

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

ПРОТОКОЛ №3/2015СД
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Железногорск

28 апреля 2015 г.

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

Дата проведения: 28 апреля 2015 г.

Время проведения: 15 часов 00 минут местного времени.

Форма принятия решения советом директоров: совместное присутствие.

На заседании совета директоров ОАО «Сибпромпроект» присутствуют:

Шевердов Валерий Филиппович

Кравченко Алексей Юрьевич

Тюрин Роман Никитович

Ерощук Николай Васильевич

Макаров Александр Геннадьевич

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. Отчет генерального директора ОАО «Сибпромпроект» за 1-й квартал 2015 г., содержащий информацию:

- о достижении экономической эффективности деятельности;
- об исполнении среднесрочной программы;
- о выполнении контрактов с АО «ИСС»;
- о выполнении Федеральных целевых программ;
- о размещении информации на МВ-портале;
- о раскрытии информации;
- о принадлежащих АО «ИСС» долях;
- о стоимости чистых активов.

Вопрос № 1: Отчет генерального директора о достижении показателей экономической эффективности деятельности, исполнении среднесрочной программы в 2013 г.

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 А.Г. Макарова с отчетом об итогах работы Общества за 1 квартал 2015 г.

Решение: Признать итоги работы Общества за 1 квартал 2015 г. удовлетворительными.

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