16.11.2022

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-A
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: 16.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 ноября 2022 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.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об утверждении внутренних документов ОАО «Смоленский завод радиодеталей», определяющих политику Общества в области внутреннего аудита.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении внутренних документов ОАО «Смоленский завод радиодеталей», определяющих политику Общества в области внутреннего аудита.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить внутренние документы ОАО «Смоленский завод радиодеталей», определяющие политику Общества в области внутреннего аудита:
1.Кодекс этики внутренних аудиторов ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
2.Методика оценки эффективности управления информационными технологиями.
3.Политика в области внутреннего аудита.
4.Положение об отделе внутреннего аудита ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
5.Программы аудита ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить внутренние документы ОАО «Смоленский завод радиодеталей», определяющие политику Общества в области внутреннего аудита:
1.Кодекс этики внутренних аудиторов ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
2.Методика оценки эффективности управления информационными технологиями.
3.Политика в области внутреннего аудита.
4.Положение об отделе внутреннего аудита ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
5.Программы аудита ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Протокол совета директоров №18/2022 от 14.11.2022

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 16.11.2022г.
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 "АК&М" ответственности не несет.