22.06.2015

ОАО "НПО СЭМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте:
1. О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение СЭМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПО СЭМ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г.Москва, Остаповский пр., д.22
1.4. ОГРН эмитента 1027739316142
1.5. ИНН эмитента 7722021362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01491-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10874
http://www.nposem.ru;

2. Содержание сообщения
1. Сообщение о существенном факте: О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня.
1.1.Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 12 января 2015 г.
1.2.Дата проведения заседания Совета директоров: 12 января 2015г.
1. 1.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2. 1. Об утверждении Положения о служебных командировках в ОАО "НПО СЭМ" (Приложение № 5 к Положению об оплате труда сотрудников в ОАО "НПО СЭМ")
2. Сообщение о существенном факте: Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Отменить с 08 января 2015 года действие следующих нормативных актов:
- Положение "О служебных командировках ОАО "Научно - производственное объединение СЭМ" (Приложение № 5 к Положению об оплате труда сотрудников в ОАО "НПО СЭМ"), утвержденное Протоколом № 10 от 23 декабря 2008 года Совета директоров ОАО "НПО СЭМ";
- Дополнение № 1 к Положению, утверждено Протокол №7от 21.12.2009 Совета директоров ОАО "НПО СЭМ"; Дополнение № 2 к Положению, утверждено Протокол № 4 от 30.03.2010 Совета директоров ОАО "Научно - производственное объединение СЭМ"; Дополнение № 3

к Положению, утверждено Протокол № 5 от 01.08.2013 Совета директоров ОАО "НПО СЭМ".
2.2. Утвердить Положение о служебных командировках в ОАО "НПО СЭМ" (Приложение № 5 к Положению об оплате труда сотрудников в ОАО "НПО СЭМ") в новой редакции.
2.3. Ввести в действие с 08 января 2015 года Положение о служебных командировках в ОАО "НПО СЭМ"(Приложение №5 к Положению об оплате труда сотрудников в ОАО"НПО СЭМ").
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 100%, результаты голосования по всем вопросам - "за" единогласно.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 января 2015г., протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НПО СЭМ" А.П.Федоров
(подпись)
3.2. Дата " 12 " января 20 15 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 «AK&M» ответственности не несет.