12.02.2019

ОАО ПО "ТОС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Производственное объединение "ТОС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПО "ТОС"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 141700, Московская область, г.Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1025001200883
1.5. ИНН эмитента: 5008000202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05888-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12662
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12.02.2019 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.02.2019 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении проекта Плана мероприятий по обеспечению дальнейшего развития ОАО "ПО "ТОС", организации вывода ОАО "ПО "ТОС" на безубыточную работу (поручение совета директоров от 12.12.2018 года, пункт 3.2 протокола № 17/18).
2. О рассмотрении информации о состоянии судебных разбирательств с участием ОАО "ПО "ТОС", исполнительных производствах в отношении Общества, их перспективах (поручение совета директоров от 12.12.2018 года, пункты 2.2, 2.3 протокола № 17/18).
3. О рассмотрении проектов стратегических документов Общества:
3.1. Стратегии развития ОАО "ПО "ТОС",
3.2. Долгосрочной программы развития ОАО "ПО "ТОС" в новой редакции,
3.3. Положения о системе ключевых показателей эффективности ОАО "ПО "ТОС".
4. О рассмотрении отчета менеджмента ОАО "ПО "ТОС" об исполнении поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Росимущества.
5. Об утверждении Положения о плане мероприятий по повышению производительности труда ОАО "ПО "ТОС".
6. О внедрении профессиональных стандартов в ОАО "ПО "ТОС".
7. Об утверждении положения о дивидендной политике ОАО "ПО "ТОС".

8. Об утверждении положения о внутреннем аудите ОАО "ПО "ТОС".
9. Об утверждении положения о системе управления рисками ОАО "ПО "ТОС".
10. Об утверждении положения о системе внутреннего контроля ОАО "ПО "ТОС".
11. Об утверждении программы инновационного развития ОАО "ПО "ТОС".
12. Об одобрении сделки - Договора займа между ООО "ЛАЙСАН" (Займодавец) и ОАО "ПО "ТОС" (Заемщик);
13. Об одобрении сделки - Договора залога между ООО "ЛАЙСАН" (Залогодержатель) и ОАО "ПО "ТОС" (Залогодатель).
14. Разное.
Поскольку повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-05888-А с датой государственной регистрации 29 апреля 2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Урал"
Г.Б. Базаев

3.2. Дата 12.02.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.