

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

ПРОТОКОЛ № 4/2013СД
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Железногорск

«28» мая 2013 года

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

Дата проведения: 28 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.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Отчет генерального директора об использовании в 2012г. чистой прибыли ОАО «Сибпромпроект» за 2011г.;
2. Отчет генерального директора об исполнении в 2012 году Среднесрочной программы деятельности ОАО «Сибпромпроект» на 2012 – 2014 годы;
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Сибпромпроект» за 2012г.;
4. Утверждение Среднесрочной программы деятельности ОАО «Сибпромпроект» на 2013 – 2015 годы;
5. Утверждение показателей экономической эффективности деятельности Общества на 2013 год.
6. О предложениях по распределению чистой прибыли по итогам 2012 года;
7. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Сибпромпроект».

Вопрос № 1: 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. об использовании чистой прибыли.

Решение: Принять к сведению отчет генерального директора об использовании в 2012г. чистой прибыли ОАО «Сибпромпроект» за 2011г.

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 № 2: 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 ППО Чапарова А.А. о выполнении Среднесрочной программы.

Решение: Отчёт об исполнении в 2012 году Среднесрочной программы деятельности ОАО «Сибпромпроект» на 2012 – 2014 годы принять к сведению.

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 № 3: 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: Начальника ППО с предложением предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Сибпромпроект» за 2012 г.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Сибпромпроект» за 2012 г.

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: 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: Начальника ППО Чапарова А.А. с предложением утвердить Среднесрочную программу деятельности ОАО «Сибпромпроект» на 2013 – 2015 годы.

Решение: Утвердить среднесрочную программу деятельности ОАО «Сибпромпроект» на 2013–2015 годы.

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 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: Начальника ППО Чапарова А.А. с предложением утвердить показатели экономической эффективности деятельности ОАО «Сибпромпроект» на 2013 г.; Кравченко Т.В. о необходимости достижения показателя рентабельности собственных работ в размере не менее 10%.

Решение:

1. Утвердить ключевые показатели экономической эффективности деятельности ОАО «Сибпромпроект» на 2013 г.

тыс. руб.

Наименование показателя краткое	Наименование показателя полное	План на 2013 год
ВР	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей), в том числе:	128 803
	выручка по договорам с ОАО "ИСС" и его ДО	67 000
	выручка ДО на сторону	61 803
РП	Прибыль от реализации	5 750
ЧП	Чистая прибыль	2 856
ЧА	Чистые активы	26 000

2. Утвердить показатель рентабельности собственных работ Общества на 2013 г. в размере не менее 7%. В срок до 30.07.2013г. представить Совету директоров анализ рентабельности собственных работ Общества за 1 полугодие 2013 г. и план мероприятий по повышению уровня рентабельности собственных работ до уровня не менее 10%.

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: 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: Начальника ППО Чапарова А.А. с предложением утвердить проект распределения чистой прибыли по итогам 2012 г.

Решение: Утвердить проект распределения чистой прибыли ОАО «Сибпромпроект» по итогам 2012 год:

	Наименование мероприятия	План, руб.
1	Мероприятия по развитию Общества, в том числе:	607 953,44
	Средства, направленные на развитие производства (фонд научно-технического и социального развития): поставка и монтаж грузопассажирского лифта	567 419,04
	Средства, направленные на развитие в социальной сфере	0
	Отчисления в резервный фонд	40 534,40
2	Часть прибыли, направленная на выплату дивидендов	202 734,52
	ИТОГО	810 687,96

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		
Шевурдов Валерий Филиппович	ЗА		

Результат голосования:

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

Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 7: 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: начальника ППО Чапарова А.А.. с предложением созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибпромпроект».

Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибпромпроект»

Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Сибпромпроект»	28 июня 2013 г.
Место проведения	Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 20
Время открытия собрания	11 часов 00 минут (по Красноярскому времени)
Время начала регистрации	10 часов 00 минут (по Красноярскому времени)
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров	<ol style="list-style-type: none">1. Годовой отчет за 2012 год.2. Отчет об использовании в 2012 году чистой прибыли за 2011 г.3. Аудиторское заключение.4. Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2012 г.5. Заключение ревизионной комиссии.5. Проект распределения в 2013 году чистой прибыли за 2012 г.7. Среднесрочная программа деятельности на 2013-2015 гг.8. Предложения акционера в повестку дня годового общего собрания акционеров

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров следующего содержания

1. Утверждение годового отчета ОАО «Сибпромпроект» за 2012 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Сибпромпроект» за 2012 год;
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Сибпромпроект» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год;
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Сибпромпроект»;
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сибпромпроект»;
6. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «Сибпромпроект» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Утверждение аудитора ОАО «Сибпромпроект» на 2013 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сибпромпроект» 29 мая 2013 г.


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		
Шевурдов 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 /