29.12.2020

ПАО "Аэропорт Мурманск" – 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 "Аэропорт Мурманск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аэропорт Мурманск"
1.3. Место нахождения эмитента: 184355, Мурманская область, Кольский район, поселок Мурмаши, Аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1025100586510
1.5. ИНН эмитента: 5105040715
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04360-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5105040715/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.12.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня "Утверждение внутренних документов Общества", кворум 100%.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: "1.1. В соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 8.2.26. Устава Общества, утвердить Положение по управлению рисками и внутреннему контролю Публичного акционерного общества "Аэропорт Мурманск" (приложение N1 к протоколу заседания Совета директоров)": голосов "ЗА": 7 (Рудаков С.В., Степанец Р.В., Вуколов М. В., Сливинская И. Г., Ершова С. А., Смирнов М. Ю., Гребенщиков И.В.) или 100%; голосов "ПРОТИВ": 0 или 0%; голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 или 0%.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: "1.2. В соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 8.2.26. Устава Общества, утвердить Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного общества "Аэропорт Мурманск" (приложение N2 к протоколу заседания Совета директоров)": голосов "ЗА": 7 (Рудаков С.В., Степанец Р.В., Вуколов М. В., Сливинская И. Г., Ершова С. А., Смирнов М. Ю., Гребенщиков И.В.) или

100%; голосов "ПРОТИВ": 0 или 0%; голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 или 0%.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1.1. В соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 8.2.26. Устава Общества, утвердить Положение по управлению рисками и внутреннему контролю Публичного акционерного общества "Аэропорт Мурманск" (приложение N1 к протоколу заседания Совета директоров).
1.2. В соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 8.2.26. Устава Общества, утвердить Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного общества "Аэропорт Мурманск" (приложение N2 к протоколу заседания Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2020г., протокол N157

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Аэропорт Мурманск"
_____ Степанец Р.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.12.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.