26.05.2021

ОАО "Владснаб" - 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 "Владивостокоптснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Владснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 690106, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 30 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259944
1.5. ИНН эмитента: 2540004155
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30713-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3365
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам:
2.2.1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО "Владснаб".
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.2. Утверждение приоритетных направлений деятельности ОАО "Владснаб" в третьем квартале 2021 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.3. Утверждение бизнес-плана ОАО "Владснаб" на третий квартал 2021 года.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.4. Принятие решения о проведении самооценки работы совета директоров, определение формы оценки и методики проведения оценки.
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.2.5. Определение лица, уполномоченного составить и подписать протокол заседания Совета директоров ОАО "Владснаб".
«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО "Владснаб" Колотова Ю.А.;
2.3.2. 1.Приобщить к протоколу заседания Совета директоров проект предложений по приоритетным направлениям деятельности ОАО "Владснаб" в третьем квартале 2021 года, составленный Мельниковым Д.А. совместно с Самусь А.В. и Колотовым Ю.А. (Приложение №1).

2.Утвердить проект предложений по приоритетным направлениям деятельности ОАО "Владснаб" в третьем квартале 2021 года, составленный Мельниковым Д.А. совместно с Самусь А.В. и Колотовым Ю.А. (Приложение №1).
2.3.3. 1.Приобщить к протоколу заседания Совета директоров проект бизнес-плана ОАО "Владснаб" на третий квартал 2021 года, составленный Мельниковым Д.А. совместно с Самусь А.В. и Колотовым Ю.А. (Приложение №2).
2.Утвердить отдельные положения бизнес-плана ОАО "Владснаб" на третий квартал 2021 года согласно Приложению №2;
2.3.4. 1.Принять решение о проведении в ОАО "Владснаб" регулярной самооценки работы Совета директоров.
2.Уведомить всех членов Совета директоров о проведении в ОАО "Владснаб" регулярной самооценки работы Совета директоров.
3.Лицом, ответственным за проведение мероприятий по регулярной самооценке работы Совета директоров, назначить заместителя Председателя Совета директоров ОАО "Владснаб" Самусь А.В.
4.Утвердить следующие методики проведения регулярной самооценки работы Совета директоров:
- анкетирование членов совета директоров;
- анализ материалов заседаний совета директоров.
5.Утвердить форму и критерии проведения регулярной самооценки работы Совета директоров согласно п.п.2.1, 2.2 и п.2.4 Главы 2 "Проведение самооценки работы совета директоров" Информационного письма Банка России от 26 апреля 2019 года №ИН-06-28/41 "О рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров (наблюдательного совета) в публичных акционерных обществах".
2.3.5. 1.Определить лицом, уполномоченным составить протокол заседания Совета директоров ОАО "Владснаб" – председательствующего на заседании Колотова Ю.А.
2.Определить лицом, уполномоченным подписать протокол заседания Совета директоров ОАО "Владснаб" – председательствующего на заседании Колотова Ю.А. и секретаря Совета директоров ОАО "Владснаб" Мельникова Д.А.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2021 года;
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2021 года, № 03-05/2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Мельников

3.2. Дата 26.05.2021г.
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.