

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Объединение Орджоникидзе 11»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1037739302292
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7725008666
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	04268-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://mzio.narod.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	12 апреля 2022 года

2. Содержание сообщения

об утверждении внутренних документов эмитента

сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных [пунктом 15.1](#) Положения от 27.03.2020г. №714-П:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Мелихов С.В. - Председатель Совета директоров;

Горский С.В. – член Совета директоров;

Гугнин В.К. – член Совета директоров;

Дубленский С.В. – член Совета директоров;

Кондрашов С.С. – член Совета директоров;

Малинин М.А. – член Совета директоров;

Пушкарев Ф.А. – член Совета директоров.

Присутствуют 7 членов Совета директоров, обладающие 100% голосов. В соответствии со ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.23 Устава ПАО «О11» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ПАО «О11» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 голосов, 100% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Решение принято единогласно;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРДЖОНИКИДЗЕ 11».

1.1. Утвердить и ввести в действие с 06 июля 2023 года ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРДЖОНИКИДЗЕ 11»;

2. Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРДЖОНИКИДЗЕ 11».

2.1. Утвердить и ввести в действие с 06 июля 2023 года ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРДЖОНИКИДЗЕ 11».

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 05 июля 2023 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения - Протокол №10 от 05.07.2023г;

идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых принимаются решения - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-04268-А, дата государственной регистрации 13.12.1993г. (дата присвоения номера государственной регистрации 27.10.2003г.).

3. Подпись

3.1. **Управляющий**
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

В.Н. Каревский
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата 05 июля 2023 г.