19.11.2014

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие" Радуга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Радуга"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027801544253
1.5. ИНН эмитента: 7802063047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02753-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802063047/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 19.11.2014г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 20.11.2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об одобрении заключения открытым акционерным обществом "Научно-Производственное предприятие "Радуга" с АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) - Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии в целях выпуска непокрытой банковской гарантии N 669/СПб-Г/14, Бенефициар по гарантии: Министерство обороны Российской Федерации, ИНН 7704252261, сумма Гарантии: 4 007 568,69 (Четыре миллиона семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 69 копеек, срок действия Гарантии: с даты выдачи по "27" ноября 2017г. (включительно), комиссионное вознаграждение за выдачу (выпуск) Гарантии составляет 1,5 % (Одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии, комиссионное вознаграждение за рассмотрение документов на заключение договора об организации выпуска банковской гарантии составляет 5.000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 762,71 рублей, в целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств (гарантия Поставщика/Принципала на оборудование) по Государственному контракту N 14-4-51/951/3А от "02" декабря 2013 года.
2.Об одобрении сделок, ранее заключенных открытым акционерным обществом "Научно-Производственное предприятие "Радуга" с АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО), а именно:
2.1.Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии в целях выпуска

непокрытой банковской гарантии N 603/СПб-Г/14 от "30" мая 2014 года, Бенефициар по гарантии: Министерство обороны Российской Федерации, ИНН 7704252261, сумма Гарантии: 55 846 080 (Пятьдесят пять миллионов восемьсот сорок шесть тысяч восемьдесят) рублей, срок действия Гарантии: с "30" мая 2014 г. по "02" февраля 2015 г. (включительно), комиссионное вознаграждение за выдачу (выпуск) Гарантии составляет 571 466,05 (Пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят шесть) рублей 05 копеек, комиссионное вознаграждение за рассмотрение документов на заключение договора об организации выпуска банковской гарантии составляет 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 762,71 рублей, в целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту, заключаемого по итогам проведения электронного аукциона (Протокол N 611-ЭА/МО/1 от 07.05.2014г. рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе (извещение N 0173100000814000611);

2.2.Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии в целях выпуска непокрытой банковской гарантии N 633/СПб-Г/14 от "20" июня 2014 г., Бенефициар по гарантии: Федеральное государственное казенное учреждение "Войсковая часть 68240" (ФГКУ "В/ч 68240"), ИНН 7729147283, Сумма Гарантии: 350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, Срок действия Гарантии: с "20" июня 2014 г. по "01" февраля 2016 г. (включительно), комиссионное вознаграждение за рассмотрение документов на заключение договора об организации выпуска банковской гарантии составляет 5.000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 762,71 рублей, комиссионное вознаграждение за выдачу (выпуск) Гарантии составляет 8.513,81 (Восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 81 копейка, в целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту N 2014/332 на выполнение опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу (шифр "Линза - ПА");

2.3.Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии в целях выпуска непокрытой банковской гарантии N 601/СПб-Г/14 от "12" мая 2014 г., Бенефициар по Гарантии: Министерство обороны Российской Федерации, ИНН 7704252261, Сумма Гарантии: 16 494 953,18 (Шестнадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 18 копеек, Срок действия Гарантии: с "12" мая 2014 г. по "02" февраля 2015 г. (включительно), Комиссионное вознаграждение за выдачу (выпуск) Гарантии составляет 180.992,57 (Сто восемьдесят тысяч девятьсот девяносто два) рубля 57 копеек, Комиссионное вознаграждение за рассмотрение документов на заключение договора об организации выпуска банковской гарантии составляет 5.000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 762,71 рублей, в целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту, заключаемого по итогам проведения электронного аукциона (протокол N 458-ЭА/МО/1 рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе N 0173100000814000458 от 24.04.2014 г.);

2.4.Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии в целях выпуска непокрытой банковской гарантии N 551/СПб-Г/13 от "25" ноября 2013г., Бенефициар по Гарантии: Министерство обороны Российской Федерации, ИНН 7704252261, Сумма

Гарантии: 32 060 549,51 (Тридцать два миллиона шестьдесят тысяч пятьсот сорок девять) рублей 51 копейка, Срок действия Гарантии: с "25" ноября 2013г. по "30" января 2015 г. (включительно), Комиссионное вознаграждение за выдачу (выпуск) Гарантии составляет 569.184,55 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 55 копеек, Комиссионное вознаграждение за рассмотрение документов на гарантию составляет 5.000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 762,71 рублей, в целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту, заключаемо по итогам проведения закрытого аукциона (протокол от 19.11.2013 г. N 364-ЗА/МО/1;

