Протокол № 3(12)

Заседания Совета директоров
ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга»

г. Санкт – Петербург **«14» сентября 2012г.**

Заседание Совета директоров Общества проводится в очной форме «14» сентября 2012г., начало заседания в 13 час. 00 мин.
Место проведения заседания: : г. Санкт – Петербург, ул. Кантемировская, д.12, пом. № 6-18Б.

Присутствовали члены Совета директоров ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга» (далее – Обшество):
- Лубешкин Виталий Никитич;
- Игнатишин Юрий Васильевич;
- Новопольцев Александр Сергеевич;
- Селезнёв Игорь Александрович.

из 9 членов Совета директоров присутствовали 4 человека.

Приглашённые:
- Пейбо Анатолий Борисович – заместитель генерального директора ОАО «НПП «Радуга»;
- Мигай Никита Ильич – заместитель генерального директора, главный конструктор ОАО «НПП «Радуга».

До начала заседания Совета директоров получены письменные мнения следующих членов Совета директоров:
- Пома Сергей Иванович;
- Емельянов Василий Сергеевич;
- Белецкий Андрей Альфредович.

Не предоставили свои письменные мнения, следующие члены Совета директоров:
- Коноплёва Татьяна Сергеевна;
- Круглова Наталья Викторовна.

Регистрация присутствующих на заседании членов Совета директоров и полученных письменных мнений осуществлена в Листе регистраций.

Таким образом, с учётом письменных мнений, кворум (7 человек из 9) для проведения заседания и принятия решений Советом директоров имеется.

Повестка дня заседания
Совета директоров ОАО» НПП «Радуга» 14 сентября 2012 года:

1. Выборы Председателя Совета директоров ОАО «НПП «Радуга».
2. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2012-2013г.г.
3. Утверждение Положения о закупках
4. Утверждение персонального состава:
   - Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НПП «Радуга»;
   - Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НПП «Радуга».
5. О целесообразности отчуждения принадлежащих АО профильных активов (в том числе акций (долей)) хозяйственных обществ, которые прямо или косвенно принадлежат АО.

6. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета Общества за 1 полугодие 2012 года
7. Назначение секретаря Совета директоров
8. Разное

В соответствии с п.17 Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» (в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 N 1214) **первый вопрос повестки дня является директивным** для членов Совета директоров – представителей Российской Федерации.

В соответствии с решением Комиссии по отбору независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и ревизоров для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, не включенных в специальный перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, (Протокол от 22 декабряя 2011 года № 197) **в качестве председателя Совета директоров ОАО «НПП «Радуга» указана кандидатура Новопольцева Александра Сергеевича.**

По первому вопросу повестки дня заседания: (Выборы Председателя Совета директоров ОАО «НПП «Радуга».) выступил член Совета директоров В. Н. Лубешкин и предложил выбрать Председателем Совета директоров ОАО «НПП «Радуга» Новопольцева Александра Сергеевича – заместителя генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор».

Вопрос, поставленный на голосование: ***Выбрать Председателем Совета директоров ОАО «НПП «Радуга» Новопольцева Александра Сергеевича***

Итоги голосования: (с учётом письменных мнений):

ЗА – 7 (Лубешкин В.Н.; Игнатишин Ю. В.; Новопольцев А.С.; Селезнёв И.А.; Пома С.И.; Белецкий А.А; Емельянов В.С.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Выбрать Председателем Совета директоров ОАО «НПП «Радуга» Новопольцева Александра Сергеевича

По второму вопросу повестки дня заседания: (Утверждение плана работы Совета директоров на 2012г.–2013г.) выступил член Совета директоров В. Н. Лубешкин и предложил утвердить план работы Совета директоров на 2012г.–2013г.

Вопрос, поставленный на голосование: ***Утвердить План работы Совета директоров на 2012 – 2013гг.(Приложение 1).***

Итоги голосования: (с учётом письменных мнений):

ЗА – 7 (Лубешкин В.Н.; Игнатишин Ю. В.; Новопольцев А.С.; Селезнёв И.А.; Пома С.И.; Белецкий А.А; Емельянов В.С.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить План работы Совета директоров на 2012 – 2013гг.(Приложение 1).

По третьему вопросу повестки дня заседания: (Утверждение Положения о закупках.) выступил заместитель генерального директора А. Б. Пейбо и предложил в связи с введением в действие нового Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупках.

Вопрос, поставленный на голосование: ***Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радуга». (Приложение 2).***

Итоги голосования: (с учётом письменных мнений):

ЗА – 7 (Лубешкин В.Н.; Игнатишин Ю. В.; Новопольцев А.С.; Селезнёв И.А.; Пома С.И.; Белецкий А.А; Емельянов В.С.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радуга».

По четвёртому вопросу повестки дня заседания: (Утверждение персонального состава: - Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НПП «Радуга» и - Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НПП «Радуга») выступил заместитель генерального директора А. Б. Пейбо и предложил утвердить персональный состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и Комитета Совета директоров по аудиту.

Вопрос, поставленный на голосование:

- утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НПП «Радуга»:

1. Новопольцев Александр Сергеевич;

2. Игнатишин Юрий Васильевич;

3. Пома Сергей Иванович,

- утвердить следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НПП «Радуга»

1. Новопольцев Александр Сергеевич;

2. Игнатишин Юрий Васильевич;

3. Пома Сергей Иванович.

Итоги голосования: (с учётом письменных мнений):

ЗА – 3 (Игнатишин Ю. В.; Пома С.И.; Емельянов В.С.)

