



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

ПРОТОКОЛ № 4/2014СД
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Железногорск

«06» июня 2014 года

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

Дата проведения: **06 июня 2014 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
Макаров Александр Геннадьевич
Тюрин Роман Никитович
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. Протокол ведет секретарь Совета директоров ОАО «Сибпромпроект» Чапаров Александр Акрамович.

Вопросы повестки дня заседания Совета директоров:

1. О предварительном одобрении заключения ОАО «Сибпромпроект» с ООО «Юдализ» договора на выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту «Реконструкция корпусов 7, 7А ОАО «Сибпромпроект».

Вопрос № 1: О предварительном одобрении заключения ОАО «Сибпромпроект» с ООО «Юдализ» договора на выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту «Реконструкция корпусов 7, 7А ОАО «Сибпромпроект».

В соответствии с п.2.1.15 «Положения о Совете директоров ОАО «Сибпромпроект» решение по вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решение:

1) Предварительно одобрить заключение ОАО «Сибпромпроект» с ООО «Юдализ» договора на выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту «Реконструкция корпусов 7, 7А ОАО «Сибпромпроект» на следующих условиях:

- цена договора: 36 200 000 (Тридцать шесть миллионов двести тысяч) рублей, в том числе НДС – 5 522 033,90 (Пять миллионов пятьсот двадцать две тысячи тридцать три рубля 90 копеек);

- конечный срок выполнения работ - 31 августа 2014 г.

2) Поручить генеральному директору ОАО «Сибпромпроект» совершить все необходимые юридические и фактические действия по заключению сделки, предварительно одобренной Советом директоров.

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. Шевердов /

Секретарь Совета директоров

 / А.А. Чапаров /