20.02.2021

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: 20.02.2021
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 февраля 2021 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 6 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
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об участии в некоммерческой организации – Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «РТ-Взаимное страхование» (НКО ПОВС «РТ-ВС»).
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об участии в некоммерческой организации – Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «РТ-Взаимное страхование» (НКО ПОВС «РТ-ВС»).

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Принять решение об участии ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в некоммерческой организации - Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «РТ-Взаимное страхование» (НКО ПОВС «РТ-ВС») на следующих условиях:
- размер вступительного взноса составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей; помимо вступительных взносов, имеющих разовый характер, Федеральным законом от 29.11 2007 № 286-ФЗ «0 взаимном страховании», регламентирующим деятельность НКО ПОВС «РТ-ВС», предусмотрена возможность формирования имущества НКО ПОВС «РТ-ВС» за счет иных поступлений, включая взносы на покрытие расходов, связанных с уставной деятельностью НКО ПОВС «РТ-ВС». Такие решения принимаются Общим собранием членов НКО ПОВС «РТ-ВС». Члены НКО ПОВС «РТ-ВС» солидарно несут субсидиарную ответственность по страховым обязательствам НКО ПОВС «РТ-ВС».
2. Поручение Временному генеральному директору ОАО «Смоленский завод радиодеталей»:
- Принять участие в собрании учредителей НКО ПОВС «РТ-ВС» с правом подписи протокола, включающего следующие вопросы и проекты решений по ним:

1.«О создании Некоммерческой корпоративной организации Потребительское общество взаимного страхования «РТ-Взаимное страхование».
Проект решения: «Создать некоммерческую корпоративную организацию в форме потребительского общества взаимного страхования со следующим наименованием: Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «РТ-Взаимное страхование» (НКО ПОВС «РТ- ВС») (далее - Общество).
2.«Об осуществлении полномочий Общего собрания членов Общества и членстве в Обществе».
Проект решения: «Учредители Общества в соответствии с Уставом Общества осуществляют полномочия Общего собрания членов Общества до момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, после чего эти полномочия переходят к Общему собранию членов общества. Учредители Общества автоматически становятся его членами».
3.«Об утверждении Устава Общества».
Проект решения: «Утвердить Устав Общества в редакции Приложения ___ к настоящему решению» (предусматривающий утверждение устава Общества в редакции согласно приложению №1 к настоящим директивам).
4.«Об определении места нахождения Общества».
Проект решения: «Определить место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, и адрес в пределах места нахождения Общества: г. Москва, ул. Верейская, д.17, этаж б, помещение 613А»
5.«Об избрании Правления Общества».

Проект решения:
Избрать Правление Общества в количестве 8 человек в следующем составе:
Завьялов Игорь Николаевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех», Председатель Правления Общества;
Волобуев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех», Заместитель Председателя Правления Общества;
Кирьянов Виктор Николаевич - управляющий директор по инфраструктурным проектам Государственной корпорации «Ростех», Заместитель Председателя Правления Общества;
Капыш Владимир Петрович - генеральный директор АО «СИБЕР»;
Лобанова Оксана Геннадьевна - директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех»;
Комаров Андрей Сергеевич - директор по рискам и внутреннему контролю Государственной корпорации «Ростех»;
Шарипова Анна Николаевна - директор по корпоративному развитию Государственной корпорации «Ростех»;
Галушин Николай Владимирович - генеральный директор ООО «СБ «РТ-Страхование».
6.«О назначении Директора Общества».
Проект решения: «Назначить Директором Общества Галушина Николая Владимировича (Генерального директора ООО «СБ «РТ-Страхование») и определить следующие условия Трудового договора с ним:
срок - 2 (два) года;
на условиях совместительства и с окладом в размере МРОТ, установленного для города Москвы на дату заключения указанного договора.
Полномочия по заключению Трудового договора с директором Общества предоставить лицу, избранному Председателем Правления Общества.
7.«О назначении внутреннего аудитора Общества».
Проект решения: «Назначить внутренним аудитором Общества Алексееву Наталью Алексеевну».
8.«Об образовании ревизионной комиссии Общества».
Проект решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
Никонов Виктор Александрович - руководитель проектов по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех», Председатель ревизионной комиссии;
Пронина Светлана Игоревна - руководитель проектов Департамента внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех», член ревизионной комиссии;
Кулыгин Алексей Викторович - главный эксперт Департамента внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех», член ревизионной комиссии».
9.«О формировании имущества Общества и определении размера и сроков внесения вступительных взносов».
Проект решения: «Определить, что имущество Общества при его создании формируется

