01.06.2020

ПАО "Прожекторные угли" – 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 "Прожекторные угли"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Прожекторные угли"
1.3. Место нахождения эмитента: 399774, Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1024800789672
1.5. ИНН эмитента: 4821001509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42793-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821001509/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2020

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 27.05.2020
Дата принятия решения об объявлении перерыва в проведении заседания совета директоров - 20.05.2020
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров ПАО "Прожекторные угли" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, посредством аудиозвонка по программе Whats App, звонка по контактному телефону.
Место проведения: актовый зал заводоуправления, расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3
Совет директоров состоит из 7 членов, каждый член Совета директоров имеет один голос, решения принимаются простым большинством.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании 14.05.2020 участвовали 4 члена Совета директоров, кворум имеется.
Дата составления 29.05.2020 и N протокола - 14

Повестка дня:
1.Предоставление результатов, наличие модифицированного мнения в аудиторском

заключении ООО "Фактор-М" по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Прожекторные угли" за 2017 год
2.Информационное взаимодействие аудиторской организации ООО "Фактор-М" с ЛОКУ (Совет директоров), генеральным директором ПАО "Прожекторные угли" по аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Прожекторные угли" за 2018 год по следующим вопросам:
А) информирование об обязанностях аудитора в отношении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и предоставление краткой информации о запланированном объеме аудита и сроках его проведения;
Б) получение от ЛОКУ и руководства информацию, имеющее значение для аудита;
В) определение порядка и формы эффективного двустороннего информационного взаимодействия между аудитором и ЛОКУ и руководством, а также о предполагаемом общем содержании информационных сообщений;
Г) определение лиц как из состава аудиторской группы, так из состава ЛОКУ, которые будут осуществлять информационное взаимодействие по конкретным вопросам;
Д) другие вопросы, которые могут способствовать эффективному двустороннему информационному взаимодействию.
3.Предоставление ООО "Фактор-М" информации для ЛОКУ о запланированном объеме и сроках проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Прожекторные угли" за 2018 год, о значимых рисках существенного искажения вследствие недобросовестных действий и ошибок.
4.Организационные вопросы между ЛОКУ и ООО "Фактор-М" при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Прожекторные угли" за 2018 год, в том числе:
А) распределение обязанностей между ЛОКУ и руководством;
Б) цели и стратегии организации и соответствующие бизнес-риски, которые могут привести к существенным искажениям:
В) вопросы, которые по мнению ЛОКУ, требуют особого внимания в ходе аудита, а также об областях, в отношении которых ЛОКУ попросили провести дополнительные процедуры;
Г) значительный объем информационного взаимодействия с регулирующими органами;
Д) другие вопросы, которые по мнению ЛОКУ могут влиять на аудит финансовой отчетности;
Е) позиция, осведомленность и действия лиц, отвечающих за корпоративное управление в отношении:
- системы внутреннего контроля организации и ее важности для организации, включая вопрос о том, как лица, отвечающие за корпоративное управление, осуществляют надзор за эффективностью системы внутреннего контроля;
- выявление фактических или возможных недобросовестных действий;
Ж) действия ЛОКУ в ответ на изменения в стандартах бухгалтерского учета, практике корпоративного управления, правилах получения доступа к организованным торгам и связанных с этим вопросом, а также влияние таких обстоятельств, например, на общее представление, структуру и содержание финансовой отчетности, включая:

- уместность и надежность, сопоставимость и понятность информации, представленной в финансовой отчетности;
- рассмотрение вопроса, снижено ли качество финансовой отчетности вследствие того, что включена информация, которая не имеет отношения или того, что затруднено правильное понимание раскрытых вопросов.
5. Согласование Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" письма - соглашения NПУ-71 от 18.05.2020, полученного от аудиторской организацией ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
6. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос NПУ-72 от 18.05.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
7. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос NПУ-73 от 18.05.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
8. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос NПУ-74 от 18.05.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
9. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос NПУ-75 от 18.05.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
10. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос NПУ-76 от 18.05.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
11. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос NПУ-84 от 18.05.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
12. Принятие решения и подготовка ответа Советом директоров ПАО "Прожекторные угли" на запрос NПУ-85 от 18.05.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
13. Рассмотрение запроса NПУ-86 от 18.05.2020 аудиторской организации ООО "Фактор-М" в рамках проводимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Первый вопрос, второй вопрос за исключением подпункта "в", третий вопрос, четвертый вопрос повестки дня носят информационный характер, голосование не проводилось

Принятые решения по подпункту "в" второго вопроса, по вопросам с 5 по 13 не раскрываются согласно п. 15.1. "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"

_____ Шишкин Е.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2020г. 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.