

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

**ПРОТОКОЛ № 8/2013СД**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

г. Железногорск

«11» ноября 2013 года

Место проведения	Красноярский край, г.Железногорск, ул. Восточная, 20
Дата проведения	11 ноября 2013 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  
Тюрин Роман Никитович  
Ерощук Николай Васильевич  
Шевердов Валерий Филиппович

итого **4** 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. Об одобрении Положения об организации деятельности единоличного исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сибпромпроект».

**Вопрос № 1:** Об одобрении Положения об организации деятельности единоличного исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.

В соответствии с п.2.1.13 «Положения о Совете директоров ОАО «Сибпромпроект» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

**Решение:**

Предварительно одобрить Положение об организации деятельности единоличного исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.

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



**Результат голосования:**

«ЗА»	4
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет

**Итог голосования:** Решение принято.

**Вопрос № 2:** О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сибпромпроект».

В соответствии с п.2.1.2. «Положения о Совете директоров ОАО «Сибпромпроект» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

**Решение:**

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сибпромпроект»:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сибпромпроект»	13 декабря 2013 г.
Место проведения	Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 20
Время открытия собрания	11 часов 00 минут (по Красноярскому времени)
Время начала регистрации	10 часов 00 минут (по Красноярскому времени)
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров	1. Требование о созыве заседания совета директоров. 2. Проект Положения об организации деятельности единоличного исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров следующего содержания	1. Об утверждении Положения об организации деятельности единоличного исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал. 2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Сибпромпроект». 3. Об избрании членов совета директоров ОАО «Сибпромпроект».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сибпромпроект»	12 ноября 2013 г.



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

**Результат голосования:**

«ЗА»	4
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет

**Итог голосования:** Решение принято.

**Председатель**

**Совета директоров**

**Секретарь Совета директоров**

 / В.Ф. Шевердов /

 / А.А. Чапаров /