только из денежных средств, и утвердить, что размер вступительного взноса учредителей составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Вступительный взнос в размере, определенном пунктом решения 1 по настоящему вопросу, должен быть оплачен в течение 4 (Четырех) месяцев с даты государственной регистрации Общества.
Определить, что размер вступительного взноса при вступлении в Общество вновь принимаемых членов составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей и подлежит оплате в сроки, установленные Уставом Общества».
10.«Об утверждении Правил страхования имущества предприятий и структуры тарифных ставок».
Проект решения: «Утвердить Правила страхования имущества предприятий и структуру тарифных ставок в соответствии с Приложением ___ к настоящему решению» (предусматривающий утверждение Правил страхования имущества предприятий и структуру тарифных ставок Общества в редакции согласно приложению № 2 к настоящим директивам).
11.«Об утверждении размера страхового тарифа».
Проект решения: «Утвердить, что при страховании имущества по Правилам страхования имущества предприятий, утвержденным в соответствии с п.___настоящего решения (далее - Правила страхования), применяется страховой тариф в размере 0,1% от страховой суммы. В течение первых двух лет действия страхования имущества поправочные коэффициенты не применяются и страховой тариф равен 0,1% от страховой суммы. К 2023 году (третий год страхования) Директору Общества (Н.В. Галушин) разработать и вынести на утверждение Общим собранием систему поправочных коэффициентов, применяемых к страховому тарифу, рассчитанных на основе проведенных инженерно-технических осмотров предприятий - членов Общества, отражающих уровень страхового риска».
12.«Об утверждении бюджета (общих расходов) Общества на 2021 - 2022 годы».
Проект решения: «Утвердить бюджет (общие расходы) Общества на 2021 - 2022 годы в соответствии с Приложением ___ к настоящему решению» (предусматривающий утверждение бюджета Общества на 2021 - 2022 годы в редакции согласно приложению № 3).
13.«Об участии Государственной корпорации «Ростех» в деятельности Общества».
Проект решения: «Принять к сведению информацию об участии Государственной корпорации «Ростех» в деятельности Общества путем выдачи Обществу гарантийного обязательства» (представлено в редакции согласно приложению № 4).
14.«Об утверждении документов, регулирующих корпоративные отношения в Обществе и не являющихся учредительными документами Общества».
Проект решения: «Утвердить следующие документы, регулирующие корпоративные отношения в Обществе и не являющиеся учредительными документами Общества:
-Положение об общем собрании;
-Положение о Правлении;
-Положение о Директоре;

-Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита;
-Положение о ревизионной комиссии» (предусматривающий утверждение Положения об общем собрании Общества в редакции согласно приложению № 5, Положения о Правлении Общества в редакции согласно приложению № 6, Положения о Директоре в редакции согласно приложению № 7, Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита в редакции согласно приложению № 8, Положения о ревизионной комиссии в редакции согласно приложению № 9).
15.«О регистрации Общества и получении лицензии на осуществление взаимного страхования».
Проект решения: «Поручить Н.В. Галушину осуществить все необходимые организационные действия, связанные с государственной регистрацией Общества в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и получением лицензии на осуществление взаимного страхования в форме добровольного страхования по виду страхования «страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования».
16.«О вступлении Общества в ассоциации и саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую общества взаимного страхования.
Проект решения: «Одобрить вступление Общества в Некоммерческую организацию «Национальная ассоциация обществ взаимного страхования» (НАВС). Поручить Директору Общества осуществить все необходимые действия по вступлению Общества в указанную организацию.
В случае приобретения некоммерческой организацией, объединяющей общества взаимного страхования, статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (СРО ОВС), Общество, во исполнение требований пункта 1 статьи 14.2. Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», обязано вступить в такую организацию в порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России».

