

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

ПРОТОКОЛ № 2/2013СД
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Железногорск

«13» мая 2013 года

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

Дата проведения: **13 мая 2013 г.**

Время проведения: **15 часов 00 минут местного времени.**

Форма принятия решения советом директоров: **совместное присутствие.**

На заседании совета директоров ОАО «Сибпромпроект» присутствуют:

Кравченко Алексей Юрьевич
Кравченко Татьяна Викториновна
Скурихин Алексей Евгеньевич
Поляев Николай Николаевич
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.

Протокол ведет секретарь Совета директоров ОАО «Сибпромпроект» Чапаров Александр Акрамович.

Лица, приглашенные на заседание Совета директоров:

1. Чегодаева Елена Александровна – Главный бухгалтер ОАО «Сибпромпроект»
2. Топильский Владимир Викторович – Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
3. Юсупова Лилия Мубаракшевна – Начальник отдела кадров
4. Ерошук Николай Васильевич – специалист УКС ОАО «ИСС»

Вопросы повестки дня заседания Совета директоров:

1. Отчет генерального директора ОАО «Сибпромпроект» об итогах работы Общества за 2012г. и достижениях утвержденных на 2012г. показателей экономической эффективности деятельности Общества;
2. Отчет генерального директора об использовании в 2012г. чистой прибыли ОАО «Сибпромпроект» за 2011г.;
3. Отчет генерального директора об исполнении в 2012 году Среднесрочной программы деятельности ОАО «Сибпромпроект» на 2012 – 2014 годы;
4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Сибпромпроект» за 2012г.;
5. Утверждение Среднесрочной программы деятельности ОАО «Сибпромпроект» на 2013 – 2015 годы;
6. Утверждение показателей экономической эффективности деятельности Общества на 2013 год.
7. О предложениях по распределению прибыли по итогам 2012 года;
8. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года.

9. О предложении общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «Сибпромпроект» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность;

10. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Сибпромпроект».

Вопрос № 1: Отчет генерального директора ОАО «Сибпромпроект» об итогах работы Общества за 2012г. и достижениях утвержденных на 2012г. показателей экономической эффективности деятельности Общества.

В соответствии с п.1.18 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Слушали: Генерального директора Поляева Н.Н. с отчетом об итогах работы Общества за 2012г.

Решение: Признать итоги работы Общества за 2012 г. удовлетворительными, в связи с тем, что хотя ключевые показатели экономической эффективности деятельности в 2012 году не достигнуты, однако все договорные обязательства Обществом были выполнены точно в срок без каких-либо корректировок. Рассчитать и выплатить вознаграждение Генеральному директору по итогам 2012 года в соответствии с Положением о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Сибпромпроект».

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кравченко Алексей Юрьевич	ЗА		
Кравченко Татьяна Викториновна		ПРОТИВ	
Скурихин Алексей Евгеньевич	ЗА		
Поляев Николай Николаевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

Результат голосования:

«ЗА»	4
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет

Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 2: Отчет генерального директора об использовании в 2012г. чистой прибыли ОАО «Сибпромпроект» за 2011г.

В соответствии с п.1.18 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Слушали: Поляева Н.Н., Чегодаеву Е.А. с отчетом об использовании чистой прибыли.

Решение: Отчет генерального директора об использовании в 2012г. чистой прибыли ОАО «Сибпромпроект» за 2011г. признать неудовлетворительным.

Поручить плановому отделу и бухгалтерии:

- 1) в срок до 20.05.2013г. представить совету директоров документы, подтверждающие фактическое использование в 2012г. чистой прибыли за 2011г. и амортизации на финансирование мероприятий по развитию Общества, в том числе: бухгалтерские документы о постановке на учет основных средств, проведению реконструкции помещений и т.п.; справку с бухгалтерскими проводками по данным операциям;
- 2) в срок до 30.05.2013г. доработать и представить совету директоров отчет с пояснительной запиской по использованию в 2012 г. чистой прибыли за 2011г. с учетом подтверждающих документов.

