26.09.2016

АО "НПП "Радуга" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие" Радуга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 - 26.09.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 29.09.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за первое полугодие 2016 года;
2.Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2016 года;
3.Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за II квартал 2016 года;
4.Утверждение уточнённого финансово-хозяйственного плана Общества на 2016 год;
5.Согласование изменений в План закупок Общества на 2016 год;
6.Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО "НПП "Радуга";
7.О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек;
8.Внесение изменений в систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ);
9.Внесение изменений в Положение о вознаграждении руководящего состава Общества на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НПП "Радуга"

_____ Лубешкин В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.09.2016г. 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.