

27.09.2018

ПАО "СВК ВДНХ" – 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

"Специализированный выставочный комплекс" Выставки достижений народного хозяйства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СВК ВДНХ"

1.3. Место нахождения эмитента: 129223, Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 69.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700072322

1.5. ИНН эмитента: 7717038466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01941-А

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

<http://www.disclosure.ru/issuer/7717038466/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.09.2018

2. Содержание сообщения

27 сентября 2018 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ".

Протокол N 02 заседания Совета директоров Общества от 27 сентября 2018 г.

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное).

Общее количество членов Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ" - 07 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участия в заседании - 06 человек: Антонян А.А., Дегтярев Д.А., Дудко И.Е., Коган В.А., Мокеев И.В., Русяев А.В.

Член Совета директоров, не принявший участия в заседании : Кочубей В.Н.

Приглашенный: Ефремов А.Д. - директор ПАО "СВК ВДНХ".

Матухина Н.Ю. - начальник отдела экономического анализа и корпоративной работы ПАО "СВК ВДНХ"

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Утверждение изменения (корректировки) информации, раскрытой в Годовом отчете ПАО "СВК ВДНХ" за 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По Первому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

Руководствуясь пунктом 70.8 Положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 30.12.2014г. N 454-П, утвердить изменения (корректировку) информации, раскрытой в Годовом отчете ПАО "СВК ВДНХ" за 2017 год.

Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета ПАО "СВК ВДНХ" за 2017 год, информация в которой изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:

<http://www.disclosure.ru/issuer/7717038466>

Полный текст измененной (скорректированной) информации, а также краткое описание внесенных изменений:

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2017 отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении.

Информация об объеме потребления энергоресурсов не раскрывается, Общество не располагает необходимыми сведениями, по следующим причинам:

В отчетном году Общество действовало в рамках договора простого товарищества от 27.07.2016 N 1677/16/АД между ПАО "СВК ВДНХ" - (Товарищем - 2) и ГУП МЦВДНТ "МОСКВА" - (Товарищ - 1).

Согласно условиям договора простого товарищества и акта внесения вклада ПАО "СВК ВДНХ" от 27.07.2017, за Обществом зарегистрировано право на долю в размере 1/2 в праве общей долевой собственности на нежилое здание 69 павильона. Другим участником долевой собственности на здание 69 павильона с размером доли 1/2 является ГУП МЦВДНТ "МОСКВА".

В соответствии с п.4.1.1 договора простого товарищества от 27.07.2016г. ГУП МЦВДНТ "МОСКВА" - (Товарищ - 1) обладает полномочиями по самостоятельному осуществлению прав и исполнению обязанностей, связанных с владением, пользованием и распоряжением общим имуществом Сторон, включая существующий объект.

Описание внесенных изменений:

Информация об объеме потребления энергоресурсов не раскрывается, Общество не располагает необходимыми сведениями, по следующим причинам:

В отчетном году Общество действовало в рамках договора простого товарищества от 27.07.2016 N 1677/16/АД между ПАО "СВК ВДНХ" - (Товарищем - 2) и ГУП МЦВДНТ "МОСКВА" - (Товарищ - 1).

Согласно условиям договора простого товарищества и акта внесения вклада ПАО "СВК

ВДНХ" от 27.07.2017, за Обществом зарегистрировано право на долю в размере 1/2 в праве общей долевой собственности на нежилое здание 69 павильона. Другим участником долевой собственности на здание 69 павильона с размером доли 1/2 является ГУП МЦВДНТ "МОСКВА".

В соответствии с п.4.1.1 договора простого товарищества от 27.07.2016г. ГУП МЦВДНТ "МОСКВА" - (Товарищ - 1) обладает полномочиями по самостоятельному осуществлению прав и исполнению обязанностей, связанных с владением, пользованием и распоряжением общим имуществом Сторон, включая существующий объект.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не является управляющий)

Положение по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров Общества Общее собрание акционеров не утверждало. Порядок выплаты вознаграждения членам совета директоров ПАО "СВК ВДНХ" прописан в Положении о Совете директоров Общества, утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 26.05.2010г. N 1) в следующей редакции:

"По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров".

Выплаты такого характера членам Совета директоров в течение четырех последних лет (с 2014 по 2017 годы) Обществом не производились.

Описание внесенных изменений:

Добавлена информация о том, что положение по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ" Общее собрание акционеров не утверждало. Порядок выплаты вознаграждения членам совета директоров ПАО "СВК ВДНХ" прописан в Положении о Совете директоров Общества, утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 26.05.2010г. N 1) в следующей редакции:

"По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров". Выплаты такого характера членам совета директоров в течение последних четырех лет (с 2014 по 2017 годы) Обществом не производились.

Итоги голосования:

"За" - 6 (шесть) Дудко И.Е., Антоян А.А., Дегтярев Д.А., Коган В.А., Мокеев И.В., Русяев А.В;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Решение принято.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01941-А от 23.06.2004г.);
- акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01941-А от 23.06.2004г.)

3. Подпись

3.1. Директор ПАО "СВК ВДНХ"

_____ Ефремов А.Д.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.09.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.