14.09.2020

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: 14.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 августа 2020 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 8 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, Акции привилегированные Государственный регистрационный №2-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О вопросах заключения контрактов с ПАО «Компания «Сухой» на поставку комплектующих изделий для изготовления самолетов Су-57 в рамках выполнения государственного контракта в интересах Минобороны России.
2. Об использовании чистой прибыли для реализации мероприятий, связанных поставкой комплектующих изделий для изготовления самолетов Су-57.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О вопросах заключения контрактов с ПАО «Компания «Сухой» на поставку комплектующих изделий для изготовления самолетов Су-57 в рамках выполнения государственного контракта в интересах Минобороны России.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Поручить временному генеральному директору Общества обеспечить:
1) Поставку Обществом комплектующих изделий, необходимых для изготовления самолетов Су-57 в рамках государственного контракта, выполняемого ПАО «Компания «Сухой», на следующих условиях:
-Покупатель (Заказчик): ПАО «Компания «Сухой» и предприятия соисполнители различных уровней в рамках выполнения государственного контракта на поставку самолетов Су-57 в пользу Минобороны России;
-Наименование и количество поставляемой продукции: комплектующие изделия, необходимые для изготовления самолетов Су-57 (по заявке ПАО «Компания «Сухой» и предприятий соисполнителей различных уровней, в том числе филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина);
-Срок поставки: обеспечивающий поставку самолетов Су-57 в сроки государственного контракта (по заявке ПАО «Компания «Сухой» и предприятий соисполнителей различных уровней, в том числе филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ» им. ЮА. Гагарина), допускается досрочная поставка комплектующих изделий по соглашению сторон;
2) Формирование цены комплектующих изделий: в соответствии с пунктом 3 Решения о заключении государственного контракта на поставку самолетов Су-57 в период 2021-2028 г.г. от 05.11.2019 г., утвержденного Министром обороны РФ.
Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
8	0	0

Принятое решение:

Поручить временному генеральному директору Общества обеспечить:
1) Поставку Обществом комплектующих изделий, необходимых для изготовления самолетов Су-57 в рамках государственного контракта, выполняемого ПАО «Компания «Сухой», на следующих условиях:
-Покупатель (Заказчик): ПАО «Компания «Сухой» и предприятия соисполнители различных уровней в рамках выполнения государственного контракта на поставку самолетов Су-57 в пользу Минобороны России;
-Наименование и количество поставляемой продукции: комплектующие изделия, необходимые для изготовления самолетов Су-57 (по заявке ПАО «Компания «Сухой» и предприятий соисполнителей различных уровней, в том числе филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина);
-Срок поставки: обеспечивающий поставку самолетов Су-57 в сроки государственного контракта (по заявке ПАО «Компания «Сухой» и предприятий соисполнителей различных уровней, в том числе филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ» им. ЮА. Гагарина), допускается досрочная поставка комплектующих изделий по соглашению сторон;
2) Формирование цены комплектующих изделий: в соответствии с пунктом 3 Решения о заключении государственного контракта на поставку самолетов Су-57 в период 2021-2028

г.г. от 05.11.2019 г., утвержденного Министром обороны РФ.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об использовании чистой прибыли для реализации мероприятий, связанных поставкой комплектующих изделий для изготовления самолетов Су-57.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
С целью безусловного выполнения Обществом государственного оборонного заказа в части поставки комплектующих изделий для изготовления самолетов Су-57:
1.Временному генеральному директору Общества в целях минимизации убытков, связанных с поставкой покупных комплектующих изделий для изготовления самолетов Су-57 ниже себестоимости их изготовления, принять меры по оптимизации и уменьшению затрат на производство комплектующих изделий, необходимых для изготовления самолетов Су-57 в рамках государственного контракта, выполняемого ПАО «Компания «Сухой» в интересах Минобороны России.
2. В случае невозможности реализации пункта 1 настоящего решения временному генеральному директору Общества инициировать созыв совета директоров Общества для рассмотрения вопроса «О предложении общему собранию акционеров о направлении нераспределенной прибыли предыдущих периодов в сумме 1 733 409, 14 (один миллион семьсот тридцать три тысячи четыреста девять рублей четырнадцать копеек) в соответствии с прилагаемым расчетом на финансирование мероприятий, связанных с поставкой комплектующих изделий для изготовления самолетов Су-57 в рамках государственного контракта, выполняемого ПАО «Компания «Сухой» в интересах Минобороны России» по договорам с филиалом ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», АО «НИИФИ», АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».
Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
8	0	0

