

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

ПРОТОКОЛ № 5/2014СД
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Железногорск

«21» августа 2014 года

Место проведения **Красноярский край, г.Железногорск, ул. Ленина, дом 52, корпус 14, кабинет 210**
Дата проведения **21 августа 2014 г.**
Время проведения **15:00 часов 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
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.

Вопросы повестки дня заседания Совета директоров:

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Сибпромпроект».
2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Сибпромпроект».
3. Утверждение плана работы совета директоров ОАО «Сибпромпроект» на 2014-2015 гг.
4. Утверждение плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития в 2014 г.

Вопрос № 1: Избрание председателя Совета директоров ОАО «Сибпромпроект»..

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:

Избрать председателем совета директоров ОАО «Сибпромпроект» Шевердова Валерия Филипповича.

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кравченко Алексей Юрьевич	ЗА		
Макаров Александр Геннадьевич	ЗА		

Тюрин Роман Никитович	ЗА		
Ерощук Николай Васильевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

Результат голосования:

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

Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 2: Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Сибпромпроект».

В соответствии с п.6.1. «Положения о Совете директоров ОАО «Сибпромпроект» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Решение:

Избрать секретарем совета директоров ОАО «Сибпромпроект» сроком на один год Чапарова Александра Акрамовича.

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

Результат голосования:

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

Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 3: Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Сибпромпроект» на 2014-2015гг.

В соответствии с п.7.3. «Положения о Совете директоров ОАО «Сибпромпроект» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Сибпромпроект» на 2014-2015гг.

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

Результат голосования:

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

Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 4: Утверждение плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития ОАО «Сибпромпроект» в 2014 г.

В соответствии с п.2.1.12 «Положения о Совете директоров ОАО «Сибпромпроект» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Решение:

Утвердить план расходования средств фонда научно-технического и социального развития ОАО «Сибпромпроект» в 2014 г.:

№	Наименование статьи расходов	Сумма, руб.	Срок исполнения	Наименование документа	Ответственный	Примечание
1	Поставка и монтаж грузопассажирский лифта (в соответствии с утвержденной среднесрочной программой развития на 2014-2016гг.)	1 923 545,66	31.08.2013	Договор № 1/2013 от 11.03.2013г. на поставку и монтаж	В.В. Топильский	Общая сумма договора 2 881 536 руб. (без НДС) За счет ФНТСП: в 2013 г. – 567 419,04 руб. в 2014 г. – 1 923 545,66 руб. За счет амортизации: в 2013 г. – 0 руб. в 2014 г. – 390 571,30 руб. Денежные средства были выделены ОАО «ИСС» в рамках кредитного договора №1/2013 от 01.02.2013г.
	ИТОГО	1 923 545,66				

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