26.08.2019

ПАО "Протон-ПМ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Протон-Пермские моторы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Протон-ПМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Пермь, Комсомольский проспект, 93
1.4. ОГРН эмитента: 1025900893622
1.5. ИНН эмитента: 5904006044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00181-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904006044/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров ПАО "Протон - ПМ" решения о проведении заседания совета директоров: 26 августа 2019г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 августа 2019г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2019/2020 корпоративный год.
2. Отчет об исполнении решения совета директоров от 28.06.2019 (Протокол N335/2019 от 01.07.2019, вопрос 6).
3. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО "Протон-ПМ" за 2018 год.
4. О выплате управляющей организации ПАО "Протон-ПМ" - АО "НПО Энергомаш" переменной части вознаграждения за 2018 год в соответствии с условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 14.12.2015.
5. Отчет о реализации решения совета директоров от 29.03.2019г. (протокол N332/2019 от 01.04.2019г.) по обеспечению декомпозиции КПЭ на руководителей до 3-го уровня управления.

6.О расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг N 2029/15 (N17316/15) от 01.09.2015 с регистратором ПАО "Протон-ПМ" - Обществом с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".
7. Об утверждении регистратора ПАО "Протон-ПМ" и условий договора с ним.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ"
_____ Щенятский Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.08.2019г. 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.