Принятое решение:
С целью безусловного выполнения Обществом государственного оборонного заказа в части поставки комплектующих изделий для изготовления самолетов Су-57:
1.Временному генеральному директору Общества в целях минимизации убытков, связанных с поставкой покупных комплектующих изделий для изготовления самолетов Су-57 ниже себестоимости их изготовления, принять меры по оптимизации и уменьшению затрат на производство комплектующих изделий, необходимых для изготовления самолетов Су-57 в рамках государственного контракта, выполняемого ПАО «Компания «Сухой» в интересах Минобороны России.
2. В случае невозможности реализации пункта 1 настоящего решения временному генеральному директору Общества инициировать созыв совета директоров Общества для рассмотрения вопроса «О предложении общему собранию акционеров о направлении нераспределенной прибыли предыдущих периодов в сумме 1 733 409, 14 (один миллион семьсот тридцать три тысячи четыреста девять рублей четырнадцать копеек) в

соответствии с прилагаемым расчетом на финансирование мероприятий, связанных с поставкой комплектующих изделий для изготовления самолетов Су-57 в рамках государственного контракта, выполняемого ПАО «Компания «Сухой» в интересах Минобороны России» по договорам с филиалом ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», АО «НИИФИ», АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».
При этом, в ходе рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества членом Совета директоров Тарасовым А.Н. представлено особое мнение, выразившееся в следующем:
«Согласно пояснительной записке к вопросу № 2, ОАО «Смоленский завод радиодеталей» является исполнителем государственного контракта от 27.06.2019 года № 19281871227524122082025 64 на поставку самолетов Су-57, как единственный поставщик коммутационных изделий ручного управления. Пунктом 3 Решения министра обороны Российской Федерации от 5 ноября 2019 г. предусматривается обязательное снижение цены на комплектующие изделия не менее 32,2 % от цены установочной партии самолётов Су-57 в 2019-2020 гг.
Пунктом 3 Решения Министра обороны Российской Федерации от 5 ноября 2019 г. также предусмотрено, что предприятия – поставщики комплектующих изделий (далее – ПКИ) обязаны провести мероприятия по оптимизации и уменьшению своих производственных затрат. Финансирование изготовления самолётов Су-57 за счет части чистой прибыли предприятия допускается после проведения указанных мероприятий.
Мероприятия по оптимизации и уменьшению производственных затрат Обществом не проводились.
Проведение конкретных мероприятий по уменьшению своих производственных затрат Обществом Совету директоров не предложено, достижение Обществом конкретного результата – снижение производственных затрат на производство комплектующих изделий по государственному контракту № 19281871227524122082025 64 не предусматривается.
Рассмотрение Советом директоров отчета временного генерального директора о выполнении принятых Советом директоров решений не предполагается.
Обществом не исполняются приказы генерального директора ГК «Ростех» Чемезова С.В.:
- Общество не подключено к системе Единого корпоративного казначейства (срок начала эксплуатации для Общества согласно Приложению № 1 к приказу установлен не позднее 15.06.2015 г.), благодаря чему сотрудник финансового отдела Общества БЕЗКОНТРОЛЬНО распоряжается денежными средствами, в том числе размещает на депозитном счете неуполномоченного банка 20 млн. руб. ;
- Общество не исполняет Единое Положение о закупке, утвержденное Государственной корпорацией «Ростех» (далее – ЕПоЗ). Закупочная деятельность не осуществляется, при этом на приобретение товаров и услуг временный генеральный директор БЕЗКОНТРОЛЬНО расходует сотни миллионов рублей;
- Обществом не внедрена и не используется автоматизированная система управления финансовой и закупочной деятельностью (далее – АС ФЗД) .
Это ведет к бесконтрольной деятельности руководства предприятия, что, в свою очередь,

сказывается на низких экономических показателях.
По итогам 2019 г, впервые с 2014 г., Обществом получен убыток от производственной деятельности (8,9 млн. руб.).
При сохранении существующей модели управления делами Общества следует ожидать его банкротства, а не уменьшения производственных затрат.
Протокол 7-2020 от 14.09.2020

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

3.2. Дата 14.09.2020г.
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.