27.03.2020

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Смоленский завод радиодеталей"
1.3. Место нахождения эмитента: 214031, Смоленская обл, Смоленск г, Бабушкина ул, д. 7
1.4. ОГРН эмитента: 1026701430238
1.5. ИНН эмитента: 6731017748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05628-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020
2. Содержание сообщения
1. О заслушивании отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей» о выполнении бюджетных показателей 2019 года и иных поручений генеральному директору ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Решение №1 по вопросу повестки дня, поставленное на голосование
Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей» о выполнении бюджетных показателей 2019 года и иных поручений генеральному директору (в т.ч. о ходе выполнения федеральных целевых программ, государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств).
Итоги голосования:
№ п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
Итого: 0 4 5
Принятое решение

Решение №2 по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Решение №2 по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете единоличного

исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей» о выполнении бюджетных показателей 2019 года и иных поручений генеральному директору (в т.ч. о ходе выполнения федеральных целевых программ, государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств).

Отметить неисполнение показателей Бюджета Общества за 2019 г., утв. Решением Совета директоров (Протокол № 4/2019 и Приложение № 1 к нему):
- плана по выручке (- 22,33 %);
- плана по выручке от реализации гражданской продукции (- 37,89 %)
- плана по доле гражданской продукции в выручке (- 22,71 %);
- плана по чистой прибыли (- 85,47 %);
- плана по EBITDA (- 46,58 %);
- плана рентабельности по чистой прибыли (- 80,66 %);
- плана по инвестициям (+ 19,1 %).

Отметить неисполнение решений Совета директоров и нормативных актов ГК «Ростех»:
- не подключено к системе Единого корпоративного казначейства (срок начала эксплуатации для Общества, согласно Приложению № 1 к приказу, установлен не позднее 15.06.2015 г.);
- не исполняет Единое Положение о закупке, утвержденное Государственной корпорацией «Ростех» (далее – ЕПоЗ);
- не внедрена и не используется автоматизированная система управления финансовой и закупочной деятельностью (далее – АС ФЗД).

Итоги голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|---|---|---|---|---|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| Итого: | 4 | 0 | | 5 |

1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей» о выполнении бюджетных показателей 2019 года и иных поручений генеральному директору (в т.ч. о ходе выполнения федеральных целевых программ, государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств).
2. Отметить:
Недостижение Обществом бюджетных показателей, утвержденных Советом директоров Общества (Протокол от 01.04.2019г.)
Обществом не в полном объеме выполняются в требования Протокола КСК 2019/2018 ГК

«Ростех».
Анализ по выполнению Программы качества не предоставлен в Головное общество АО «Концерн «Автоматика».

Принятое решение по вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей» о выполнении бюджетных показателей 2019 года и иных поручений генеральному директору (в т.ч. о ходе выполнения федеральных целевых программ, государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств).
2. Отметить:
Недостижение Обществом бюджетных показателей, утвержденных Советом директоров Общества (Протокол от 01.04.2019г.)
Обществом не в полном объеме выполняются в требования Протокола КСК 2019/2018 ГК «Ростех».
Анализ по выполнению Программы качества не предоставлен в Головное общество АО «Концерн «Автоматика».
Итоги голосования:
№ п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
Итого: 5 4 0
Принятое решение по вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей» о выполнении бюджетных показателей 2019 года и иных поручений генеральному директору (в т.ч. о ходе выполнения федеральных целевых программ, государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств).
2. Отметить:
Недостижение Обществом бюджетных показателей, утвержденных Советом директоров Общества (Протокол от 01.04.2019г.)
Обществом не в полном объеме выполняются в требования Протокола КСК 2019/2018 ГК «Ростех».
Анализ по выполнению Программы качества не предоставлен в Головное общество АО «Концерн «Автоматика».
2. О перспективах выполнения бюджетных показателей 2020 года (в т.ч. отчет о ходе

заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам).

Решение №1 по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей» о перспективах выполнения обществом бюджетных показателей 2020 года (в т.ч. отчет о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам).

Итоги голосования:

№ п/п Член Совета директоров Варианты голосования

«за» «против» «воздержался»

Итого: 0 4 5

Решение №2 по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей» о перспективах выполнения обществом бюджетных показателей 2020 года (в т.ч. отчет о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам).

2. Генеральному директору ОАО «Смоленский завод радиодеталей»:

Обеспечить рост доходности предприятия по итогам 2020 года и выйти на показатель рентабельности по чистой прибыли в 5%.

В срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять формализованный отчет о ходе достижения целевого значения заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «Автоматика» А.В. Власенко.

Получить письменное заключение ГК «Ростех» по вопросу о возможности работы Общества вне системы ЕПОЗ и ЕКК. В случае получения отрицательного заключения обеспечить работу в АС ФЗД и ЕКК в полном объеме.

Принять действенные меры к взысканию внешней дебиторской задолженности.

Обеспечить исполнение требований КСК 2018-2019 в полном объеме и в срок до 27.03.2020 предоставить в АО «Концерн «Автоматика» ранее запрашиваемые материалы.

Обеспечить безусловное выполнение требований приказа ГК «Ростех» № 554 «По системе управления качеством Корпорации».

Итоги голосования:

№ п/п Член Совета директоров Варианты голосования

«за» «против» «воздержался»

Итого: 5 0 4

Принятое решение по вопросу повестки дня:

1.Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей» о перспективах выполнения обществом бюджетных показателей 2020 года (в т.ч. отчет о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, о заключении дополнительных соглашений

по долгосрочным государственным контрактам).
2. Генеральному директору ОАО «Смоленский завод радиодеталей»:
Обеспечить рост доходности предприятия по итогам 2020 года и выйти на показатель рентабельности по чистой прибыли в 5%.
В срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять формализованный отчет о ходе достижения целевого значения заместителю генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «Автоматика» А.В. Власенко.
Получить письменное заключение ГК «Ростех» по вопросу о возможности работы Общества вне системы ЕПОЗ и ЕКК. В случае получения отрицательного заключения обеспечить работу в АС ФЗД и ЕКК в полном объеме.
Принять действенные меры к взысканию внешней дебиторской задолженности.
Обеспечить исполнение требований КСК 2018-2019 в полном объеме и в срок до 27.03.2020 предоставить в АО «Концерн «Автоматика» ранее запрашиваемые материалы.
Обеспечить безусловное выполнение требований приказа ГК «Ростех» № 554 «По системе управления качеством Корпорации».

2.3. Дата проведения совета директоров эмитента: 23.03.2020;
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2020 г.. Протокол № 3/2020

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 27.03.2020г.
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.