13.02.2017

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 - 10.02.2017 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 15.02.2017 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Избрание председательствующего на заседании Совета директоров;
2.Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2017-2019 гг.;
3.Согласование организационной структуры Общества;
4.Согласование увольнения первого заместителя генерального директора Чурсанов А.В.;
5.Утверждение изменений в перечень должностей руководителей структурных подразделений, вопросы назначения, увольнения и оплаты труда которых подлежат согласованию с Советом директоров Общества в соответствии с пп. 15.2.21, 15.2.22 р.15 Устава Общества;
6.Внесение изменений в Приложение к Положению по оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений АО "НПП "Радуга";
7.Согласование назначения на должность заместителя генерального директора по ГОЗ Ильина А.В., освободив его от должности заместителя генерального директора по СМК;
8.Согласование размера оплаты труда заместителя генерального директора по ГОЗ;

9.Согласование назначения на должность помощника генерального директора по правовым вопросам Пейбо А.Б., освободив его от должности заместителя генерального директора по общим вопросам;
10.Согласование размера оплаты труда помощника генерального директора по правовым вопросам.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Радуга"
_____ Лубешкин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.02.2017г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.