21.02.2022

ПАО "ПК "Гермес-Союз" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Суворовская д.6 корп. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700339369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017888
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03398-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7719017888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 февраля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 февраля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О смене аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой отчетности) Общества за 2021 год.
2. Утверждение внутренних документов ПАО «ПК «Гермес-Союз», определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
3. Об утверждении положения о Комитете по аудиту ПАО «ПК «Гермес-Союз».
4 Об утверждении политики внутреннего аудита ПАО «ПК «Гермес-Союз».
5. О формировании Комитета по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ПК «Гермес-Союз».
6 О назначении должностного лица, ответственного за соблюдение принципов и требований системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ПК «Гермес-Союз».
7. О формировании комитета по аудиту ПАО «ПК «Гермес-Союз».

8 О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «ПК «Гермес-Союз».

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент В.Б. Курнаков
3.2. Дата: 21.02.2022

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.