23.12.2021

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 декабря 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 9 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-А Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, Акции привилегированные Государственный регистрационный №2-01-05628-А Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года
1.О выплате вознаграждения Временному генеральному директору Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Шепелеву Анатолию Васильевичу по итогам деятельности за 2019 год.
2.О прекращении полномочий Временного генерального директора Общества Шепелева А.В.
3.Об утверждении условий соглашения о расторжении трудового договора и прекращении трудовых отношений с Временным генеральным директором Шепелевым А.В.
4.Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

5.Об избрании Временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
6.Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия временного единоличного исполнительного органа – Временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выплате вознаграждения Временному генеральному директору Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Шепелеву Анатолию Васильевичу по итогам деятельности за 2019 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять решение о выплате вознаграждения Временному генеральному директору Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Шепелеву Анатолию Васильевичу по итогам деятельности за 2019 год в размере 869 821,5 руб. (восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот двадцать один рубль пятьдесят копеек).

Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
Итого:5 4 0
Принятое решение:
Принять решение о выплате вознаграждения Временному генеральному директору Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Шепелеву Анатолию Васильевичу по итогам деятельности за 2019 год в размере 869 821,5 руб. (восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот двадцать один рубль пятьдесят копеек).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О прекращении полномочий Временного генерального директора Общества Шепелева А.В.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять решение о прекращении полномочий Временного генерального директора Общества Шепелева А.В. с даты издания настоящего решения.
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
Итого:9 0 0
Принятое решение:
Принять решение о прекращении полномочий Временного генерального директора Общества Шепелева А.В. с даты издания настоящего решения.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении условий соглашения о расторжении трудового договора и прекращении трудовых отношений с Временным генеральным директором Шепелевым А.В.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора и прекращении трудовых отношений с Временным генеральным директором Шепелевым А.В. в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Волкову А.В. подписать соглашение о расторжении трудового договора и прекращении трудовых отношений с Временным генеральным директором Шепелевым А.В.
По итогам рассмотрения вопросов: № 1, № 2, № 3 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» член Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» - Струк Евгений Даниилович, выразил особое мнение, а именно:
«Убыток Общества за 2019 год от основного вида деятельности составил 8,9 млн. рублей, что в соответствии с пунктом 5.8.1. Трудового договора с А.В. Шепелевым является основанием для неначисления годовой премии.
Советом директоров Общества (Протокол № 4/2019 от 01.04.2019 года) утверждены Основные показатели предприятия на 2019 год.
В предоставленном на рассмотрение Совета директоров Расчете вознаграждения генерального директора по итогам работы за 2019 год содержатся недостоверные данные.
В расчете вознаграждения генерального директора Общества на 2019 год указан неверно:
- показатель плановой выручки: вместо 585 346 тыс. руб. указан показатель 485 346 тыс. руб.;
- показатель плановой выручки от реализации гражданской продукции: вместо 214 680 тыс. руб. указан 114 680 тыс. руб.;
- плановый показатель Рентабельность по прибыли от продаж (EBIDA): вместо 12% указан 11,8%;
- показатель чистой прибыли: вместо 35 120 тыс. руб. указан 5 137 тыс. руб.;
- показатель «Рентабельность по чистой прибыли»: вместо 6% указан 1,1%;
- показатель «Рентабельность по операционной прибыли»: вместо 12% указан 5,1%.
Также обращаем внимание Совета директоров, на то, что:
- Временный генеральный директор не представлял сведений в Совет директоров о внедрении АС ФЗД;
- в течение 2019 года генеральным директором не исполнялось решение Совета директоров от 15.03.2016 года (Протокол № 11) о присоединении Общества к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».
Таким образом, исходя из вышеперечисленного, выплата дополнительного вознаграждения (премии) за 2019 год временному генеральному директору Общества в размере 869 тыс. руб. необоснованна.
Также по итогам 2020 года Обществом получен убыток от основного вида деятельности уже в размере 39 млн. руб., Общество вынуждено занимать средства в кредитных организациях

на выплату текущей заработной платы работникам.
Программа деятельности Общества на среднесрочный период 2020-2021 гг. утверждена в 2020 году, не относится к рассматриваемому периоду.
В связи с вышеизложенным, а также многомилионными убытками, причиненными руководством предприятия, сокращением производства на 20% и невыполнением решений Совета директоров, члены совета директоров также считают совершенно неприемлемым выплату премии и денежной компенсации в размере трехкратного среднего месячного заработка, предусмотренную пунктом 2 Соглашения о расторжении трудового договора и прекращении трудовых отношений.
Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»

Итого:5 4 0
Принятое решение:
Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора и прекращении трудовых отношений с Временным генеральным директором Шепелевым А.В. в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Волкову А.В. подписать соглашение о расторжении трудового договора и прекращении трудовых отношений с Временным генеральным директором Шепелевым А.В.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО «Смоленский завод радиодеталей» – временный генеральный директор ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»

Итого:5 0 4
Принятое решение:
Образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО «Смоленский завод радиодеталей» – временный генеральный директор ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании Временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать Временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей»

Лужецкого Георгия Эдуардовича со дня, следующего за днем издания настоящего решения, до избрания единоличного исполнительного органа Общества в установленном порядке.
Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
Итого:5	0	4

Принятое решение:
Избрать Временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Лужецкого Георгия Эдуардовича со дня, следующего за днем издания настоящего решения, до избрания единоличного исполнительного органа Общества в установленном порядке.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия временного единоличного исполнительного органа – Временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить условия трудового договора Временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.
Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Волкову А.В. подписать трудовой договор с Временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Лужецким Г.Э., дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору.
Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
Итого:5	0	4

Принятое решение:
Утвердить условия трудового договора Временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.
Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Волкову А.В. подписать трудовой договор с Временным генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Лужецким Г.Э., дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору.

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

3.2. Дата 23.12.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.