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кравченко Алексей Юрьевич	ЗА		
Кравченко Татьяна Викториновна	ЗА		
Скурихин Алексей Евгеньевич	ЗА		
Поляев Николай Николаевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

Результат голосования:

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

Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 3: Отчет генерального директора об исполнении в 2012 году Среднесрочной программы деятельности ОАО «Сибпромпроект» на 2012 – 2014 годы.

В соответствии с п.1.18 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Слушали: начальника ПЭО Чапарова А.А. о выполнении Среднесрочной программы.

Решение: Отчёт начальника ПЭО Чапарова А.А. о выполнении Среднесрочной программы признать неудовлетворительным.

Поручить плановому отделу и бухгалтерии в срок до 27.05.2013г. доработать и представить совету директоров отчет об исполнении Среднесрочной программы деятельности в 2012г. с пояснительной запиской по анализу причин недостижения показателей эффективности деятельности Общества в 2012 году.

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кравченко Алексей Юрьевич	ЗА		
Кравченко Татьяна Викториновна	ЗА		
Скурихин Алексей Евгеньевич	ЗА		
Поляев Николай Николаевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

Результат голосования:

«ЗА»

5

«ПРОТИВ»

нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

нет

Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 4: Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Сибпромпроект» за 2012г.

В соответствии с п.1.18 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Слушали: Кравченко Т.В. с предложением Годовой отчет не утверждать в связи с необходимостью доработки отчета и не представлением необходимых документов.

Решение:

- 1) Годовой отчет не утверждать, поручить плановому отделу и бухгалтерии в срок до 20.05.2013г. доработать годовой отчет за 2012г. и представить совету директоров.
- 2) В срок до 20.05.2013г. представить совету директоров следующие недостающие документы за 2012г: отчет аудитора; аудиторское заключение; отчет ревизионной комиссии за 2012г.
- 3) При наличии замечаний аудитора и ревизионной комиссии, поручить плановому отделу и бухгалтерии обработать данные замечания и доложить на следующем заседании Совета директоров о принятых мерах по устранению нарушений и недопущению их впредь.
- 4) Включить вопрос об утверждении Годового отчета в повестку дня следующего заседания Совета директоров (не позднее 30 мая 2013г.).

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кравченко Алексей Юрьевич	ЗА		
Кравченко Татьяна Викториновна	ЗА		
Скурихин Алексей Евгеньевич	ЗА		
Поляев Николай Николаевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

Результат голосования:

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

Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 5: Утверждение Среднесрочной программы деятельности ОАО «Сибпромпроект» на 2013 – 2015 годы.

В соответствии с п.1.18 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Слушали: Кравченко Т.В. с предложением Среднесрочную программу деятельности ОАО «Сибпромпроект» на 2013–2015 годы не утверждать в связи с необходимостью доработки и исправления замечаний.

Решение: Среднесрочную программу деятельности ОАО «Сибпромпроект» на 2013–2015 годы не утверждать.

- 1) Поручить плановому отделу и бухгалтерии в срок до 20.05.2013г. доработать Среднесрочную программу деятельности ОАО «Сибпромпроект» на 2013–2015 годы и представить совету директоров.
- 2) При доработке программы необходимо рассмотреть возможности повышения эффективности деятельности Общества в 2013-2015г. с учетом достигнутых результатов в 2011г. и анализа причин недостижения показателей эффективности деятельности в 2012г.
- 3) Включить вопрос об утверждении Среднесрочной программы деятельности ОАО «Сибпромпроект» на 2013–2015 годы в повестку дня следующего заседания Совета директоров (не позднее 30 мая 2013г.).
- 4) С целью повышения эффективности деятельности Общества поручить плановому отделу и бухгалтерии:
 - в срок до 20.05.2013г представить совету директоров: утвержденную смету накладных общехозяйственных расходов на 2013г. с пояснительной запиской, прогноз реализации на 2013г. в разрезе договоров и статей затрат, реестр договоров на 2013г.;
 - внедрить с 01.07.2013г. системы бюджетирования и акцептования счетов.
- 5) Рекомендовать руководителю Общества в срок до 01.10.13г. рассмотреть вопрос о зависимости выплаты вознаграждения по итогам работы за год от результатов достижения показателей эффективности деятельности Общества: заместителей руководителя Общества, главного бухгалтера и начальника планового отдела.

