РЕШЕНИЕ № 9
о проведении заседания Совета директоров ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга»

«31» июля 2013 года г. Санкт-Петербург

В связи с необходимостью рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга» (далее – Общество), а так же руководствуясь пп. 15.2.26, 15.2.27, 15.2.28 и 15.5 Устава Общества,

ПРИНИМАЮ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

I. Провести заседание Совета директоров ОАО «НПП «Радуга» **15 августа 2013 года в 11 часов 00 минут** в форме совместного присутствия по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.46.

II.Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров ОАО «НПП «Радуга»:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание секретаря Общества и секретаря Совета директоров.
3. Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за первое полугодие 2013 года.
4. Утверждение уточненного финансово-хозяйственного плана Общества на 2013 год.
5. Утверждение отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за первое полугодие 2013 года.
6. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2013 года.
7. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности в первом полугодии 2013 года.
8. Утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества.
9. Утверждение реестра непрофильных активов Общества.

III. Генеральному директору Общества направить членам Совета директоров ОАО «НПП «Радуга» уведомления о проведении заседания Совета директоров и все материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня.

Член Совета директоров
ОАО «НПП «Радуга» **А.С. Новопольцев**