



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

ПРОТОКОЛ № 1/2015СД
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Железногорск

«29» января 2015 года

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

Дата проведения: 29 января 2015 г.

Время проведения: 15 часов 00 минут местного времени.

Форма принятия решения советом директоров: совместное присутствие.

На заседании совета директоров ОАО «Сибпромпроект» присутствуют:

Макаров Александр Геннадьевич

Тюрин Роман Никитович

Кравченко Алексей Юрьевич

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. Отчет генерального директора о предварительных показателях экономической эффективности деятельности, исполнении среднесрочной программы в 2014 г.
2. Рассмотрение перечня работ на 2015 г.
3. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2014 г.

Вопрос № 1: Отчет генерального директора о предварительных показателях экономической эффективности деятельности, исполнении среднесрочной программы в 2014 г.

В соответствии с п.2.2.17 «Положения о Совете директоров ОАО «Сибпромпроект» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Решение: Принять к сведению и признать удовлетворительными итоги работы Общества за 2014г. по достижении показателей экономической эффективности деятельности, исполнении среднесрочной программы за 2014 г.

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.

Вопрос № 2: Рассмотрение перечня работ на 2015 г.

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: Макарова А.Г. о перспективах на 2015 год, о перечне планируемых работ.

Решение:

- 1) Принять к сведению план работ и подготовить к следующему заседанию совета директоров проект среднесрочной программы развития на 2015-2017гг.
- 2) Провести в феврале 2015г. научно-технический совет ОАО «Сибпромпроект» по вопросам организации проектной деятельности (в т.ч. 3D-проектирование) с привлечением специалистов ОАО «ИСС».

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.

Вопрос № 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2014г.

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: Чапарова А.А. об установлении максимальной цены на услуги аудитора.

Решение: Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора на 2014 г. - ЗАО «ЦБА» (г.Москва) в размере 370 000 (Триста семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

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