7.Заседания Совета директоров. 2012 г.

Дата заседания № протокола	Присутствующие представители РФ	Повестка дня
Январь 2012 Протокол №1 (80) 2012 от 23.01.2012	Боровик М.М. Бабиков О.Т. Брызгалин А.А. Косырев А.А. Изгутдинов М.С. Прояев А.В. Ильюшенков С.Ф.	1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. О форме, дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5.Об утверждении формы и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционеров при подготовке общего внеочередного собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 8. О выполнении функций счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 9.Определение цены приобретаемых услуг при заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10.О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора оказания услуг и дополнительных соглашений к нему с ООО «Гостиный Двор Зуевский». 11.О рекомендациях внеочередному собранию акционеров по распределению нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.

Февраль 2012 Протокол №2 (81) 2012 от 07.02.2012	Боровик М.М. Бабиков О.Т. Брызгалин А.А. Изгутдинов М.С. Прояев А.В.	1.О рассмотрении поступивших предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Респиратор» по итогам деятельности за 2011 год и выдвинутых кандидатур для избрания в совет директоров и в ревизионную комиссию Общества. 2.Утверждение Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НПП «Респиратор» в новой редакции
Апрель 2012 Протокол №3 (82) 2012 от 02.05.2012	Боровик М.М. Бабиков О.Т. Брызгалин А.А. Косырев А.А. Изгутдинов М.С. Прояев А.В.	1.Утверждение Положения о закупочной деятельности Общества.
Май 2012 Протокол №4 (83) 2012 от 27.05.2012 г.	Боровик М.М. Бабиков О.Т. Брызгалин А.А. Косырев А.А. Изгутдинов М.С. Прояев А.В. Ильюшенков С.Ф.	1.О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2011 года. 2.Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли, полученной по результатам 2011 года.. 4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам работы за 2011 год. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам Совета директоров Общества. 6.Об аудиторе Общества. 7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 9.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 10.Об утверждении формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 11.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и по-

		рядка ее предоставления. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 13. О выполнении функций счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества. 14.Определенте цены (денежной оценки) приобретаемых услуг при заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15.О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора оказания услуг и дополнительных соглашений к нему с ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».
Июль 2012 Протокол №5 (84) 2012 от 18.07.2012 г.	Брызгалин А.А. Боровик М.М. Изгутдинов М.С. Прояев А.В. Архипова М.А. Кулик В.В. Синев И.М.	1. Избрание председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества. 3. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
Август 2012 Протокол №6 (85) 2012 от 24.08.2012 г.	Брызгалин А.А. Боровик М.М. Изгутдинов М.С. Прояев А.В. Архипова М.А. Кулик В.В. Синев И.М.	1. Образование Временного единоличного исполнительного органа Общества
Ноябрь 2012 Протокол №7 (86) 2012 от 22.11.2012 г.	Брызгалин А.А. Изгутдинов М.С. Кулик В.В. Синев И.М.	1. Избрание председательствующего на заседании. 2. Утверждение Положения об аренде недвижимого имущества ОАО «НПП «Респиратор».
Ноябрь 2012 Протокол №8 (87) 2012 от 23.11.2012 г.	Брызгалин А.А. Изгутдинов М.С. Кулик В.В. Синев И.М.	1. Избрание председательствующего на заседании. 2. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. О подготовке к проведению ВОСА.