

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

ПРОТОКОЛ № 2/2014СД
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Железногорск

«10» апреля 2014 года

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

Дата проведения: **10 апреля 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. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с единоличным исполнительным органом ОАО «Сибпромпроект».

По вопросу № 1: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с единоличным исполнительным органом ОАО «Сибпромпроект».

Решение: 1. Во исполнение требований приказа Роскосмоса от 11.02.2014 №32 «Об организации работы по исполнению перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 30.10.2013» утвердить следующие условия дополнительного соглашения №1 к трудовому договору от 25.06.2013 с единоличным исполнительным органом ОАО «Сибпромпроект»:

- дополнить раздел 3 трудового договора «Ответственность единоличного исполнительного органа» пунктом 3.7. следующего содержания: «Руководитель несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в Обществе, а также за выполнение работниками Общества норм антикоррупционного поведения».

2. В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» поручить председателю Совета директоров ОАО «Сибпромпроект» Шевердову Валерию Филипповичу подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с единоличным исполнительным органом ОАО «Сибпромпроект» Макаровым Александром Геннадьевичем на утвержденных выше условиях.

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

Секретарь Совета директоров

 / В.Ф. Шевердов /

 / А.А. Чапаров /