2.5.Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии в целях выпуска непокрытой банковской гарантии N 600/СПб-Г/14 от "16" мая 2014 г., Бенефициар по Гарантии: Министерство обороны Российской Федерации, ИНН 7704252261, Сумма Гарантии: 16 494 953,18 (Шестнадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 18 копеек, Срок действия Гарантии: с "16" мая 2014 г. по "02" февраля 2015 г. (включительно), Комиссионное вознаграждение за выдачу (выпуск) Гарантии составляет 178.281,07 (Сто семьдесят восемь тысяч двести восемьдесят один) рубль 07 копеек, Комиссионное вознаграждение за рассмотрение документов на заключение договора об организации выпуска банковской гарантии составляет 5.000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 762,71 рублей, в целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту, заключаемого по итогам проведения электронного аукциона (протокол N 464 - ЭА/МО/1 рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе N 0173100000814000464 от "24" апреля 2014 г.);

2.6.Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии в целях выпуска непокрытой банковской гарантии N 602/СПб-Г/14 от "16" мая 2014 г., Бенефициар по Гарантии: Министерство обороны Российской Федерации, ИНН 7704252261, Сумма Гарантии: 16 494 953,18 (Шестнадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 18 копеек, Срок действия Гарантии: с "16" мая 2014 г. по "02" февраля 2015 г. (включительно), Комиссионное вознаграждение за выдачу (выпуск) Гарантии составляет 178.281,07 (Сто семьдесят восемь тысяч двести восемьдесят один) рубль 07 копеек, Комиссионное вознаграждение за рассмотрение документов на заключение договора об организации выпуска банковской гарантии составляет 5.000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 762,71 рублей, в целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту, заключаемого по итогам проведения электронного аукциона (протокол N 462-ЭА/МО/1 рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе N 0173100000814000462 от "24" апреля 2014 г.);

2.7.Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии в целях выпуска непокрытой банковской гарантии N 577/СПб-Г/14 от "07" февраля 2014г., Бенефициар по Гарантии: Министерство обороны Российской Федерации, ИНН 7704252261, Сумма Гарантии: 16 494 953,18 (Шестнадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи

девятьсот пятьдесят три) рубля 18 копеек, Срок действия Гарантии: с "07" февраля 2014 г. по "02" февраля 2015 г. (включительно), Комиссионное вознаграждение за выдачу (выпуск) Гарантии составляет 244.712,80 (Двести сорок четыре тысячи семьсот двенадцать) рублей 80 копеек, Комиссионное вознаграждение за рассмотрение документов на заключение договора об организации выпуска банковской гарантии составляет 5.000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 762,71 рублей, в целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту, заключаемого по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол от "29" января 2014 г. N 1083-АЭ/МО/2, извещение N 0173100000813001452;
2.8.Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии в целях выпуска непокрытой банковской гарантии N 655/СПб-Г/14 от "13" августа 2014 г., Бенефициар по Гарантии: Федеральное государственное казенное учреждение "Войсковая часть 68240" (ФГКУ "В/ч 68240"), ИНН 7729147283, Сумма Гарантии: 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, Срок действия Гарантии: с "13" августа 2014 г. по "01" марта 2016 г. (включительно), Комиссионное вознаграждение за выдачу (выпуск) Гарантии составляет 3.494,18 (Три тысячи четыреста девяносто четыре) рубля 18 копеек, Комиссионное вознаграждение за рассмотрение документов на заключение договора об организации выпуска банковской гарантии составляет 5.000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 762,71 рублей, в целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту, заключаемого по итогам проведения закрытого конкурса (Протокол N 16/ВПУ/К-2131 рассмотрения и единственной заявки на участие в закрытом конкурсе для нужд ФГКУ "В/ч 68240" от 03.07.2014 г.;
2.9.Договора об организации выпуска непокрытой банковской гарантии в целях выпуска непокрытой банковской гарантии 648/СПб-Г/14 от "03" сентября 2014 г., Бенефициар по Гарантии: Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор", ИНН 7813341546, Сумма Гарантии: 16.292.142,00 (Шестнадцать миллионов двести девяносто две тысячи сто сорок два) рубля 00 копеек, Срок действия Гарантии: с "03" сентября 2014 г. по "20" января 2015 г. (включительно), Комиссионное вознаграждение за выдачу (выпуск) Гарантии составляет 93.735,61 (Девяносто три тысячи семьсот тридцать пять) рублей 61 копейка, Комиссионное вознаграждение за рассмотрение документов на заключение договора об организации выпуска банковской гарантии составляет 5.000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 762,71 рублей, в целях исполнения гарантийных обязательств по Контракту, заключаемого на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона N 0472100000314000033 от "22" августа 2014г.
3.О наделении полномочиями Генерального директора открытого акционерного общества "Научно-Производственное предприятие "Радуга" _____ на совершение указанных выше сделок с АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Радуга"

_____ Лубешкин В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.11.2014г. 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.