

18.06.2015

ОАО МНПК "Авионика" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

### О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Московский научно-производственный комплекс "Авионика" имени О.В. Успенского

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МНПК "Авионика"

1.3. Место нахождения эмитента 127055, Москва, ул. Образцова, д.7

1.4. ОГРН эмитента 1027739158402

1.5. ИНН эмитента 7715003820

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05041-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1286>

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.06.2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.06.2015 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО МНПК "Авионика".

2. Утверждение состава Правления ОАО МНПК "Авионика".

3. Утверждение секретаря Совета директоров ОАО МНПК "Авионика".

4. Утверждение договора с секретарем Совета директоров ОАО МНПК "Авионика".

5. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО МНПК "Авионика" на 2015-2016 гг.

#### 3. Подпись

3.1. Управляющий директор

ОАО МНПК "Авионика"

В.Ф. Заец

3.2. 17 июня 2015 г.

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 «АК&М» ответственности не несет.