21.01.2026

АО "НПП "Радуга" - 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: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие" Радуга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801544253
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802063047
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02753-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802063047/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2026

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента :
2.1. Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заочного голосования: имеется.

2.2. Повестка дня:
1.Об изменениях в Положение о ключевых показателях деятельности акционерного общества «Корпорация морского приборостроения» и выплате премии руководящему составу по итогам работы за год за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности.
2.Об изменениях в Положение об условиях оплаты труда единоличного исполнительного органа (генерального директора), его заместителей и главного бухгалтера акционерного общества «Корпорация морского приборостроения».
По вопросу №1 повестки дня:
«Об изменениях в Положение о ключевых показателях деятельности акционерного общества «Корпорация морского приборостроения» и выплате премии руководящему составу по итогам работы за год за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности».

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «НЕ УЧАСТОВАЛ В ГОЛОСОВАНИИ» - 1 голос.

Решение принято.

Принятое решение:
«Об изменениях в Положение о ключевых показателях деятельности акционерного общества «Корпорация морского приборостроения» и выплате премии руководящему составу по итогам работы за год за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности».

По вопросу №2 повестки дня:
«Об изменениях в Положение об условиях оплаты труда единоличного исполнительного органа (генерального директора), его заместителей и главного бухгалтера акционерного общества «Корпорация морского приборостроения»».

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «НЕ УЧАСТОВАЛ В ГОЛОСОВАНИИ» - 1 голос.

Решение принято.

Принятое решение:
«Распространить действие следующих изменений в Положение об условиях оплаты труда единоличного исполнительного органа (генерального директора), его заместителей и главного бухгалтера акционерного общества «Корпорация морского приборостроения» в соответствии с решением единственного акционера АО «Концерн «Океанприбор» от 26.12.2025 г. №33/2025 на АО «НПП «Радуга»:
Исключить с 01.01.2026 г. подпункт 5.4 пункта 5 приложения № 2 «Гарантии и компенсации, не входящие в годовое максимально возможное совокупное персональное вознаграждение» к Положению об условиях оплаты труда единоличного исполнительного органа (генерального директора), его заместителей и главного бухгалтера акционерного общества «Корпорация морского приборостроения»».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.01.2026, заочное голосование.
Протокол №153 (26) от 21.01.2026.

2.4. Идентификационные признаки:
1. Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1994 № 72-1п-1401;

2. Привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1994 № 72-1п-1401.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Радуга"
_____ Лубешкин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.01.2026г. 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 "AK&M" ответственности не несет.