15.12.2025

ПАО "АК "ЦНИИСУ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерная компания "Центральный научно-исследовательский институт систем управления"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100739973
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00568-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002843/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2025

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.12.2025
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.12.2025
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
3.Об избрании председателя совета директоров Общества.
4.Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества.
5.Об избрании секретаря совета директоров Общества.
6.О поручении члену совета директоров выполнять функции председательствующего на заседаниях общих собраний акционеров Общества.
7.Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по управлению рисками и внутреннему контролю публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления»

8.Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по аудиту публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления».
9.О формировании комитета Совета директоров по управлению рисками и внутреннему контролю.
10.Об определении количественного и персонального состава комитета Совета директоров по управлению рисками и внутреннему контролю.
11.О назначении председателя комитета Совета директоров по управлению рисками и внутреннему контролю.
12.О формировании комитета Совета директоров по аудиту.
13.Об определении количественного и персонального состава комитета Совета директоров по аудиту.
14.О назначении председателя комитета Совета директоров по аудиту
15.Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "АК "ЦНИИСУ"
_____ Агафонова О.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.12.2025г. 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 "АК&М" ответственности не несет.