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

ПРОТОКОЛ № 1/2012СД
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Железногорск «01» марта 2012 года

Время и место проведения заседания: «01» марта 2012 года, с 14:30 часов по красноярскому времени, Российская Федерация, г. **Железногорск**, ул. **Восточная**, д. 20. 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
Кравченко Татьяна Викториновна
Поляев Николай Николаевич
Скурихин Алексей Евгеньевич
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. О включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сибпромпроект».

2. О включении в список кандидатур в органы управления и контроля ОАО «Сибпромпроект» кандидатов, выдвинутых акционерами.

По вопросу № 1: О включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сибпромпроект».

Решили: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий предложенный акционером вопрос: 1. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «Сибпромпроект» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Результат голосования:
«ЗА» 5
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Итог голосования: Решение принято.

<u>По вопросу № 2:</u> О включении в список кандидатур в органы управления и контроля ОАО «Сибпромпроект» кандидатов, выдвинутых акционерами.

Решили:

1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «Сибпромпроект» следующих кандидатов:

1. Шевердов Валерий Филиппович (паспорт серия 0402 № 637934 выдан УВД г. Железногорска Красноярского края 22 ноября 2002 г.);
2. Скурихин Алексей Евгеньевич (паспорт серия 0404 № 417122 выдан УВД г. Железногорска Красноярского края 28 октября 2003 г.);
3. Поляев Николай Николаевич (паспорт серия 0404 № 314055 выдан УВД г. Железногорска Красноярского края 03 октября 2003 г.);
4. Кравченко Татьяна Викториновна (паспорт серия 0400 № 921273 выдан УВД г. Железногорска Красноярского края 12 ноября 2001 г.);
5. Кравченко Алексей Юрьевич (паспорт серия 0410 № 960278 выдан Отделом УФМС России по Красноярскому краю в гор. Железногорске 20 июля 2010 г.).

2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Сибпромпроект» следующих кандидатов:

1. Кокорина Татьяна Николаевна (паспорт серия 0404 № 013253 выдан УВД г. Железногорска Красноярского края 14 апреля 2003г.).
2. Романенко Оксана Олеговна (паспорт серия 0407 № 421587 выдан Отделом УФМС России по Красноярскому краю в гор. Железногорске 06 сентября 2007г.)
3. Романенко Максим Викторович (паспорт серия 0402 № 637489 выдан УВД г. Железногорска Красноярского края 18 ноября 2002 г.)

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