



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

**ПРОТОКОЛ № 9/2013СД**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

г. Железногорск

«19» декабря 2013 года

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

Дата проведения: 19 декабря 2013 г.

Время проведения: 15 часов 00 минут местного времени.

Форма принятия решения советом директоров: совместное присутствие.

На заседании совета директоров ОАО «Сибпромпроект» присутствуют:

Макаров Александр Геннадьевич

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.

Протокол ведет секретарь Совета директоров ОАО «Сибпромпроект» Чапаров Александр Акрамович.

**Вопросы повестки дня заседания Совета директоров:**

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Сибпромпроект».
2. Отчет генерального директора о достижении показателей экономической эффективности деятельности, исполнении среднесрочной программы за 9 месяцев 2013 г.
3. Отчет генерального директора о предварительных показателях экономической эффективности деятельности, исполнении среднесрочной программы в 2013 г.
4. Отчет об исполнении поручений Совета директоров в 4 квартале 2013:
  - 1) о вознаграждении по итогам работы за год от результатов достижения показателей эффективности деятельности Общества: заместителей руководителя Общества, главного бухгалтера и начальника планового отдела.
  - 2) о плане мероприятий по повышению уровня рентабельности собственных работ до уровня не менее 10%.
5. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2013 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»
Макаров Александр Геннадьевич	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:** Отчет генерального директора о достижении показателей экономической эффективности деятельности, исполнении среднесрочной программы за 9 месяцев 2013 г.

В соответствии с п.1.18 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

**Слушали:** Макарова А.Г.. об итогах работы Общества за 9 месяцев 2013г. и достижении утвержденных показателей экономической эффективности деятельности Общества.

**Решение:** Принять к сведению и признать удовлетворительными итоги работы Общества за 9 месяцев 2013 г. по достижении показателей экономической эффективности деятельности, исполнении среднесрочной программы за 9 месяцев 2013 г.

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Макаров Александр Геннадьевич	ЗА		
Тюрин Роман Никитович	ЗА		
Поляев Николай Николаевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		



**Результат голосования:**

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

**Итог голосования:** Решение принято.

**Вопрос № 3: Отчет генерального директора о предварительных показателях экономической эффективности деятельности, исполнении среднесрочной программы в 2013 г.**

В соответствии с п.1.18 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

**Слушали:** Макарова А.Г.. о предварительных итогах работы Общества за 2013г. и достижениях утвержденных показателей экономической эффективности деятельности Общества.

**Решение:** Принять к сведению предварительные итоги работы Общества за 2013 г. по достижении показателей экономической эффективности деятельности, исполнении среднесрочной программы за 2013 г. и поручить к следующему заседанию Совета директоров подготовить окончательные итоги деятельности Общества за 2013г.

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Макаров Александр Геннадьевич	ЗА		
Тюрин Роман Никитович	ЗА		
Поляев Николай Николаевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

**Результат голосования:**

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

**Итог голосования:** Решение принято.

**Вопрос № 4: Отчет об исполнении поручений Совета директоров в 4 квартале 2013:**

1) о вознаграждении по итогам работы за год от результатов достижения показателей эффективности деятельности Общества: заместителей руководителя Общества, главного бухгалтера и начальника планового отдела.

2) о плане мероприятий по повышению уровня рентабельности собственных работ до уровня не менее 10%.

В соответствии с п.1.18 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

**Слушали:** Макарова А.Г. об исполнении поручений Совета директоров.



**Решение:**

- 1) Утвердить, что вознаграждение по итогам работы за год от результатов достижения показателей эффективности деятельности Общества: заместителей руководителя Общества, главного бухгалтера и начальника планового отдела выплачивается в соответствии с внутренним положением «Об оплате труда и премировании работников ОАО «Сибпромпроект».
- 2) Внедрить в Обществе систему акцептирования платежей с 01.01.2014г., близкую к системе ОАО «ИСС».
- 3) К следующему заседанию Совета директоров представить предложения по источникам финансирования ремонтных работ (реконструкции) в корпусе 7А в рамках размещения системы «Гонец».

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Макаров Александр Геннадьевич	ЗА		
Кравченко Татьяна Викториновна	ЗА		
Поляев Николай Николаевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

**Результат голосования:**

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

**Итог голосования:** Решение принято.

**Вопрос № 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2013г.**

В соответствии с п.1.18 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

**Слушали:** Чапарова А.А. об установлении единой максимальной цены на услуги аудитора для дочерних обществ ОАО «ИСС» в г.Железногорск.

**Решение:** Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора - ЗАО «ЦБА» (г.Москва) в размере 370 000 (Триста семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Макаров Александр Геннадьевич	ЗА		
Тюрин Роман Никитович	ЗА		
Поляев Николай Николаевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		



**Результат голосования:**

«ЗА»

4

«ПРОТИВ»


нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

нет

**Итог голосования:** Решение принято.

**Председатель**

  
\_\_\_\_\_/ В.Ф. Шевердов /

**Совета директоров**

**Секретарь Совета директоров**

  
\_\_\_\_\_/ А.А. Чапаров /