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
6	0	0

Принятое решение:
Принять решение об участии ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в некоммерческой организации - Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования «РТ-Взаимное страхование» (НКО ПОВС «РТ-ВС») на следующих условиях:
- размер вступительного взноса составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей; помимо вступительных взносов, имеющих разовый характер, Федеральным законом от 29.11 2007 № 286-ФЗ «0 взаимном страховании», регламентирующим деятельность НКО ПОВС «РТ-ВС», предусмотрена возможность формирования имущества НКО ПОВС «РТ-ВС» за счет

иных поступлений, включая взносы на покрытие расходов, связанных с уставной деятельностью НКО ПОВС «РТ-ВС». Такие решения принимаются Общим собранием членов НКО ПОВС «РТ-ВС». Члены НКО ПОВС «РТ-ВС» солидарно несут субсидиарную ответственность по страховым обязательствам НКО ПОВС «РТ-ВС».
2. Поручение Временному генеральному директору ОАО «Смоленский завод радиодеталей»:
- Принять участие в собрании учредителей НКО ПОВС «РТ-ВС» с правом подписи протокола, включающего следующие вопросы и проекты решений по ним:
1. «О создании Некоммерческой корпоративной организации Потребительское общество взаимного страхования «РТ-Взаимное страхование».
Проект решения: «Создать некоммерческую корпоративную организацию в форме потребительского общества взаимного страхования со следующим наименованием: Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «РТ-Взаимное страхование» (НКО ПОВС «РТ- ВС») (далее - Общество).

2. «Об осуществлении полномочий Общего собрания членов Общества и членстве в Обществе».
Проект решения: «Учредители Общества в соответствии с Уставом Общества осуществляют полномочия Общего собрания членов Общества до момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, после чего эти полномочия переходят к Общему собранию членов общества. Учредители Общества автоматически становятся его членами».
3.«Об утверждении Устава Общества».
Проект решения: «Утвердить Устав Общества в редакции Приложения ___ к настоящему решению» (предусматривающий утверждение устава Общества в редакции согласно приложению №1 к настоящим директивам).
4.«Об определении места нахождения Общества».
Проект решения: «Определить место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, и адрес в пределах места нахождения Общества: г. Москва, ул. Верейская, д.17, этаж б, помещение 613А».
5.«Об избрании Правления Общества».
Проект решения:
Избрать Правление Общества в количестве 8 человек в следующем составе:
Завьялов Игорь Николаевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех», Председатель Правления Общества;
Волобуев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех», Заместитель Председателя Правления Общества;
Кирьянов Виктор Николаевич - управляющий директор по инфраструктурным проектам Государственной корпорации «Ростех», Заместитель Председателя Правления Общества;
Капыш Владимир Петрович - генеральный директор АО «СИБЕР»;
Лобанова Оксана Геннадьевна - директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех»;

Комаров Андрей Сергеевич - директор по рискам и внутреннему контролю Государственной корпорации «Ростех»;
Шарипова Анна Николаевна - директор по корпоративному развитию Государственной корпорации «Ростех»;
Галушин Николай Владимирович - генеральный директор ООО «СБ «РТ-Страхование».
6.«О назначении Директора Общества».
Проект решения: «Назначить Директором Общества Галушина Николая Владимировича (Генерального директора ООО «СБ «РТ-Страхование») и определить следующие условия Трудового договора с ним:
срок - 2 (два) года;
на условиях совместительства и с окладом в размере МРОТ, установленного для города Москвы на дату заключения указанного договора.
Полномочия по заключению Трудового договора с директором Общества предоставить лицу, избранному Председателем Правления Общества.
7.«О назначении внутреннего аудитора Общества».
Проект решения: «Назначить внутренним аудитором Общества Алексееву Наталью Алексеевну».
8.«Об образовании ревизионной комиссии Общества».
Проект решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
Никонов Виктор Александрович - руководитель проектов по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех», Председатель ревизионной комиссии;
Пронина Светлана Игоревна - руководитель проектов Департамента внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех», член ревизионной комиссии;
Кулыгин Алексей Викторович - главный эксперт Департамента внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех», член ревизионной комиссии».
9.«О формировании имущества Общества и определении размера и сроков внесения вступительных взносов».
Проект решения: «Определить, что имущество Общества при его создании формируется только из денежных средств, и утвердить, что размер вступительного взноса учредителей составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Вступительный взнос в размере, определенном пунктом решения 1 по настоящему вопросу, должен быть оплачен в течение 4 (Четырех) месяцев с даты государственной регистрации Общества.
Определить, что размер вступительного взноса при вступлении в Общество вновь принимаемых членов составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей и подлежит оплате в сроки, установленные Уставом Общества».
10.«Об утверждении Правил страхования имущества предприятий и структуры тарифных ставок».
Проект решения: «Утвердить Правила страхования имущества предприятий и структуру

