29.12.2020

ПАО "Якутуглестрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Якутуглестрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика САХА (Якутия) г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.22
1.4. ОГРН эмитента: 1021401004019
1.5. ИНН эмитента: 1434002940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20104-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2020
2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Публичное акционерное общество
«Якутуглестрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО «Якутуглестрой»
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22
1.4. ОГРН эмитента1021401004019
1.5. ИНН эмитента1434002940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20104-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум – 100%, голосовали очно – заочно: очно – 1, заочно - 6; «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о комитете совета директоров по внутреннему аудиту ПАО «Якутуглестрой».

2. Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Якутуглестрой».

3. Избрать в состав комитета совета директоров по внутреннему аудиту следующих членов из состава совета директоров ПАО «Якутуглестрой»:

1.Варфоломееву Галину Дионисьевну;

2.Мохначевского Романа Павловича;

3.Артюкову Земфиру Сабировну.

4.Избрать председателем комитета совета директоров по внутреннему аудиту ПАО «Якутуглестрой» - Мохначевского Романа Павловича.

5. 5. Назначить внутренним аудитором ПАО «Якутуглестрой» - Кицину Наталью Леонидовну.

6. Определить условия трудового договора с внутренним аудитором ПАО «Якутуглестрой», а именно:

1.Заключить трудовой договор с внутренним аудитором ПАО «Якутуглестрой» Кициной Н.Л., согласно приложению № 1 к настоящему протоколу;

2.Установить должностной оклад внутреннему аудитору в размере 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) рублей.

3.

Дата проведения собрания: 28.12.2020г.

Дата составления протокола: 28.12.2020г.

Номер протокола № 2-38-20 .

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитентап\пГ.Ф. Даутов

Генеральный директор(подпись)(И.О. Фамилия)

3.2. Дата“28”декабря2020г.М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Ф. Даутов

3.2. Дата 29.12.2020г.

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.