20.10.2015

ПАО "Невское ПКБ" – 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: Публичное акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Невское ПКБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027800530482
1.5. ИНН эмитента: 7801074335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03332-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801074335/

2. Содержание сообщения
1. Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.
2.2. Дата, и время окончания приема заполненных бюллетеней: 16 октября 2015 года в 17:00,
московского времени.
2.3. Почтовый адрес, тел/факс, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3., 8(812)352-07-40
2.4. Члены Совета директоров: Бережной Я.Д., Денисов А.Ф., Кутиков В.В., Тараканова И.Н., Галиуллина А.А.
К установленному сроку поступили бюллетени: Бережного Я.Д., Кутикова В.В., Галиуллиной А.А., Денисова А.Ф.
2.5. Кворум заседания совета директоров - кворум есть.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 1: Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение работ по теме: "Техническое сопровождение ремонта заказа 105, размножение и поставка документации по заявкам Заказчика, а также ответы на письма Заказчика" между ПАО "Невское ПКБ" и ОАО "82 СРЗ" в размере - не более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 76 271,19 рублей.
1.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение работ по теме: "Разработка конструкторско-технологических данных, обеспечивающих выпуск чертежей РКД систем ОСС 4 строительного района ледокола пр. 22220" между ПАО "Невское ПКБ" и ЗАО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" в размере - не более 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 686 440,68 рублей.
1.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения на выполнение работ по теме: "Разработка дополнительной РКД валопровода ледокола ЛК-60 по установке тросореза для защиты кормовых уплотнений дейдвудов" между ПАО "Невское ПКБ" и ЗАО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" в размере - не более 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) - 175 423,73 рублей.

Результаты голосования:

Бережной Я.Д. "ЗА"
Галиуллина А.А. "ЗА"
Кутиков В.В. "ЗА"
Денисов А.Ф. "ЗА"

РЕШЕНИЕ:
1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение работ по теме: "Техническое сопровождение ремонта заказа 105, размножение и поставка документации по заявкам Заказчика, а также ответы на письма Заказчика" между ПАО "Невское ПКБ" и ОАО "82 СРЗ" в размере - не более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 76 271,19 рублей.
1.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение работ по теме: "Разработка конструкторско-технологических данных, обеспечивающих выпуск чертежей РКД систем ОСС 4 строительного района ледокола пр. 22220" между ПАО "Невское ПКБ" и ЗАО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" в размере - не более 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 686 440,68 рублей.
1.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения на выполнение работ по теме: "Разработка дополнительной РКД валопровода ледокола ЛК-60 по установке тросореза для защиты кормовых уплотнений дейдвудов" между ПАО "Невское ПКБ" и ЗАО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" в размере -

не более 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) - 175 423,73 рублей.
Решение принято.

ВОПРОС 2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение работ по теме: "Техническое сопровождение ремонта заказа 105, размножение и поставка документации по заявкам Заказчика, а также ответы на письма Заказчика" на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - ОАО "82 СРЗ"
Исполнитель - ПАО "Невское ПКБ"
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по теме: Техническое сопровождение ремонта заказа 105, размножение и поставка документации по заявкам Заказчика, а также ответы на письма Заказчика".
Срок выполнения работ: не позднее 31.12.2015 г.
Цена сделки: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 76 271, 19 рублей".
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение работ по теме: "Разработка конструкторско-технологических данных, обеспечивающих выпуск чертежей РКД систем ОСС 4 строительного района ледокола пр. 22220" на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - ЗАО "ЦКБ "ОСК-Айсберг"
Исполнитель - ПАО "Невское ПКБ"
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по теме: "Разработка конструкторско-технологических данных, обеспечивающих выпуск чертежей РКД систем ОСС 4 строительного района ледокола пр.22220".
Срок выполнения работ: не позднее 31.12.2015 г.

Цена сделки: 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 686 440,68 рублей".
2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения по теме: "Разработка дополнительной РКД валопровода ледокола ЛК-60 по установке тросореза для защиты кормовых уплотнений дейдвудов" на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - ЗАО "ЦКБ "ОСК-Айсберг"
Исполнитель - ПАО "Невское ПКБ"

Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по теме: "Разработка дополнительной РКД валопровода ледокола ЛК-60 по установке тросореза для защиты кормовых уплотнений дейдвудов".
Срок выполнения работ: не позднее 31.12.2015 г.
Цена сделки: 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) - 175 423, 73 рублей

Результаты голосования:

Бережной Я.Д. "ЗА"
Галиуллина А.А. "ЗА"
Кутиков В.В. "ЗА"
Денисов А.Ф. "ЗА"

РЕШЕНИЕ: 2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение работ по теме: "Техническое сопровождение ремонта заказа 105, размножение и поставка документации по заявкам Заказчика, а также ответы на письма Заказчика" на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - ОАО "82 СРЗ"
Исполнитель - ПАО "Невское ПКБ"
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по теме: Техническое сопровождение ремонта заказа 105, размножение и поставка документации по заявкам Заказчика, а также ответы на письма Заказчика".
Срок выполнения работ: не позднее 31.12.2015 г.
Цена сделки: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 76 271, 19 рублей".
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение работ по теме: "Разработка конструкторско-технологических данных, обеспечивающих выпуск чертежей РКД систем ОСС 4 строительного района ледокола пр. 22220" на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - ЗАО "ЦКБ "ОСК-Айсберг"
Исполнитель - ПАО "Невское ПКБ"
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по теме: "Разработка конструкторско-технологических данных, обеспечивающих выпуск чертежей РКД систем ОСС 4 строительного района ледокола пр.22220".
Срок выполнения работ: не позднее 31.12.2015 г.
Цена сделки: 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) - 686 440,68 рублей".
2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, -

дополнительного соглашения по теме: "Разработка дополнительной РКД валопровода ледокола ЛК-60 по установке тросореза для защиты кормовых уплотнений дейдвудов" на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:
Заказчик - ЗАО "ЦКБ "ОСК-Айсберг"
Исполнитель - ПАО "Невское ПКБ"
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по теме: "Разработка дополнительной РКД валопровода ледокола ЛК-60 по установке тросореза для защиты кормовых уплотнений дейдвудов".
Срок выполнения работ: не позднее 31.12.2015 г.
Цена сделки: 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) - 175 423, 73 рублей
Решение принято.

2.7. Дата составления протокола совета директоров: Протокол N10/2015
от 19.10.2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Невское ПКБ"
_____ Власов С.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.