**Протокол № 4**

заседания Совета директоров открытого акционерного общества

«Завод Атлант»

Дата проведения:*« 18 » апреля 2011 г.*

Место проведения: *Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, д. 1.*

Форма проведения заседания:*путем заочного голосования*.

Всего членов Совета директоров **–** *7(семь) членов.*

Приняли участие в голосовании: Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Осадчий Николай Иванович, Сенцова Виктория Викторовна, Трифоненков Юрий Александрович.

Всего – 5 *(пять) членов Совета директоров*.

Не предоставили опросные листы: *два*

Не приняли участие в голосовании: *Косенкова Ирина Ивановна,*

*Критенко Михаил Иванович.*

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 15.8., п. 15 Устава ОАО «Завод Атлант» (далее – Общество) п. 7.2. Положения о Совете директоров Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Секретарь совета директоров: Гусева Татьяна Андреевна.

*На рассмотрение членов Совета директоров для принятия решения вынесены следующие вопросы:*

1. Об одобрении сделки с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва, в совершении которой имеется заинтересованность акционера – Государственной корпорации «Ростехнологии»;
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
3. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров по итогам 2010 финансового года;
4. Об определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
5. О порядке сообщения акционерам, о проведении общего собрания акционеров;
6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставлении;
7. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
8. Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2011 финансового года;
9. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2011 финансового года.

*Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:*

«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - Государственной корпорации «Ростехнологии» - договор банковского счета с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва, на следующих условиях:

Стороны сделки: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (банк) и ОАО «Завод Атлант» (клиент).

Предмет договора: открытие клиенту банковского счета (счетов) и ведение этого счета (счетов) в соответствии с условиями, установленными договором.

Цена сделки: согласно утвержденным ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» тарифам оплаты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов.

В целях совершенствования системы бюджетирования и финансового контроля, внедренной в организациях Государственной корпорации «Ростехнологии», и создания Единого расчетно-кассового центра (Казначейства) ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» на базе ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» рекомендовать генеральному директору Общества осуществлять расчетные, текущие, кредитные, депозитарные и иные финансово-хозяйственные операции с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

*Итоги голосования*:

«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Осадчий Николай Иванович, Сенцова Виктория Викторовна, Трифоненков Юрий Александрович (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет*.

**Принято решение:**

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - Государственной корпорации «Ростехнологии» - договор банковского счета с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва, на следующих условиях:

Стороны сделки: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (банк) и ОАО «Завод Атлант» (клиент).

Предмет договора: открытие клиенту банковского счета (счетов) и ведение этого счета (счетов) в соответствии с условиями, установленными договором.

Цена сделки: согласно утвержденным ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» тарифам оплаты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов.

В целях совершенствования системы бюджетирования и финансового контроля, внедренной в организациях Государственной корпорации «Ростехнологии», и создания Единого расчетно-кассового центра (Казначейства) ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» на базе ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» рекомендовать генеральному директору Общества осуществлять расчетные, текущие, кредитные, депозитарные и иные финансово-хозяйственные операции с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

*Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:*

«2.Созвать годовое общее собрание акционеров 09.06.2011 года по адресу: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, д. 1.

Определить форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров.

Определить место регистрации участников собрания: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, д. 1.

Определить время начала регистрации участников собрания: 09.06.2011, 08 часов 00 минут.

Определить время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут».

*Итоги голосования:*

«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Осадчий Николай Иванович, Сенцова Виктория Викторовна, Трифоненков Юрий Александрович (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

**Принято решение:**

2. Созвать годовое общее собрание акционеров 09.06.2011 года по адресу: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, д. 1.

Определить форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров.

Определить место регистрации участников собрания: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, д. 1.

Определить время начала регистрации участников собрания: 09.06.2011, 08 часов 00 минут.

Определить время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут

*Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:*

«3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год;

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров;

6. Определение количественного состава совета директоров Общества;

7. Избрание членов совета директоров Общества;

8. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества;

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

10. Утверждение аудитора Общества».

*Итоги голосования*:

«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Осадчий Николай Иванович, Сенцова Виктория Викторовна, Трифоненков Юрий Александрович (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

**Принято решение:**

3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год;

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров;

6. Определение количественного состава совета директоров Общества;

7. Избрание членов совета директоров Общества;

8. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества;

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

10. Утверждение аудитора Общества.

*Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:*

«4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 22.04.2011 года».

*Итоги голосования*:

«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Осадчий Николай Иванович, Сенцова Виктория Викторовна, Трифоненков Юрий Александрович (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

**Принято решение:**

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 22.04.2011 года.

*Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:*

«5. Направить сообщение о проведении общего собрания акционеров заказными письмами в срок до 19.05.2011 года».

*Итоги голосования*:

«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Осадчий Николай Иванович, Сенцова Виктория Викторовна, Трифоненков Юрий Александрович (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

**Принято решение:**

5. Направить сообщение о проведении общего собрания акционеров заказными письмами в срок до 19.05.2011 года.

*Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:*

«6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

- Годовой отчет общества за 2010 год;

- Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год;

- Заключение ревизионной комиссии;

- Заключение аудитора Общества;

- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионной комиссии Общества;

- Протоколы заседания Совета директоров по вопросам повестки дня собрания акционеров;

- Проекты решения собрания акционеров;

- Образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня.

Установить следующий порядок предоставления информации:

- Ознакомление лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров с документами проводится у секретаря совета директоров Общества Гусевой Т.А. с 12.04.2011 ежедневно, кроме выходных дней с 9 часов до 16 часов, по адресу: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, д. 1, контактный телефон: (86545) 2 29 42.

- Предоставление копий документов производится секретарем совета директоров Общества Гусевой Т.А., в порядке, установленном ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

*Итоги голосования*:

«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Осадчий Николай Иванович, Сенцова Виктория Викторовна, Трифоненков Юрий Александрович (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

**Принято решение:**

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

- Годовой отчет общества за 2010 год;

- Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год;

- Заключение ревизионной комиссии;

- Заключение аудитора Общества;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионной комиссии Общества;

- Протоколы заседания Совета директоров по вопросам повестки дня собрания акционеров;

- Проекты решения собрания акционеров;

- Образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня.

Установить следующий порядок предоставления информации:

- Ознакомление лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров с документами проводится у секретаря совета директоров Общества Гусевой Т.А. с 12.04.2011 ежедневно, кроме выходных дней с 9 часов до 16 часов, по адресу: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, д. 1, контактный телефон: (86545) 2 29 42.

- Предоставление копий документов производится секретарем совета директоров Общества Гусевой Т.А., в порядке, установленном ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

*Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:*

«7. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленного на основании утвержденного в Государственной корпорации «Ростехнологии» Типового положения (прилагается)».

*Итоги голосования*:

«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Осадчий Николай Иванович, Сенцова Виктория Викторовна, Трифоненков Юрий Александрович (всего 5 (пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

**Принято решение:**

7. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленного на основании утвержденного в Государственной корпорации «Ростехнологии» Типового положения (прилагается).

*Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:*

«8. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в следующем составе:

Владыко Н.С.- представитель Корпорации – председатель комиссии;

Сенцова В.В. - представитель Корпорации – член комиссии;

Казанская Е.Е. - начальник экономического отдела ОАО «Завод Атлант»

- член комиссии».

*Итоги голосования*:

«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Осадчий Николай Иванович, Сенцова Виктория Викторовна, Трифоненков Юрий Александрович (всего 5(пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет.*

**Принято решение:**

8. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в следующем составе:

Владыко Н.С.- представитель Корпорации – председатель комиссии;

Сенцова В.В. - представитель Корпорации – член комиссии;

Казанская Е.Е. - начальник экономического отдела ОАО «Завод Атлант»

- член комиссии.

*Членам Совета директоров предложено для голосования следующее решение:*

«9. Провести конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2011 финансового года».

Поручить генеральному директору Общества Осадчему Николаю Ивановичу организовать проведение конкурса по отбору аудиторской

организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2011 финансового года в соответствии с утвержденным Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

*Итоги голосования*:

«За» - Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Осадчий Николай Иванович, Сенцова Виктория Викторовна, Трифоненков Юрий Александрович (всего 5(пять) членов Совета директоров или 100,0% голосов от общего количества членов Совета директоров принявших участие в голосовании);

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

**Принято решение:**

9. Провести конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2010 финансового года.

Поручить генеральному директору Общества Осадчему Николаю Ивановичу организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2011 финансового года в соответствии с утвержденным Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

*Дата составления протокола*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 года.

Председатель Совета директоров Н.А. Колесов

Секретарь Совета директоров Т.А. Гусева