РЕШЕНИЕ № 8
о проведении заседания Совета директоров ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга»

«20» мая 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 Уставом Общества,

ПРИНИМАЮ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

I. Провести заседание Совета директоров ОАО «НПП «Радуга» **24 мая 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.Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества I квартал 2013 года.

2.Утверждение отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за I квартал 2013 года.

3.Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за I квартал 2013 года.

4.Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности.

5. Утверждение среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) Общества на 2013-2015 гг.

6. Внесение изменений в Положение о порядке заключения договоров между предприятиями интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».

7. Утверждение нефинансового отчета об устойчивости развития Общества за 2012 год.

8. Утверждение Положения о деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.

III. Секретарю Совета директоров направить членам Совета директоров ОАО «НПП «Радуга» уведомления о проведении заседания Совета директоров.

IV. Генеральному директору Общества представить членам Совета директоров все материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня.

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