тарифных ставок в соответствии с Приложением ___ к настоящему решению» (предусматривающий утверждение Правил страхования имущества предприятий и структуру тарифных ставок Общества в редакции согласно приложению № 2 к настоящим директивам).
11.«Об утверждении размера страхового тарифа».
Проект решения: «Утвердить, что при страховании имущества по Правилам страхования имущества предприятий, утвержденным в соответствии с п.___настоящего решения (далее - Правила страхования), применяется страховой тариф в размере 0,1% от страховой суммы. В течение первых двух лет действия страхования имущества поправочные коэффициенты не применяются и страховой тариф равен 0,1% от страховой суммы. К 2023 году (третий год страхования) Директору Общества (Н.В. Галушин) разработать и вынести на утверждение Общим собранием систему поправочных коэффициентов, применяемых к страховому тарифу, рассчитанных на основе проведенных инженерно-технических осмотров предприятий - членов Общества, отражающих уровень страхового риска».
12.«Об утверждении бюджета (общих расходов) Общества на 2021 - 2022 годы».
Проект решения: «Утвердить бюджет (общие расходы) Общества на 2021 - 2022 годы в соответствии с Приложением ___ к настоящему решению» (предусматривающий утверждение бюджета Общества на 2021 - 2022 годы в редакции согласно приложению № 3).
13.«Об участии Государственной корпорации «Ростех» в деятельности Общества».
Проект решения: «Принять к сведению информацию об участии Государственной корпорации «Ростех» в деятельности Общества путем выдачи Обществу гарантийного обязательства» (представлено в редакции согласно приложению № 4).
14.«Об утверждении документов, регулирующих корпоративные отношения в Обществе и не являющихся учредительными документами Общества».
Проект решения: «Утвердить следующие документы, регулирующие корпоративные отношения в Обществе и не являющиеся учредительными документами Общества:
-Положение об общем собрании;
-Положение о Правлении;
-Положение о Директоре;
-Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита;
-Положение о ревизионной комиссии» (предусматривающий утверждение Положения об общем собрании Общества в редакции согласно приложению № 5, Положения о Правлении Общества в редакции согласно приложению № 6, Положения о Директоре в редакции согласно приложению № 7, Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита в редакции согласно приложению № 8, Положения о ревизионной комиссии в редакции согласно приложению № 9).
15.«О регистрации Общества и получении лицензии на осуществление взаимного страхования».
Проект решения: «Поручить Н.В. Галушину осуществить все необходимые организационные действия, связанные с государственной регистрацией Общества в Едином государственном

реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и получением лицензии на осуществление взаимного страхования в форме добровольного страхования по виду страхования «страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования».
16.«О вступлении Общества в ассоциации и саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую общества взаимного страхования.
Проект решения: «Одобрить вступление Общества в Некоммерческую организацию «Национальная ассоциация обществ взаимного страхования» (НАВС). Поручить Директору Общества осуществить все необходимые действия по вступлению Общества в указанную организацию.
В случае приобретения некоммерческой организацией, объединяющей общества взаимного страхования, статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (СРО ОВС), Общество, во исполнение требований пункта 1 статьи 14.2. Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», обязано вступить в такую организацию в порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России».
Протокол СД №2-21 от 17.02.2021
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 20.02.2021г.
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.