Результаты голосования:

1.Бережной В.Я. - за

2.Пономарев И.Б. - за

3.Форафонов С.Н. - за

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета

директоров Форафонова Сергея Николаевича.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

ВОПРОС 2: Об утверждении Отчета генерального директора за первое полугодие 2012 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Отчет генерального директора Общества за первое полугодие 2012 года, за исключением разделов:

- "юридическая работа" - как недостоверного, поскольку открытые источники (официальный сайт ВАС РФ) содержит информацию о наличии у Общества судебного спора в отчетном периоде;
- "отчет о системе закупок ТМЦ" - как не содержащего отчеты по формам, установленным письмом ОАО "ОСК" от 13.01.2012 N 22/48М;
- "справка о состоянии имущественного комплекса" - как не содержащего сведений об одобрении Советом директоров арендных сделок, совершенных в отчетном период; а также как содержащего расхождения в площадях, сданных в аренду, между сведениями Отчета и сведениями, представленными в ОАО "ОСК";
- "основные проблемы, стоящие перед Обществом, пути решения":
- как не содержащего обоснования выбора между арендой земельного участка и его выкупом в пользу аренды;
- как не содержащего пояснений по правомочности утверждения Советом директоров арендных ставок в соответствии с определенной Уставом Общества компетенцией;
- как не содержащего информации о мерах, принимаемых Обществом в целях недопущения оспаривания сделок, в совершении которых имеется заинтересо-ванность, и признания их недействительными.

Поручить Генеральному директору доработать Отчет в неутвержденной части и представить его на утверждение в Совет директоров Общества.

Обратить внимание Генерального директора на необходимость пред-ставления отчетности в ОАО "ОСК" по претензионно-исковой работе, а также на необходимость совершения сделок с недвижимостью по установленным ОАО "ОСК" формам.

Особые мнения:

Бережнова В.Я.: Отчеты ГД следует "одобрять", но не утверждать.

Результаты голосования:

- 1.Бережной В.Я - воздержался
- 2.Пономарев И.Б. - за
- 3.Форафонов С.Н.- за

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет генерального директора Общества за первое полугодие 2012 года, за исключением разделов:

- "юридическая работа" - как недостоверного, поскольку открытые источники (официальный сайт ВАС РФ) содержит информацию о наличии у Общества судебного спора в отчетном периоде;

- "отчет о системе закупок ТМЦ" - как не содержащего отчеты по формам, установленным письмом ОАО "ОСК" от 13.01.2012 N 22/48М;
- "справка о состоянии имущественного комплекса" - как не содержащего сведений об одобрении Советом директоров арендных сделок, совершенных в от-четном период; а также как содержащего расхождения в площадях, сданных в аренду, между сведениями Отчета и сведениями, представленными в ОАО "ОСК";
- "основные проблемы, стоящие перед Обществом, пути решения":- как не содержащего обоснования выбора между арендой земельного участка и его выкупом в пользу аренды;
- как не содержащего пояснений по правомочности утверждения Советом директоров арендных ставок в соответствии с определенной Уставом Общества компетенцией;
- как не содержащего информации о мерах, принимаемых Обществом в целях недопущения оспаривания сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и признания их недействительными.

Поручить Генеральному директору доработать Отчет в неутвержденной части и представить его на утверждение в Совет директоров Общества.

Обратить внимание Генерального директора на необходимость представления отчетности в ОАО "ОСК" по претензионно - исковой работе, а также на необходимость совершения сделок с недвижимостью по установленным ОАО "ОСК" формам.

Решение принято.

3. ВОПРОС: О внесении изменений в организационную структуру Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить и ввести в действие с 18 января 2013 года следующие изменения в организационную структуру ОАО "Невское ПКБ":

- сократить должность заместителя Генерального директора по финансам - главного бухгалтера;
- ввести должность Главного бухгалтера с прямым подчинением Главного бухгалтера Генеральному директору и подчинением бухгалтерии Главному бухгалтеру.

Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01 января 2013 года представить предложения по реструктуризации финансово-экономических подразделений и должностей ОАО "Невское ПКБ" исходя из целесообразности введения должности заместителя Генерального директора по экономике и финансам с подчинением указанной должности должностей и подразделений финансово-экономического профиля.

Поручить Генеральному директору Общества провести предусмотренные трудовым законодательством РФ организационно-штатные мероприятия, связанные с сокращением должности заместителя Генерального директора по финансам - главного бухгалтера.

Особые мнения: нет

Результаты голосования:

1. Бережной В.Я - за
2. Пономарев И.Б. - за
3. Форафонов С.Н. - за

РЕШЕНИЕ: Утвердить и ввести в действие с 18 января 2013 года следующие изменения в

организационную структуру ОАО "Невское ПКБ":

- сократить должность заместителя Генерального директора по финансам - главного бухгалтера;

- ввести должность Главного бухгалтера с прямым подчинением Главного бухгалтера Генеральному директору и подчинением бухгалтерии Главному бухгалтеру.

Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01 января 2013 года представить предложения по реструктуризации финансово-экономических подразделений и должностей ОАО "Невское ПКБ" исходя из целесообразности введения должности заместителя Генерального директора по экономике и финансам с подчинением указанной должности должностей и подразделений финансово-экономического профиля.

Поручить Генеральному директору Общества провести предусмотренные трудовым законодательством РФ организационно-штатные мероприятия, связанные с сокращением должности заместителя Генерального директора по финансам - главного бухгалтера.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

4. ВОПРОС 4: О рассмотрении итогов ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01 декабря 2012 года представить в Совет директоров отчет об устранении замечаний и выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии, отраженных в Заключение от 15.05.2012.

Особые мнения: нет

Результаты голосования:

1.Бережной В.Я - за

2.Пономарев И.Б. - за

3.Форафонов С.Н. - за

РЕШЕНИЕ: Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01 декабря 2012 года представить в Совет директоров отчет об устранении замечаний и выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии, отраженных в Заключении от 15.05.2012.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Приложения:

-бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров на 9 л;

-Отчет Генерального директора за первое полугодие 2012года.

-Заключение руководителя Службы внутреннего контроля.

-Заключение Ревизионной комиссии от 15.05.2012г

-Заключение департамента корпоративных и имущественных отношений ОАО "ОСК" на отчет Генерального директора ОАО "Невское ПКБ" за первое полугодие 2012 года.

2.5. Дата составления протокола совета директоров: протокол N4/2012от 04.10.2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Невское ПКБ"

_____ Власов С.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.10.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.