07.03.2013

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: 22.02.2013 года до 16:00 московского времени.
2.3. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюл-летени 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 одобрении в соответствии с п.18.1.12 Устава ОАО "Невское ПКБ" Дополни-тельных соглашений NN 2-11 и заключенного Дополнительного соглашения N 1 ме-жду ОАО "Невское ПКБ" и ОАО "ЦТСС" на поставку документации для установки и ввода в эксплуатацию оборудования авиационно-технических средств корабля (АТСК) в помещениях корабля проекта 71.
2.Рассмотрение итогов ревизии (проверки) выполнения рекомендаций и устра-нения Обществом нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии Общества за 2011 год (заключение от 21 января 2013 года), отчетов Службы внутреннего контроля Общества за 2-4 кварталы 2012 года.
3.Об утверждении плана работы Службы внутреннего контроля ОАО "Невское ПКБ" на 2013 год.
1. ВОПРОС 1: Об одобрении в соответствии с п.18.1.12 Устава ОАО "Невское ПКБ" Дополнительных соглашений NN 2-11 и заключенного Дополнительного соглашения N 1 между ОАО "Невское ПКБ" и ОАО "ЦТСС" на поставку документации для уста-новки и ввода в эксплуатацию оборудования АТСК в помещениях корабля проекта 71.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Одобрить заключение Дополнительных соглашений NN 2-11 и заключенного Дополнительного соглашения N1 от 25 июня 2012 к Договору N 7734/2190 от 25.06.2012 г. (далее - Договор) между ОАО "Невское ПКБ" и ОАО "ЦТСС" на поставку документа-ции для установки и ввода в эксплуатацию оборудования авиационно-технических средств корабля (АТСК) в помещениях корабля проекта 71 на следующих условиях:
Особые мнения: нет
Результаты голосования:
1.Бережной В.Я. - за
2.Пономарев И.Б. - за
3.Форафонов С.Н. - за
4.Поспелов В.Я.-за
РЕШЕНИЕ:
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
2. ВОПРОС 2: Рассмотрение итогов ревизии (проверки) выполнения рекомендаций и устранения Обществом нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии Общества за 2011 год (заключение от 21 января 2013 года), отчетов Службы внутреннего контроля Общества за 2-4 кварталы 2012 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Принять к сведению итоги ревизии (проверки) выполнения рекомендаций и устранения Обществом нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии Общества за 2011 год (заключение от 21 января 2013 года).
Утвердить отчеты Службы внутреннего контроля Общества за 2-4 кварталы 2012 года, за исключением разделов отчетов, содержащих сведения об арендной политике Общества, как не соответствующие выводам и рекомендациям Ревизионной комиссии Общества.
Указать Генеральному директору Общества на недопустимость совершения сделок, одобрение которых относится к компетенции Совета директоров, до их одобрения.
Поручить Генеральному директору Общества:
- до заключения сделок (договоров), в совершении которых имеется заинтересованность, выполнять все необходимые корпоративные мероприятия, направленные на их одобрение (одобрение сделок, находящихся в компетенции Совета директоров, определение цены сделок с заинтересованностью, предложения общему собранию акционеров по одобрению сделок, одобрение которых находится в компетенции собрания), а также давать предложения по формулировкам в целях принятия годовым общим собранием акционеров Общества решений об одобрении сделок с наличием заинтересованности, планируемых к совершению в текущем году и/или совершенных в прошедшем;
- провести с привлечением независимого оценщика оценку ставок арендной платы по совершенным арендным сделкам;
- представить отчет об устранении замечаний и выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии Общества в марте 2013 года.

Особые мнения: нет
Результаты голосования:
1.Бережной В.Я. - за
2.Пономарев И.Б. - за
3.Форафонов С.Н. - за
4.Поспелов В.Я.- за
Решение: Принять к сведению итоги ревизии (проверки) выполнения рекомендаций и устранения Обществом нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии Общества за 2011 год (заключение от 21 января 2013 года).
Утвердить отчеты Службы внутреннего контроля Общества за 2-4 кварталы 2012 года, за исключением разделов отчетов, содержащих сведения об арендной политике Общества, как не соответствующие выводам и рекомендациям Ревизионной комиссии Общества.
Указать Генеральному директору Общества на недопустимость совершения сделок, одобрение которых относится к компетенцииРешение принято.Особые мнения:
Бережнова В.Я.: Отчеты ГД следует "одобрять", но не утверждать.
Результаты голосования:
1.Бережной В.Я. - за
2.Пономарев И.Б. - за
3.Форафонов С.Н. - за
4.Поспелов В.Я. - за
РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет генерального директора Общества за первое полугодие 2012 года, за исключением разделов:
Вопрос 3: Об утверждении плана работы Службы внутреннего контроля ОАО "Невское ПКБ" на 2013 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить план работы Службы внутреннего контроля ОАО "Невское ПКБ" на 2013 год.
Особые мнения:
Бережного Я.Д.: Главная задача Общества на 2013 год - динамичная и эффективная работа. Загрузка работой - одно из условий. Однако СВК не планирует контрольных мер по этому вопросу. Кроме того, контроль Общества в области закупок ТМЦ должен быть направлен, в первую очередь, на эффективное исполнение заключенных контрактов (срок, цена, прибыль).
Результаты голосования:
1.Бережной В.Я. - против
2.Пономарев И.Б. - против
3.Форафонов С.Н. - за
4.Поспелов В.Я. - за
Решение: Утвердить план работы Службы внутреннего контроля ОАО "Невское ПКБ" на 2013 год.
Решение принято (с учетом решающего голоса Председателя Совета директоров при равенстве голосов членов Совета директоров).

Приложения:бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров на 16 л;
особое мнение В.Я. Бережного на 1 л;
Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2011 год;
план работы Службы внутреннего контроля ОАО "Невское ПКБ" на 2013 год.
2.5. Дата составления протокола совета директоров: протокол N1/2013от 25.02.2013 года.
- главного

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Невское ПКБ"
_____ Власов С.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.03.2013г. 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.