29.12.2022

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: 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 декабря 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 8 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
1. О заслушивании информации генерального директора Общества об исполнении поручений Совета директоров Общества, Государственной корпорации «Ростех» и иных поручений единоличному исполнительному органу Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О заслушивании информации генерального директора Общества об исполнении поручений Совета директоров Общества, Государственной корпорации «Ростех» и иных поручений единоличному исполнительному органу Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Принять к сведению информацию генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» об исполнении поручений Совета директоров Общества, Государственной корпорации «Ростех» и иных поручений единоличному исполнительному органу Общества.
2. Отметить:
- неисполнение поручений по реализации положений Порядка работы с непрофильными активами и по проведению оценки площадей, передаваемых в аренду;

- неисполнение поручений, связанных с доведением показателей бюджета Общества 2023-2025 гг. до уровня доведенных бюджетных ориентиров и введением в действие регламентов Единого корпоративного казначейства;
- несвоевременное исполнение поручения, связанного с предоставлением технических заданий и коммерческих предложений на оборудование, запланированное к приобретению в рамках инвестиционных проектов.

3. Указать генеральному директору Общества Лужецкому Г.Э. на наличие по состоянию на текущую дату неисполненных поручений, несмотря на неоднократное продление сроков исполнения.

4. Предупредить генерального директора Общества Лужецкого Г.Э. о недопустимости неисполнения, несвоевременного исполнения или исполнения поручений не в полном объеме; о применении мер дисциплинарного воздействия в случае ненадлежащего исполнения поручений в дальнейшем.

В рамках рассмотрения вопроса повестки дня заседания в Совет директоров Общества от члена Совета директоров - Евгения Данииловича Струка, поступило Предложение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров члена, назначенного на 28.12.2022 года, которое выразилось в следующем.

«Генеральным директором ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (далее – ОАО «СЗР», Общество) не исполняется решение совета директоров от 15.03.2016 года (протокол № 11) о присоединении Общества к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества (п. 2 ст. 16 Устава ОАО «Смоленский завод радиодеталей», п. 2 ст. 69 закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров ОАО «СЗР» принял решение о присоединении Общества с 01.04.2016 года к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – ЕПоЗ) (Протокол заседания Совета директоров ОАО «СЗР» № 11 от 15.03.2016 года). В соответствии с п. 1.1.1. ЕПоЗ подлежит обязательному применению в организациях Корпорации, которые к нему присоединились, вне зависимости от их организационно-правовой формы, направлений деятельности, особенностей управления и уровня подчинения Корпорации.

Решение Совета директоров не оспорено, не отменено, однако ОАО «СЗР», начиная с 2019 года, закупочные процедуры не проводит.

На основании вышеизложенного, предлагаю дополнить формулировку решения по 1-му вопросу:

-отметить неисполнение решения совета директоров от 15.03.2016 года о присоединении Общества к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Прошу внести в опросный лист предложенную мной формулировку решения и приобщить настоящее Предложение к материалам заседания Совета директоров 28.12.2022 года».

Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
8 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей» об исполнении поручений Совета директоров Общества, Государственной корпорации «Ростех» и иных поручений единоличному исполнительному органу Общества.
2. Отметить:
- неисполнение поручений по реализации положений Порядка работы с непрофильными активами и по проведению оценки площадей, передаваемых в аренду;
- неисполнение поручений, связанных с доведением показателей бюджета Общества 2023-2025 гг. до уровня доведенных бюджетных ориентиров и введением в действие регламентов Единого корпоративного казначейства;
- несвоевременное исполнение поручения, связанного с предоставлением технических заданий и коммерческих предложений на оборудование, запланированное к приобретению в рамках инвестиционных проектов.
3. Указать генеральному директору Общества Лужецкому Г.Э. на наличие по состоянию на текущую дату неисполненных поручений, несмотря на неоднократное продление сроков исполнения.
4. Предупредить генерального директора Общества Лужецкого Г.Э. о недопустимости неисполнения, несвоевременного исполнения или исполнения поручений не в полном объеме; о применении мер дисциплинарного воздействия в случае ненадлежащего исполнения поручений в дальнейшем.

Протокол совета директоров №20/2022 от 28.12.2022

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

3.2. Дата 29.12.2022г.
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 "AK&M" ответственности не несет.