16.10.2013

ОАО ЧЧЗ "Молния" – 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 "Челябинский часовой завод "Молния"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЧЧЗ "Молния"
1.3. Место нахождения эмитента: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1027400001650
1.5. ИНН эмитента: 7453006148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45629-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7453006148/

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров: 14 октября 2013 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: N 6 от 14 октября 2013 года.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1.В связи с требованием ОАО "Челябэнергосбыт" N17-5125 и утверждением Государственным комитетом "Единый тарифный орган Челябинской области" индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии от РП-82, принадлежащей ОАО ЧЧЗ "Молния" на праве собственности в низкую сторону (на ТП-2290, ТП-2047, ТП-2224, ТП-2087) одобрить приобретение и установку узлов учета электрической энергии на фидерах РП-82.
Предварительная стоимость проекта установки составляет 450 000,00 руб., в том числе:
проектирование - 55 000,00 руб.
приборы и материалы - 200 000,00 руб.
работы, услуги - 200 000,00 руб.
2.3.2.В целях снижения технологической зависимости от смежных предприятий, сокращение потерь от брака и уменьшения транспортных расходов одобрить ОАО ЧЧЗ "Молния" приобретение следующего оборудования:
NНаименование оборудованияПродавец оборудованияцена в т.ч. НДСКол-во
1Галтовка вибро VIGOR-3 47.786ХООО "Инструмент"17 950,25 руб.1
2Галтовка вибро VIGOR-6 47.787ХООО "Инструмент"20 800,25 руб.1

3Высокочастотный индукционный нагреватель ВЧ-25АВООО "РосИндуктор"140000,00 руб.1
4Электропечь трубчатая нагревательная с защитной атмосферой ПТН3-1,1-25ООО НПП "Теплоприбор"120714,00 руб.1
309 464,5 руб.
2.3.3.Для решения вопросов, связанных с текущей и перспективной деятельностью Общества, одобрить представительские поездки членов Совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" в течение 2013г. для осуществления переговоров от имени ОАО ЧЧЗ "Молния" с потенциальными партнерами и контрагентами, как внутри РФ, так и заграницу. О результатах переговоров информировать Совет Директоров письменно, а произведенные расходы компенсировать членам СД после соответствующего утверждения Советом директоров ОАО ЧЧЗ "Молния" на основании представленной первичной документации.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЧЧЗ "Молния"
_____ Медведев А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.10.2013г. 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.