

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**открытого акционерного общества**  
**«Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения»**

**ПРОТОКОЛ № 1/2014СД**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

г. Железногорск

«27» февраля 2014 года

Место проведения: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина д.52, корпус 14, каб.210.

Дата проведения: 27 февраля 2014 г.

Время проведения: 15 часов 00 минут местного времени.

Форма принятия решения советом директоров: заочное голосование.

В адрес Общества поступили заполненные и подписанные бюллетени заочного голосования от следующих членов Совета директоров:

Кравченко Алексей Юрьевич  
Тюрин Роман Никитович  
Макаров Александр Геннадьевич  
Ерощук Николай Васильевич  
Шевердов Валерий Филиппович

итого 5 из 5 членов совета директоров.

Кворум имеется, в соответствии с п. 15.7 раздела 15 Устава ОАО «Сибпромпроект» совет директоров правомочен принимать решения.

**Вопросы повестки дня заседания совета директоров:**

1. О включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сибпромпроект».
2. О включении в список кандидатур в органы управления и контроля ОАО «Сибпромпроект» кандидатов, выдвинутых акционерами.

**По вопросу № 1:** О включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сибпромпроект».

**Решили:** Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий предложенный акционером вопрос: 1. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «Сибпромпроект» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кравченко Алексей Юрьевич	ЗА		
Тюрин Роман Никитович	ЗА		
Макаров Александр Геннадьевич	ЗА		
Ерощук Николай Васильевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

**Результат голосования:**

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет

**Итог голосования:** Решение принято.



**По вопросу № 2:** О включении в список кандидатур в органы управления и контроля ОАО «Сибпромпроект» кандидатов, выдвинутых акционерами.

**Решили:**

1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «Сибпромпроект» следующих кандидатов:

1. Шевердов Валерий Филиппович (паспорт серия 0402 № 637934 выдан УВД г. Железнодорожска Красноярского края 22.11.2002 г.);

2. Ерощук Николай Васильевич (паспорт серия 0499 № 240542 выдан ОВД г. Железнодорожска Красноярского края 05.06.2000 г.);

3. Макаров Александр Геннадьевич (паспорт серия 0402 № 638490 выдан УВД г. Железнодорожска Красноярского края 02.12.2002 г.);

4. Тюрин Роман Никитович (паспорт серия 0405 № 030638 выдан УВД Ленинского района г.Красноярска 18.10.2005 г.);

5. Кравченко Алексей Юрьевич (паспорт серия 0410 № 960278 выдан Отделом УФМС России по Красноярскому краю в гор. Железнодорожске 20.07.2010 г).

2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Сибпромпроект» следующих кандидатов:

1. Кокорина Татьяна Николаевна (паспорт серия 0404 № 013253 выдан УВД г. Железнодорожска Красноярского края 14.04.2003 г.);

2. Романенко Максим Викторович (паспорт серия 0402 № 637489 выдан УВД г. Железнодорожска Красноярского края 18.11.2002 г.);

3. Трегубов Евгений Александрович (паспорт серия 0411 № 129598 выдан Отделом УФМС России по Красноярскому краю в гор. Железнодорожске 26.05.2011г.).

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кравченко Алексей Юрьевич	ЗА		
Тюрин Роман Никитович	ЗА		
Макаров Александр Геннадьевич	ЗА		
Ерощук Николай Васильевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

**Результат голосования:**

«ЗА»

5

«ПРОТИВ»

нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

нет

**Итог голосования:** Решение принято.

**По вопросу № 3:** О предварительном одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по производству ОАО «Сибпромпроект».

**Решили:**

1) Одобрить назначение Утьманова Николая Петровича (паспорт серия 04 02 № 462540 выдан УВД г.Железнодорожска Красноярского края 19.08.2002 г.) на должность заместителя генерального директора по производству ОАО «Сибпромпроект».

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кравченко Алексей Юрьевич	ЗА		
Тюрин Роман Никитович	ЗА		
Макаров Александр Геннадьевич	ЗА		
Ерощук Николай Васильевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		



**Результат голосования:**

«ЗА»

5

«ПРОТИВ»

нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

нет

**Итог голосования:** Решение принято.

**Председатель совета директоров**



/ В.Ф. Шевурдов /

**Секретарь Совета директоров**



/ А.А. Чапаров /