16.01.2019

ПАО "Невское ПКБ" – 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 "Невское проектно-конструкторское бюро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Невское ПКБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027800530482
1.5. ИНН эмитента: 7801074335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03332-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801074335/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.01.2019

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте, касающемся событий эмитента
(о заседании Совета директоров 15.01.2019 г.)

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитентаПубличное акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"
1.2.Сокращенное фирменное наименование ЭмитентаПАО "Невское ПКБ"
1.3.Место нахождения эмитента199106, Санкт-Петербург,
Галерный проезд, д.3
1.4.ОГРН эмитента1027800530482
1.5.ИНН эмитента7801074335
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03332 - Д
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, использу-емой эмитентомwww.
disclosure.ru/issuer/7801074335
2.Содержание сообщения
2.1. Форма проведения заседания совета директоров: заочное голосование.
2.2. Дата, и время окончания приема заполненных бюллетеней: 15 января 2019 года 17:00

московского времени.
2.3. Почтовый адрес, тел/факс, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Галерный проезд, дом 3., 8(812)635-07-40
2.4. Члены Совета директоров: Антонов И.А.; Ивлев А.В.; Сегодин А.Г.; Дьячков А.А.; Куликова И.Е.
К установленному сроку поступили бюллетени: Антонов И.А.; Ивлев А.В.; Дьячков А.А.
2.5. Кворум заседания совета директоров - кворум есть.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2018 год, входящих в систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

ВОПРОС 1: Утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2018 год, входящих в систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности ПАО "Невское ПКБ" на 2018 год согласно
приложению N 1.
2. Утвердить перечень и целевые значения индивидуальных ключевых показателей эффективности деятельности единоличного исполнительного органа ПАО "Невское ПКБ" на 2018 год согласно приложению N2.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать карту ключевых показателей эффективности на 2018 год с учетом принятых выше решений согласно приложению N3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1Ивлев А.В.за
2Дьячков А.А. за
3Антонов И.А.за
Особое мнение членами Совета директоров не выражалось.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности ПАО "Невское ПКБ" на 2018 год согласно приложению N 1.
2. Утвердить перечень и целевые значения индивидуальных ключевых показателей эффективности деятельности единоличного исполнительного органа ПАО "Невское ПКБ" на 2018 год согласно приложению N2.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать карту ключевых показателей эффективности на 2018 год с учетом принятых выше решений согласно

приложению N3.

Решение принято единогласно

2.7. Дата составления протокола совета директоров: Протокол N 1/2019 от 16.01.2019 года.

3.Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Орлов

3.2. Дата 16.01.2019 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Невское ПКБ"
_____ Орлов С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.01.2019г. 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.