02.10.2017

ПАО "НПО "Стрела" – 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 "Научно-производственное объединение "Стрела"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "Стрела"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256
1.5. ИНН эмитента: 7103028233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров ПАО "НПО Стрела" по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров - 7 голосов.
По состоянию на 29.09.2017 г. из 7 разосланных бюллетеней получено 7.
В соответствии со статьей 24 Положения "О Совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения N 13 к Контракту NC155M-58-12 от 31.05.2012 г. с АО "Корпорация "Московский институт теплотехники".
РЕШЕНИЕ:
1.1. Одобрить сделку - дополнительное соглашение N 13 к Контракту N C155M-58-12 от 31.05.2012г. с АО "Корпорация "Московский институт теплотехники", устанавливающую ориентировочную сумму Контракта N C155M-58-12 от 31.05.2012г в размере 6 820 233 869,15 руб. (шесть миллиардов восемьсот двадцать миллионов двести тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 15 копеек с учетом НДС на условиях, указанных в тексте дополнительного соглашения.
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

2. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2017 года.
РЕШЕНИЕ:
2.1. Принять к сведению Отчет ПАО "НПО "Стрела" О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2017 года.
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. Отчет о выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным (привилегированным) акциям по итогам 2016 года.
РЕШЕНИЕ:
3.1. Принять к сведению Отчет ПАО "НПО "Стрела" О выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным (привилегированным) акциям по итогам 2016 года.
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
4. О ходе работ и оценке реализации выполнения государственных контрактов по заданиям государственного оборонного заказа на 2017 год и плановый период 2018-2020гг..
РЕШЕНИЕ:
4.1. Принять к сведению Отчет ПАО "НПО "Стрела" О ходе работ и оценке реализации выполнения государственных контрактов по заданиям государственного оборонного заказа на 2017 год и плановый период 2018-2020 гг.
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
5. Об утверждении электронных торговых площадок для проведения процедур закупки в электронной форме.
РЕШЕНИЕ:
5.1. Утвердить в качестве электронных торговых площадок для проведения ПАО "НПО "Стрела" процедур закупки в электронной форме:
- Акционерное общество "Единая электронная торговая площадка" (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.roseltorg.ru);
- Общество с ограниченной ответственностью "Электронная торговая площадка ГПБ" (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.etp.gpb.ru);
- Акционерное общество "Российский аукционный дом" (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.lot-online.ru);
- Общество с ограниченной ответственностью "Фабрикант.ру" (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.fabrikant.ru);
- Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" (адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.astgoz.ru).
ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
6. Об утверждении перечня профильного движимого и недвижимого имущества.
РЕШЕНИЕ:
6.1. Утвердить перечень профильного движимого и недвижимого имущества ПАО "НПО "Стрела" по состоянию на 30 июня 2017 года в составе форм Паспорта предприятия: Сведения об участии в других организациях (форма I/6), Земельные участки (форма IX/1к),

Объекты недвижимого имущества (форма IX/2к), Объекты интеллектуальной собственности (форма XIX/2к), Перечень оборудования предприятия по видам производств (раздел (г) форм с VI/3 по VI/34) за исключением имущества, вошедшего в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО "НПО "Стрела".
6.2. Генеральному директору Чапкину В.В. назначить должностное лицо, ответственное за ведение перечня профильного движимого и недвижимого имущества ПАО "НПО "Стрела".
6.3. С даты принятия настоящего решения запретить совершение сделок, связанных с отчуждением (возможностью отчуждения) и обременением профильного движимого и недвижимого имущества ПАО "НПО "Стрела", иначе как на основании решения Совета директоров ПАО "НПО "Стрела", за исключением сделок с профильными активами, совершаемых в рамках единого экономического субъекта (между АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" и его дочерними обществами или между дочерними обществами АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"), и заключения договоров аренды недвижимого имущества на срок менее одного года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.09.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
2.10.2017 г. Протокол N СД-12

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"
_____ Чапкин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.10.2017г. 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.