

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

ПРОТОКОЛ № 5/2013СД
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Железногорск

«24» июня 2013 года

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

Дата проведения: 24 июня 2013 г.

Время проведения: 15 часов 00 минут местного времени.

Форма принятия решения советом директоров: совместное присутствие.

На заседании совета директоров ОАО «Сибпромпроект» присутствуют:

Кравченко Алексей Юрьевич
Кравченко Татьяна Викториновна
Скурихин Алексей Евгеньевич
Поляев Николай Николаевич
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. Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «Сибпромпроект».
2. Об утверждении условий трудового договора с единоличным исполнительным органом.

Вопрос № 1: Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «Сибпромпроект».

В соответствии с п.1.9 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах», п.2.1.9 «Положения о Совете директоров ОАО «Сибпромпроект» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Решение:

Избрать единоличным исполнительным органом ОАО «Сибпромпроект» - Макарова Александра Геннадьевича с 25.06.2013 г. сроком на три года.

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

Поляев Николай Николаевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

Результат голосования:

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

Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении условий трудового договора с единоличным исполнительным органом.

В соответствии с п.15.2.9 Устава ОАО «Сибпромпроект», п.2.1.9 «Положения о Совете директоров ОАО «Сибпромпроект» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Слушали: Слушали секретаря совета директоров Чапарова А.А. с проектом трудового договора с единоличным исполнительным органом.

Решение:

Утвердить условия заключаемого срочного трудового договора с единоличным исполнительным органом Макаровым Александром Геннадьевичем и поручить заключение трудового договора от имени ОАО «Сибпромпроект» председателю совета директоров Шевердову Валерию Филипповичу.

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

Результат голосования:



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

Итог голосования: Решение принято.

Председатель

Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 / В.Ф. Шевердов /
 / А.А. Чапаров /