

01.09.2017

АО "ММП имени В.В. Чернышева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество

"Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ММП имени В.В. Чернышева"

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027700283742

1.5. ИНН эмитента 7733018650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09499-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

[http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067;](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067)

[http:// www.avia500.ru](http://www.avia500.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 августа 2017 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

31 августа 2017 года, протокол №9

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Кворум 100%

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

В соответствии с пп. 11.2.35 п. 11.2 Устава АО "ММП имени В.В. Чернышева" утвердить внутренние документы Общества:

1.1. Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления АО "ММП имени В.В. Чернышева" в процессе выполнения аудиторских заданий.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 членов Совета директоров

(Васильев Петр Владимирович, Гут Петр Сергеевич, Лапотько Василий Петрович, Лашкина Светлана Юрьевна, Семивеличенко Евгений Александрович, Тищенко Вячеслав Валерьевич, Чечикова Екатерина Викторовна);

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

1.2. Методику планирования и выполнения аудиторских заданий АО "ММП имени В.В.

Чернышева".

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 членов Совета директоров

(Васильев Петр Владимирович, Гут Петр Сергеевич, Лапотько Василий Петрович, Лашкина Светлана Юрьевна, Семивеличенко Евгений Александрович, Тищенко Вячеслав Валерьевич, Чечикова Екатерина Викторовна);

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

1.3. Инструкцию по документированию и хранению материалов аудиторских заданий в АО "ММП имени В.В. Чернышева".

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 членов Совета директоров

(Васильев Петр Владимирович, Гут Петр Сергеевич, Лапотько Василий Петрович, Лашкина Светлана Юрьевна, Семивеличенко Евгений Александрович, Тищенко Вячеслав Валерьевич, Чечикова Екатерина Викторовна);

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

1.4. Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита АО "ММП имени В.В. Чернышева".

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 членов Совета директоров

(Васильев Петр Владимирович, Гут Петр Сергеевич, Лапотько Василий Петрович, Лашкина Светлана Юрьевна, Семивеличенко Евгений Александрович, Тищенко Вячеслав Валерьевич, Чечикова Екатерина Викторовна);

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

А.А. Хакимов

3.2. Дата "31" августа 2017 г.

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 «АК&М» ответственности не несет.