29.03.2019

АО "НПП "Радуга" – 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: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие" Радуга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Радуга"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027801544253
1.5. ИНН эмитента: 7802063047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02753-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802063047/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 28.03.2019
2.2 Кворум составил 100%. Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3 Одобрить заключение договора аренды с Арендатором ООО "Империал" на следующих основных условиях:
- Аренда помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 12, лит. А, а именно: - часть нежилого помещения 22-Н, кадастровый номер: 78:36:0502201:17., а именно: комнаты NN 6, 7, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; коридоры NN 1, 14, 15, 37;
туалетные комнаты NN 16, 17, 18, 19; шкафы NN 11, 12, 22, 23, 24, общей площадью 396,1 м?, расположенные на 14-ом этаже; - часть нежилого помещения 23-Н, кадастровый номер: 78:36:0502201:18, а именно: комнаты NN 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 24; коридоры NN 1, 6, 14, 27, 28, 31; комната отдыха N22; техническое помещение NN 2; шкафы NN 3, 4, 5, 16, 17, 18; умывальные NN 32, 34; туалетыNN 33, 35; общей площадью 402,5 м?, расположенные на 15-ом этаже;
- всего общей площадью 813,92 м2.
- Срок аренды: с "01" апреля 2019 г. по "31" марта 2026 года.

- Арендная плата за пользование Помещением составляет 798,6 руб. за 1 кв.м., в том числе НДС - 20%.

Всего по договору ежемесячная арендная плата составляет 650 000,0 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20% - 108 333,33 (Сто восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33копейки. Начиная со 2 (второго) года с момента подписания Акта приема-передачи Помещений, Арендодатель вправе не чаще 1 (одного) раза в год в одностороннем бесспорном порядке увеличивать размер величины арендной платы, но на величину не превышающую 5 (пять) процентов от предыдущего установленного размера постоянной величины арендной платы.

В арендную плату включена стоимость потребленной Арендатором электроэнергия из расчета 6 кВтч/кв.м в месяц. Электроэнергия, потребленная сверх указанных выше норм, оплачивается Арендатором в соответствии с показаниями индивидуального прибора учета, а в случае их отсутствия - пропорционально занимаемой площади.

2.4 В соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 06.12.2018г. N10068п-П13 поручить генеральному директору Общества обеспечить:

1) в 2-месячный срок подготовить и представить на утверждение Совету директоров Общества по согласованию с НИО ИТ АО "Концерн "Океанприбор" план мероприятий на период 2019-2021 гг. перехода АО на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее - План на 2019 - 2021гг.) предусматривающий, в том числе определение:

- уполномоченного должностного лица не ниже заместителя руководителя исполнительного органа АО, ответственного за реализацию мероприятий по переходу АО на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
- организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение перехода АО на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в указанные сроки;
- финансовых ресурсов с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения перехода АО на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

2) внести в долгосрочную программу развития АО мероприятий, предусматривающих переход АО на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в рамках мероприятий по импортозамещению;

4) обеспечить представление в НИО ИТ АО "Концерн "Океанприбор" на ежеквартальной основе в срок не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетов об исполнении настоящих директив и реализации Плана на 2019-2021 гг. в объеме и составе, согласно приложению к директиве.

2.5 Протокол N56 (19) от 28.03.2019г.

2.6 Идентификационные признаки:

1. Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1997 N 72-1п-1401;

2. Привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных

бумаг 2-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1997 N 72-1п-1401.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Радуга"
_____ Лубешкин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.03.2019г. 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.