

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

ПРОТОКОЛ №6/2015СД
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Железногорск

22 октября 2015 г.

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

Дата проведения: 22 октября 2015 г.

Время проведения: 15 часов 00 минут местного времени.

Форма принятия решения советом директоров: совместное присутствие.

На заседании совета директоров ОАО «Сибпромпроект» присутствуют:

Ерошук Николай Васильевич

Кравченко Алексей Юрьевич

Макаров Александр Геннадьевич

Тюрин Роман Никитович

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. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.
2. Утверждение плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества в 2015 г.
3. Отчет генерального директора Общества за 6 месяцев 2015 г.
4. Отчет генерального директора Общества за 9 месяцев 2015 г.
5. О формировании проекта бюджета Общества на 2016 г.

Вопрос № 1: Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.

В соответствии с п.1.18 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Слушали: Чапарова А.А. с предложением плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.

Решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.

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

Результат голосования:

«ЗА»

5

«ПРОТИВ»

нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

нет

Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 2: Утверждение плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества в 2015 г.

В соответствии с п.1.18 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Слушали: Чапарова А.А. с предложением утвердить плана расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества в 2015 г..

Решение: Утвердить план расходования средств фонда научно-технического и социального развития Общества в 2015 г.

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

Результат голосования:

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

Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 3: Отчет генерального директора Общества за 6 месяцев 2015 г.

В соответствии с п.1.18 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Слушали: Макарова А.Г. с отчетом о деятельности Общества за 6 месяцев 2015 г.

Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества за 6 месяцев 2015 г.

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

Результат голосования:

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

Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 4: Отчет генерального директора Общества за 9 месяцев 2015 г.

В соответствии с п.1.18 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Слушали: Макарова А.Г. с отчетом о деятельности Общества за 9 месяцев 2015 г.

Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества за 9 месяцев 2015 г.

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

Результат голосования:

«ЗА»

5

«ПРОТИВ»

нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

нет

Итог голосования: Решение принято.**Вопрос № 5: О формировании проекта бюджета Общества на 2016 г.**

В соответствии с п.1.18 ст.65 № 208-ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Слушали: Чапарова А.А. с предложением утвердить ключевые показатели экономической эффективности деятельности ОАО «Сибпромпроект» на 2015 г.

Решение:

Поручить генеральному директору Общества Макарову А.Г.:

1) Подготовить и направить в АО «ИСС» выверку внутренней продажи/потребления между кооперацией ФКА, ОАО «ОРКК», ГК «Роскосмос». Срок – 28.10.2015г.

2) Подготовить Производственную программу и представить в АО «ИСС». Срок – 13.11.2015г.

3) Подготовить Инвестиционную программу и представить в АО «ИСС». Срок – 13.11.2015г.

4) Подготовить и представить Бюджетную модель, сценарии «Ожидаемое выполнение 2015 г.» и «Годовой бюджет 2016 г.» в АО «ИСС». Срок – 20.11.2015г.

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