17.12.2025

ПАО "АК "ЦНИИСУ" - 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: 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: 17.12.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум по 5 и 6 вопросам повестки дня есть
Результаты (итоги) голосования по первому вопросу:
"ЗА" – единогласно (Агафонов Дмитрий Олегович, Агафонова Ольга Юрьевна, Загороднюк Светлана Ивановна, Лифанов Виктор Георгиевич, Королев Игорь Алексеевич, Сафронов Виктор Николаевич, Смагин Александр Владимирович) "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Решение принято.
Результаты (итоги) голосования по третьему вопросу:
"ЗА" – единогласно (Агафонов Дмитрий Олегович, Агафонова Ольга Юрьевна, Загороднюк Светлана Ивановна, Лифанов Виктор Георгиевич, Королев Игорь Алексеевич, Сафронов Виктор Николаевич, Смагин Александр Владимирович) "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По пятому повестки дня «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по управлению рисками и внутреннему контролю публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления»:
Утвердить Положение о комитете Совета директоров по управлению рисками и внутреннему контролю публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» (Приложение №1).
По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по аудиту публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления»»:
Утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» (Приложение №2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «17» декабря 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от «17» декабря 2025 г.

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

3.2. Дата 17.12.2025г. 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.