12.12.2016

ОАО "ЦКБ "Айсберг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Айсберг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦКБ "Айсберг"
1.3. Место нахождения эмитента: 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 36
1.4. ОГРН эмитента: 1037800001799
1.5. ИНН эмитента: 7801005606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04073-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9739

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 57%.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно присутствующими членами совета директоров.
По вопросу № 1 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора №13/16-38 между АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Оказание услуг по техническому сопровождению строительства, испытаний и сдачи ПЭБ на период 4-й квартал 2016г. - 2-й квартал 2017г.".
Принятое решение:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора №13/16-38 между АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Оказание услуг по техническому сопровождению строительства, испытаний и сдачи ПЭБ на период 4-й квартал 2016г. - 2-й квартал 2017г." в размере 9 980 000 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 522 372 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 копеек.
По вопросу № 2 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора №13/16-38 между АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Оказание услуг по техническому сопровождению строительства, испытаний и сдачи ПЭБ на период 4-й квартал 2016г. - 2-й квартал 2017г.".
Принятое решение:
Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, - договора №13/16-38 между АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Оказание услуг по техническому сопровождению строительства, испытаний и сдачи ПЭБ на период 4-й квартал 2016г. - 2-й квартал 2017г." на следующих существенных условиях:
Стороны договора Заказчик - АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг".
Исполнитель - ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Предмет договора Проведение работ по теме: "Оказание услуг по техническому сопровождению строительства, испытаний и сдачи ПЭБ на период 4-й квартал 2016 г. - 2-й квартал 2017 г.", которые включают:
Техническое сопровождение постройки ПЭБ проекта 20870 с реакторными установками КЛТ-40С для атомной теплоэлектростанции малой мощности, участие в испытаниях и сдаче ПЭБ:
- подготовка проектов оперативных решений по возникающим в ходе строительства и испытаний ПЭБ техническим вопросам, в том числе по конструкторской документации;
- формулировка и запись ответов на технические вопросы представителей Завода, возникающие в ходе строительства, испытаний и сдачи ПЭБ, в Книги учета изменений;
- оформление изменений в документацию временного комплекта ЭД по результатам проводимых испытаний ПЭБ.
Цена договора 9 980 000 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 522 372 (Один миллион пятьсот двадцать две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 копеек.
Срок выполнения работ 30.06.2017г.

По вопросу № 3 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора №14/16-39 между АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Оказание услуг по техническому сопровождению строительства, испытаний и сдачи ПЭБ на период 3-й - 4-й квартал 2017г.".
Принятое решение:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора №14/16-39 между АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Оказание услуг по техническому сопровождению строительства, испытаний и сдачи ПЭБ на период 3-й - 4-й квартал 2017г." в размере 6 400 000 (Шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 976 271 (Девятьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек.
По вопросу № 4 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора №14/16-39 между АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Оказание услуг по техническому сопровождению строительства, испытаний и сдачи ПЭБ на период 3-й - 4-й квартал 2017г.".
Принятое решение:

Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора №14/16-39 между АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" и ОАО "ЦКБ "Айсберг" на выполнение работ по теме: "Оказание услуг по техническому сопровождению строительства, испытаний и сдачи ПЭБ на период 3-й - 4-й квартал 2017г." на следующих существенных условиях:
Стороны договора Заказчик - АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг".
Исполнитель - ОАО "ЦКБ "Айсберг".
Предмет договора Проведение работ по теме: "Оказание услуг по техническому сопровождению строительства, испытаний и сдачи ПЭБ на период 3-й - 4-й квартал 2017 г.", которые включают:
Техническое сопровождение постройки ПЭБ проекта 20870 с реакторными установками КЛТ-40С для атомной теплоэлектростанции малой мощности, участие в испытаниях и сдаче ПЭБ:
- подготовка проектов оперативных решений по возникающим в ходе строительства и испытаний ПЭБ техническим вопросам, в том числе по конструкторской документации;
- формулировка и запись ответов на технические вопросы представителей Завода, возникающие в ходе строительства, испытаний и сдачи ПЭБ, в Книги учета изменений;
- оформление изменений в документацию временного комплекта ЭД по результатам проводимых испытаний ПЭБ.
Цена договора 6 400 000 (Шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 976 271 (Девятьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек.
Срок выполнения работ 30.11.2017г.
По вопросу № 5 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"Об утверждении "Положения о финансировании и поддержании деятельности дочерних обществ"
Принятое решение:
Утвердить "Положение о финансировании и поддержании деятельности дочерних обществ" (Приложение №1 к протоколу).
По вопросу № 6 повестки дня на голосование был поставлен следующий вопрос:
"О внесении изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества"
Принятое решение:
Внести изменения в трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества.
Поручить Председателю совета директоров ОАО "ЦКБ "Айсберг" Загородникову М.А. подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором - главным конструктором Рыжковым А.В. об изменении условий трудового договора.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2016г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2016 года, №

СД-09/2016.
3. Подпись
3.1. Генеральный
директор - главный конструктор ОАО "ЦКБ "Айсберг"
_____ А.В. Рыжков

(подпись)

3.2. Дата 12 декабря 2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.