31.12.2014

АО "АКИН" – 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: Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н. Н. Андреева",

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АКИН"

1.3. Место нахождения эмитента: 117036, Москва, ул. Шверника, д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1137746376074

1.5. ИНН эмитента: 7727804367

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15476-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7727804367/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" приняли участие (представили подписные опросные листы) 5 из 5 членов Совета директоров акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева":

Председатель Совета директоров - А.Б. Фомичев

Члены Совета директоров - А.Н. Труфакин, А.В. Гладилин, Н.К. Жуков, В.С. Корнев

Представленные членами Совета директоров подписанные опросные листы получила и обработала - Жукова Ирина Викторовна.

Все полученные опросные листы признаны действительными.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 15.5. Устава акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" кворум для проведения заседания Совета директоров в заочной форме соблюден, Совет директоров акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Об утверждении среднесрочной программы деятельности АО "АКИН" на 2015 - 2017 г.

"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков; В.С. Корнев.

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:

1. Принять к сведению Среднесрочную программу АО "АКИН" на 2015-2017 гг.
2. Поручить генеральному директору - научному руководителю представить на рассмотрение Совета директоров общества аналитические материалы с детальным обоснованием целесообразности и экономической эффективности выполняемых за счет собственных средств НИОКР в срок до 20.02.2015 г.

2. Об утверждении плановых квартальных и годовых показателей эффективности деятельности АО "АКИН" на 2015 год.

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков; В.С. Корнев.

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:

1. Утвердить квартальные и годовые ключевые показатели эффективности деятельности АО "АКИН" на 2015 год.

2. В соответствии с разработанной программой деятельности предлагается обществу установить следующие показатели эффективности (КПЭ).

3. Поручить генеральному директору - научному руководителю АО "АКИН" ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров общества отчет о выполнении (невыполнении) плановых ключевых показателей эффективности (за 1, 2 и 3 кварталы в течение 45 дней с момента окончания отчетного периода, или на ближайший совет директоров, и за 4 квартал (отчетный год) в течение 105 дней с момента окончания отчетного периода).

3. О рассмотрении и утверждении специальных показателей вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2015 год.

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков; В.С. Корнев.

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение: Утвердить специальные показатели вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2015 год.

4. О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя Общества о

выполнении мероприятий Программы деятельности за 3-ий квартал и девять месяцев 2014 года.

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

"ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков; В.С. Корнев.

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора - научного руководителя АО "АКИН" о выполнении программы деятельности Общества за 3-ий квартал и девять месяцев 2014 года

5. "ЗА" - А.Б. Фомичев; А.В. Гладилин; А.Н. Труфакин; Н.К. Жуков; В.С. Корнев.

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Принятое решение:

1. Утвердить отчет генерального директора - научного руководителя о выполнении (не-выполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности АО "АКИН" за 3-ий квартал 2014 года.

2. Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО "АКИН" за 3-ий квартал 2014 года считать выполненными (квартальная динамика величины выручки - выполнен, квартальная динамика величины чистой прибыли - выполнен).

3. Вознаграждение генеральному директору - научному руководителю Общества по итогам деятельности за 3-ий квартал 2014 года осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора - научного руководителя АО "АКИН".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 декабря 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 13-СД от 29 декабря 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"

_____ Гладилин А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.12.2014г. 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.