24.02.2022

ПАО "ПК "Гермес-Союз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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): 24.02.2022
2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров 24.02.2022
Протокол Б/Н от 24.02.2022
Присутствовали 5 из 9 членов Совета директоров: Винокуров Игорь Владимирович; Данилов Геннадий Андреевич; Куликов Вадим Павлович; Курнаков Владимир Борисович; Первушин Владимир Петрович.
Кворум имеется.
Приглашены: Дергунова Татьяна Евгеньевна -главный бухгалтер.
Совет директоров решил:
1. В связи с вступлением 01.01.2022 г. в силу изменений в Федеральный закон № 307 от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности», в соответствии с которыми установлены требования к аудиторским организациям, имеющим право проводить обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций (публичных акционерных обществ) и отсутствием у Аудиторской организации ООО «ДИП-Аудит», г.Санкт-Петербург, утвержденной аудитором Общества на годовом общем собрании акционеров, проведенном 25.06.2021 г., права проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г. определить в качестве аудитора Общества ООО Аудиторская Консультационная Компания «Москва-Аудит», г.Москва.
2. Утвердить:
-Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ПК «Гермес-Союз»;

-Антикоррупционную политику ПАО «ПК «Гермес-Союз».
Принято единогласно
3. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ПК «Гермес-Союз»
Принято единогласно
4. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «ПК «Гермес-Союз».
Принято единогласно
По пунктам 5,6,7 решений не принято
8. Назначить ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «ПК «Гермес-Союз» Баранову Татьяну Ивановну.
Принято единогласно
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент В.Б. Курнаков
3.2. Дата: 24.02.2022

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.