

29.09.2021

ПАО "Завод "Буревестник" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Завод "Буревестник"

1.3. Место нахождения эмитента: 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31

1.4. ОГРН эмитента: 1024701241355

1.5. ИНН эмитента: 4705006785

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01902-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.09.2021

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

2.1. В 10 час. 00 минут 28.09.2021 года на заседании Совета директоров присутствовало 5 (пять) членов Совета директоров из семи избранных. Кворум имеется.

2.2. Итоги голосования:

По первому вопросу повестки дня: "За"-три, "Против" - нет, "Воздержался-два". Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".

Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет".

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Вопрос снят с повестки дня и голосования.

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

По первому вопросу:

Согласовать кандидатуру Лембриковой Аллы Лазаревны, 20.03.1969 года рождения, на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО "Завод "Буревестник" и утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору.

По второму вопросу:

Принять к сведению доклад по обеспеченностью заказами завода на 2021 год и портфелю заказов до 2025 года. Указать генеральному директору на низкое наполнение портфеля заказов на 2022 год, как не обеспечивающее исполнение ключевых показателей эффективности ПАО "Завод "Буревестник", утвержденных в Долгосрочной программе развития ИС АО "ЦТСС" на 2022 год. Генеральному директору принять все необходимые меры по улучшению ситуации с заказами, представить до 30.11.2021 доклад о динамике обеспеченности заказами завода на 2022 год и перспективами портфеля заказов до 2025 года.

По третьему вопросу:

Утвердить Регламент взаимодействия ОВК с руководством и структурными подразделениями ПАО "Завод "Буревестник" N244/04-08-2021. (Приложение к настоящему протоколу).

По четвертому вопросу:

Утвердить Политику о внутреннем аудите ПАО "Завод "Буревестник" (Приложение к настоящему протоколу).

По пятому вопросу:

Утвердить Программу гарантий и повышения качества внутреннего аудита ПАО "Завод "Буревестник".(Приложение к настоящему протоколу).

По шестому вопросу:

Утвердить план график внутреннего аудита на II полугодие 2021 года.(Приложение к настоящему протоколу).

По седьмому вопросу:

Утвердить Отчет по результатам внутренней аудиторской проверки ОАО "Завод "Буревестник" N254/01-03-21.(Приложение к настоящему протоколу)

По восьмому вопросу:

Одобрить сделку между ПАО "Завод "Буревестник" и Банком ВТБ (ПАО) по заключению

кредитного соглашения в форме кредитной линии с лимитом задолженности, в целях финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом ПАО "Завод "Буревестник", в рамках его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с условиями, изложенными в Приложении к настоящему протоколу.

По девятому вопросу:

Утвердить Инвестиционный план ПАО "Завод "Буревестник" на 2021 год (откорректирован по результатам работы в 1 полугодии в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник", протокол N 2 от 13.07.2021г.) (Приложение к настоящему протоколу)

По десятому вопросу:

1.1. Внести во внутренние документы Общества, а именно в:

Положение о Совете директоров ОАО "Завод "Буревестник";

Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Завод "Буревестник";

Положение о вознаграждении Руководителя и руководящего состава ОАО "Завод "Буревестник";

Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник";

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ОАО "Завод "Буревестник"

Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО "Завод "Буревестник" (методика расчета);

Политику о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО "Завод "Буревестник";

Положение о казначействе ОАО "Завод "Буревестник";

Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО "Завод "Буревестник";

Программу повышения качества управления закупочной деятельностью ОАО "Завод "Буревестник";

Положение об отделе внутреннего контроля ОАО "Завод "Буревестник";

Положение о внутреннем аудите ОАО "Завод "Буревестник";

План мероприятий перехода ОАО "Завод "Буревестник" на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2021-2022 годы;

Положение о внутреннем контроле соблюдения сводного законодательства (антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность) ОАО "Завод "Буревестник";

Положение о порядке проведения внутренних аудиторских процедур в ОАО "Завод "Буревестник"

следующие изменения:

читать в названиях и далее по тексту документов наименование "Открытое акционерное Общество "Завод "Буревестник" или "ОАО "Завод "Буревестник" как "Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник" или "ПАО "Завод "Буревестник" соответственно.

1.2. При первом изменении или дополнении, указанных в п.1.1. документов, изложить их

содержание в новых редакциях.

По одиннадцатому вопросу:

Не рассматривался.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия — 28 сентября 2021 г.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 4 от 28.09.2021г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"

\_\_\_\_\_ Александров И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.09.2021г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.