13.03.2024

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: 13.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 март а 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 8 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об утверждении Положения о закупке ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении Положения о закупке ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Утвердить положение о закупке ОАО «Смоленский завод радиодеталей» путем присоединения Общества к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), размещенному Государственной корпорацией «Ростех» (далее – Корпорация) в Единой информационной системе в сфере закупок (далее ЕИС).
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. В случае внесения очередных изменений в Положение инициировать в срочном порядке проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения о присоединении Общества к очередным изменениям в Положение.

2.2. Обеспечить размещение информации о присоединении Общества к Положению на официальном сайте ООО «РТ- Комплектимпекс»; регистрацию и авторизацию на официальном сайте ООО «РТ-Комплектимпекс» в качестве заказчика.
2.3. Обеспечить направление в течение 10 (десяти) дней с момента принятия решения о присоединении к Положению, уведомления и копию такого решения в закупочное подразделение Корпорации и СЗК АО «ОПК».
2.4. Руководствоваться Положением с 15.05.2024 при осуществлении закупочной деятельности ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
2.5. До 15.05.2024 обеспечить: утверждение локального нормативного акта об осуществлении закупочной деятельности ОАО «Смоленский завод радиодеталей» с 15.05.2024 в соответствии с требованиями ЕПоЗ ГК «Ростех», проведение организационно-штатных мероприятий по формированию численного состава закупочного подразделения из числа сотрудников, имеющих соответствующую квалификацию (образование) и прошедших обучение в ООО «РТ-Комплектимпекс»; утверждение состава закупочной комиссии из числа сотрудников, прошедших обучение в ООО «РТ-Комплектимпекс»; согласование с АО «Концерн «Автоматика» и АО «ОПК» кандидатуры на должность руководителя закупочного подразделения».
Итоги голосования:
«за»«против»«воздержался»
:7 0 1
Решение принято.
Принятое решение:
1. Утвердить положение о закупке ОАО «Смоленский завод радиодеталей» путем присоединения Общества к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), размещенному Государственной корпорацией «Ростех» (далее – Корпорация) в Единой информационной системе в сфере закупок (далее ЕИС).
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. В случае внесения очередных изменений в Положение инициировать в срочном порядке проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения о присоединении Общества к очередным изменениям в Положение.
2.2. Обеспечить размещение информации о присоединении Общества к Положению на официальном сайте ООО «РТ- Комплектимпекс»; регистрацию и авторизацию на официальном сайте ООО «РТ-Комплектимпекс» в качестве заказчика.
2.3. Обеспечить направление в течение 10 (десяти) дней с момента принятия решения о присоединении к Положению, уведомления и копию такого решения в закупочное подразделение Корпорации и СЗК АО «ОПК».
2.4. Руководствоваться Положением с 15.05.2024 при осуществлении закупочной деятельности ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
2.5. До 15.05.2024 обеспечить: утверждение локального нормативного акта об осуществлении закупочной деятельности ОАО «Смоленский завод радиодеталей» с 15.05.2024 в соответствии с требованиями ЕПоЗ ГК «Ростех», проведение организационно-

штатных мероприятий по формированию численного состава закупочного подразделения из числа сотрудников, имеющих соответствующую квалификацию (образование) и прошедших обучение в ООО «РТ-Комплектимпекс»; утверждение состава закупочной комиссии из числа сотрудников, прошедших обучение в ООО «РТ-Комплектимпекс»; согласование с АО «Концерн «Автоматика» и АО «ОПК» кандидатуры на должность руководителя закупочного подразделения».
Протокол совета директоров 27/2024 от 13.03.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 13.03.2024г.
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.