24.01.2024

ОАО "Торгово-закупочная база" – Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

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: 24.01.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 января 2024 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. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств (октябрь, декабрь).
2. Отчет единоличного исполнительного органа Общества по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:
- государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов (октябрь – в отношении продукции единственного поставщика);
- Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся (октябрь).

3. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
4. Об утверждении Стандартов обеспечения деятельности генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств (октябрь, декабрь).
В рамках рассмотрения первого вопроса повестки дня заседания от члена Совета директоров Струка Евгения Данииловича поступило особое мнение, которое выразилось в следующем.
Представленная информация по первому вопросу повестки дня носит общий / неопределенный характер, не подкреплена документами, вследствие чего не позволяет сформировать однозначное мнение по вопросу.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств (октябрь, декабрь).
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:5 0 4
Решение принято.
Принятое решение:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств (октябрь, декабрь).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Отчет единоличного исполнительного органа Общества по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:

- государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов (октябрь – в отношении продукции единственного поставщика);
- Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся (октябрь).

В рамках рассмотрения второго вопроса повестки дня заседания поступило особое мнение от члена Совета директоров Струка Евгения Данииловича, выразившееся в следующем.

Представленная информация по второму вопросу повестки дня носит общий / неопределенный характер, не подкреплена документами, вследствие чего не позволяет сформировать однозначное мнение по вопросу.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:
- государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов (октябрь – в отношении продукции единственного поставщика);
- Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся (октябрь).

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»
:5 0 4

Решение принято.

Принятое решение:

Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:
- государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов (октябрь – в отношении продукции единственного поставщика);
- Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся (октябрь).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

В рамках рассмотрения вопроса повестки дня заседания от члена Совета директоров Струка Евгения Данииловича поступило особое мнение.

Представленный внутренний документ Общества- «Политика по управлению рисками и внутреннему контролю ОАО «Смоленский завод радиодеталей» содержит технические неточности и смысловые недоработки.
Так, например, в п. 5.1. Положения сделано декларативное заявление о неприемлемости реализации рисков исполнения государственного оборонного заказа, мобилизационных заданий и пр., но данное заявление предлагается рассматривать в качестве «Приемлемого уровня риска (риск-аппетита)», т.к. размещено в одноименном разделе Положения. Считаю, что перечисленные неисполнения и нарушения недопустимо рассматривать в качестве приемлемого уровня риска.
Многие условия положения носят размытый смысл, что затрудняет его понимание и применение. Так, например, на совет директоров возлагается осуществление надзора за развитием СУР и ВК, однако, что именно должен в этих целях совершать совет директоров, не раскрыто.
В соответствии с п. 6.4. Положения на подразделение безопасности Общества возложены: контроль за функционированием СУР и ВК в Обществе, координация управления рисками, интеграция СУР и ВК в бизнес-процессы Общества и иные. С учетом имеющихся сведений о текущем статусе подразделения безопасности Общества и его подчиненности Генеральному директору можно заключить, что подразделение безопасности вряд ли выполнит такие функции независимо и эффективно.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:5 0 4
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении Стандартов обеспечения деятельности генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
От члена Совета директоров Струка Евгения Данииловича поступило особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое выразилось в следующем.
Стандарты обеспечения деятельности генерального директора закрепляют за генеральным директором, его детьми и супругами чрезмерные и не оправданные материальные блага, реализуемые за счет завода.
Размеры поощрений, предусмотренные к выплате Генеральному директору, не оправданы и не связаны с личным вкладом директора в развитие и доходность деятельности завода.
Пособия и программы, предлагаемые для Генерального директора, нецелесообразны.
Считаю условия положения экономически неоправданными, не отвечающими интересам

завода и акционеров. Выражаю также недопустимость распространения такого положения на истекший период 2023 года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Утвердить Стандарты обеспечения деятельности генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
2. Распространить действие Стандартов с 01.01.2023.

Итоги голосования:

«за»«против»«воздержался»
:5 4 0

Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить Стандарты обеспечения деятельности генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
2. Распространить действие Стандартов с 01.01.2023.

Протокол совета директоров №21/2024 от 25.01.2024

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 24.01.2024г.

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.