21.12.2023

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: 21.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 декабря 2023 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:
1.1. Регламент взаимодействия отдела внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в процессе выполнения аудиторских заданий.

1.2.Инструкция по документированию и хранению материалов аудиторских заданий.
1.3.Методика планирования и выполнения аудиторских заданий.
1.4.Отчет по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (форма).
1.5.Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
1.6.Порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
1.7.Порядок оценки эффективности системы управления рисками ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
1.8. Порядок оценки эффективности корпоративного управления ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
1.9. Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита.
1.10.Порядок организации и проведения проверок.

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:

1.1. Регламент взаимодействия отдела внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления ОАО «Смоленский завод радиодеталей» в процессе выполнения аудиторских заданий.
1.2.Инструкция по документированию и хранению материалов аудиторских заданий.
1.3.Методика планирования и выполнения аудиторских заданий.
1.4.Отчет по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (форма).
1.5.Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
1.6.Порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
1.7.Порядок оценки эффективности системы управления рисками ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
1.8. Порядок оценки эффективности корпоративного управления ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
1.9. Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита.
1.10.Порядок организации и проведения проверок.

Протокол совета директоров №19/2023  от 20.12.2023

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

3.2. Дата 21.12.2023г.
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.