09.03.2023

АО "НПП "Радуга" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие" Радуга"
: АО "НПП "Радуга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801544253
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802063047
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02753-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802063047/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2023

2. Содержание сообщения
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: 100%.
Повестка дня заседания:
1."Утверждение условий трудового договора в новой редакции с генеральным директором Общества".
2."О Положении об условиях оплаты труда единоличного исполнительного органа (генерального директора), его заместителей и главного бухгалтера акционерного общества "Корпорация морского приборостроения".
3."О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества "Корпорация морского приборостроения" и выплате премии руководящему составу по итогам работы за год за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности".

По вопросу N1 повестки дня: "Утверждение условий трудового договора в новой редакции с

генеральным директором Общества".
Результат голосования: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (член совета директоров, который является генеральным директором АО "НПП "Радуга", по данному вопросу не голосует).
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
1.Утвердить условия трудового договора в новой редакции с генеральным директором Общества.
2.Председателю совета директоров Общества подписать от имени АО "НПП "Радуга" дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором Общества.

По вопросу N2 повестки дня: "О Положении об условиях оплаты труда единоличного исполнительного органа (генерального директора), его заместителей и главного бухгалтера акционерного общества "Корпорация морского приборостроения".
Результат голосования: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
1."Распространить действие Положения об условиях оплаты труда единоличного исполнительного органа (генерального директора), его заместителей и главного бухгалтера акционерного общества "Корпорация морского приборостроения" на Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радуга" с 1 марта 2023 года".
2."Признать утратившим силу Положение о вознаграждении руководящего состава АО "НПП "Радуга" на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ), утверждённое решением совета директоров АО "НПП "Радуга" (протокол от 14.04.2022 г. N 103), а также иные внутренние документы АО "НПП "Радуга", регулирующие вопросы оплаты труда руководящего состава Общества с 1 марта 2023 года".

По вопросу N3 повестки дня: "О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества "Корпорация морского приборостроения" и выплате премии руководящему составу по итогам работы за год за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности".
Результат голосования: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
"Распространить действие Положения о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества "Корпорация морского приборостроения" и выплате премии руководящему составу по итогам работы за год за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности" на Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радуга" с 1 марта 2023 года".

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.03.2023 г., в заочной форме.
Протокол N119 (23) от 07.03.2023 г.

Идентификационные признаки:
1. Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1994 N 72-1п-1401;
2. Привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1994 N 72-1п-1401.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Радуга"
_____ Лубешкин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.03.2023г. М.П.

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.