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кравченко Алексей Юрьевич	ЗА		
Кравченко Татьяна Викторовна	ЗА		
Скурихин Алексей Евгеньевич	ЗА		
Поляев Николай Николаевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

Результат голосования:

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

Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 6: Утверждение показателей экономической эффективности деятельности Общества на 2013 год.

В соответствии с п.1.18 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Слушали: Шевердова В.Ф. с предложением перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание совета директоров.

Решение: Включить вопрос об утверждении показателей экономической эффективности деятельности Общества на 2013 год в повестку дня следующего Совета директоров (не позднее 30 мая 2013г.)

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кравченко Алексей Юрьевич	ЗА		
Кравченко Татьяна Викториновна	ЗА		
Скурихин Алексей Евгеньевич	ЗА		
Поляев Николай Николаевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

Результат голосования:

«ЗА»

5

«ПРОТИВ»

нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

нет

Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 7: О предложениях по распределению прибыли по итогам 2012 года.

В соответствии с п.1.18 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Слушали: Шевердова В.Ф. с предложением перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание совета директоров.

Решение: Включить вопрос о предложениях по распределению прибыли по итогам 2012 года в повестку дня следующего Совета директоров (не позднее 30 мая 2013г.)

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кравченко Алексей Юрьевич	ЗА		
Кравченко Татьяна Викториновна	ЗА		
Скурихин Алексей Евгеньевич	ЗА		
Поляев Николай Николаевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

Результат голосования:

«ЗА»

5

«ПРОТИВ»

нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

нет

Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 8: О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года.

В соответствии с п.1.11 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается квалифицированным большинством (2/3 голосов членов совета директоров).

Слушали: Шевердова В.Ф. с предложением в соответствии с Позицией представителям ОАО «ИСС» в советах директоров ДЗО от 14.05.2013г. № УКР/2 голосовать «ЗА» проект решения, предусматривающий рекомендации о направлении на выплату дивидендов 25 % от чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2012 финансового года.

Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов 25 % от чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2012 финансового года.

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кравченко Алексей Юрьевич	ЗА		
Кравченко Татьяна Викторовна	ЗА		
Скурихин Алексей Евгеньевич	ЗА		
Поляев Николай Николаевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

Результат голосования:

«ЗА»

5

«ПРОТИВ»

нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

нет

Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 9: О предложении общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «Сибпромпроект» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1.18 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

Слушали: Шевердова В.Ф. с предложением принять решение об одобрении сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «Сибпромпроект» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об одобрении 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		
Кравченко Татьяна Викториновна	ЗА		
Скурихин Алексей Евгеньевич	ЗА		
Поляев Николай Николаевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

Результат голосования:

«ЗА»

5

«ПРОТИВ»

нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

нет


Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 10: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Сибпромпроект».

В соответствии с п.1.2 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

Слушали: Шевердова В.Ф. с предложением перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание совета директоров.

Решение: Включить вопрос о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Сибпромпроект» в повестку дня следующего Совета директоров (не позднее 30 мая 2013г.)

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кравченко Алексей Юрьевич	ЗА		
Кравченко Татьяна Викторовна	ЗА		
Скурихин Алексей Евгеньевич	ЗА		
Поляев Николай Николаевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

Результат голосования:



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

Итог голосования: Решение принято.

Председатель

Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 / В.Ф. Шевердов /
 / А.А. Чапаров /