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

# ПРОТОКОЛ № 9/2011СД
# ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Железногорск «04» августа 2011 года

**Время и место проведения заседания:** «04» августа 2011 года, с 15:00 часов по красноярскому времени, Российская Федерация, **г. Железногорск, ул. Восточная, д. 20, каб. 209**. Форма принятия решения советом директоров: очное голосование.

На заседании совета директоров ОАО «Сибпромпроект» присутствуют:

Скурихин Алексей Евгеньевич
Кравченко Татьяна Викториновна
Поляев Николай Николаевич

итого **3** из **5** членов совета директоров.

Кворум имеется, в соответствии с п. 15.7 Устава ОАО «Сибпромпроект» совет директоров правомочен принимать решения.

Протокол составлен секретарем Совета директоров ОАО «Сибпромпроект» Дусь Ольгой Владимировной.

**Вопросы повестки дня заседания совета директоров**:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Сибпромпроект»;
2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Сибпромпроект»;
3. Определение условий заключаемого с секретарем Совета директоров трудового договора и размера вознаграждения.

**По вопросу № 1:** «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Сибпромпроект».

**Решили**: В связи с отсутствием председателя Совета директоров Шевердова В.Ф. избрать председательствующим на заседании Совета директоров 01.08.2011 г. Поляева Н.Н.

| **Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу** | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
|---|---|---|---|
| Скурихин Алексей Евгеньевич | ЗА | | |
| Кравченко Татьяна Викториновна | ЗА | | |
| Поляев Николай Николаевич | ЗА | | |

**Результат голосования:**

| | |
|---|---|
| **«ЗА»** | 3 |
| **«ПРОТИВ»** | нет |
| **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** | нет |

**Итог голосования:** Решение принято.

**По вопросу № 2:** «Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Сибпромпроект».

**Выступили:**
**Поляев Н.Н.** – с предложением о необходимости избрания нового секретаря Совета директоров в связи с уходом действующего секретаря Дусь О.В. в декретный отпуск.
**Кравченко Т.В.** - предложила избрать секретарем Совета директоров Чапарова А.А.

**Решили**: Избрать секретарем Совета директоров с 01.09.2011 - Чапарова А.А. сроком на 1 год.

| **Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу** | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
|---|---|---|---|
| Скурихин Алексей Евгеньевич | ЗА | | |
| Кравченко Татьяна Викториновна | ЗА | | |
| Поляев Николай Николаевич | ЗА | | |

**Результат голосования:**

| | |
|---|---|
| **«ЗА»** | 3 |
| **«ПРОТИВ»** | нет |
| **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** | нет |

**Итог голосования:** Решение принято.

**По вопросу № 3:** «Определение условий заключаемого с секретарем Совета директоров трудового договора и размера вознаграждения»

**Решили**: Поручить, Поляеву Н.Н. заключить трудовой договор с секретарем Совета директоров Чапаровым А.А., сроком на 1 год с соблюдением всех гарантий и требований, установленных трудовым законодательством. Должностной оклад установить в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

| **Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу** | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
|---|---|---|---|
| Скурихин Алексей Евгеньевич | ЗА | | |
| Кравченко Татьяна Викториновна | ЗА | | |
| Поляев Николай Николаевич | ЗА | | |

**Результат голосования:**

| | |
|---|---|
| **«ЗА»** | 3 |
| **«ПРОТИВ»** | нет |
| **«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** | нет |

**Итог голосования:** Решение принято.

**Председательствующий совета директоров** _____ / Н.Н. Поляев /

**Секретарь Совета директоров** _____ / О.В. Дусь /