ПРОТИВ – 3 (Новопольцев А.С. – Председатель Совета директоров; Селезнёв И.А.; Лубешкин В.Н.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 (Белецкий А.А.)

Решение не принято.

Выступил Председатель Совета директоров А.С. Новопольцев и внёс предложение вынести на следующий Совет директоров вопрос о целесообразности существования Комитетов Совета директоров ОАО «НПП «Радуга».

Вопрос, поставленный на голосование: ***вынести на следующее заседание Совета директоров ОАО «НПП «Радуга» вопрос о целесообразности существования Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и Комитета Совета директоров по аудиту.***

Итоги голосования:

ЗА – 4 (Лубешкин В.Н.; Игнатишин Ю. В.; Новопольцев А.С.; Селезнёв И.А.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Письменные мнения по данному вопросу не представлены.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Вынести на следующее заседание Совета директоров ОАО «НПП «Радуга» вопрос о целесообразности существования Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и Комитета Совета директоров по аудиту

По пятому вопросу повестки дня заседания: (О целесообразности отчуждения принадлежащих АО профильных активов (в том числе акций (долей) хозяйственных обществ, которые прямо или косвенно принадлежат АО) выступил генеральный директор Общества В. Н. Лубешкин с докладом о наличии в Обществе непрофильных активов и возможности отчуждения профильных активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить главному бухгалтеру Ивановой Е. А. принять меры по списанию следующих активов:

- акции ЧИФ «Народная солидарность;

- доля ООО «Радуга – АТС».

2. Признать целесообразным отчуждение профильных активов ОАО «НПП «Радуга»:

- 100% доля ООО «Завод «Экран» АООТ «НПП «Радуга».

3.Поручить генеральному директору ОАО «НПП «Радуга» В.Н.Лубешкину:

3.1 Разработать программу реализации профильных активов, включающую:

- сведения о правоустанавливающих документов на данные активы, с приложением соответствующих копий;

- сведения об обременениях;

- сведения о балансовой стоимости активов на последнюю отчётную дату;

- начальную цену реализуемого имущества равную рыночной стоимости, определённой на основании отчёта независимого оценщика об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности;

- способ реализации профильных активов и порядок его осуществления;

- сроки реализации профильных активов.

3.2 Вынести указанные предложения на утверждение следующего заседания совета директоров Общества.

3.3 Разместить на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (далее – МВ Портал) всю информацию, касающуюся подготовки и проведения соответствующих корпоративных мероприятий, а также по мере необходимости представить соответствующую информацию в отношении отчуждения профильных активов акционерных обществ в личном кабинете АО в разделе «Поручения» - «Поручение № 14. Представление информации в отношении профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции». По мере утверждения Программ своевременно разместить данные документы в разделе личного кабинета «Документы».

3.4 Актуализировать информацию об исполнении вышеуказанных поручений ежеквартально посредством МВ Портала.

Итоги голосования: (с учётом письменных мнений):

ЗА – 4 (Новопольцев А.С.; Лубешкин В.Н.; Селезнёв И.А.; Игнатишин Ю. В.)

ПРОТИВ – 1 (Пома С.И.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 (Белецкий А.А.; Емельянов В.С.)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

1. Поручить главному бухгалтеру Ивановой Е. А. принять меры по списанию следующих активов:

- акции ЧИФ «Народная солидарность;

- доля ООО «Радуга – АТС».

2. Признать целесообразным отчуждение профильных активов ОАО «НПП «Радуга»:

- 100% доля ООО «Завод «Экран» АООТ «НПП «Радуга».

3.Поручить генеральному директору ОАО «НПП «Радуга» В.Н.Лубешкину:

3.1 Разработать программу реализации профильных активов, включающую:

- сведения о правоустанавливающих документов на данные активы, с приложением соответствующих копий;

- сведения об обременениях;

- сведения о балансовой стоимости активов на последнюю отчётную дату;

- начальную цену реализуемого имущества равную рыночной стоимости, определённой на основании отчёта независимого оценщика об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности;

- способ реализации профильных активов и порядок его осуществления;

- сроки реализации профильных активов.

3.2 Вынести указанные предложения на утверждение следующего заседания совета директоров Общества.

3.3 Разместить на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (далее – МВ Портал) всю информацию, касающуюся подготовки и проведения соответствующих корпоративных мероприятий, а также по мере необходимости представить соответствующую информацию в отношении отчуждения профильных активов акционерных обществ в личном кабинете АО в разделе «Поручения» - «Поручение № 14. Представление информации в отношении профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции». По мере утверждения Программ своевременно разместить данные документы в разделе личного кабинета «Документы».

3.4 Актуализировать информацию об исполнении вышеуказанных поручений ежеквартально посредством МВ Портала.

По шестому вопросу повестки дня заседания: (О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета Общества за 1 полугодие 2012г.) выступил В. Н. Лубешкин с докладом о финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета Общества за 1 полугодие 2012 г.

Вопрос, поставленный на голосование: ***принять к сведению результаты финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета Общества за 1 полугодие 2012г.***

Итоги голосования (с учётом письменных мнений):

ЗА – 3 (Пома С.И.; Белецкий А.А; Емельянов В.С.)

ПРОТИВ – 4 (Лубешкин В.Н.; Игнатишин Ю. В.; Новопольцев А.С.; Селезнёв И.А)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение не принято.

Выступил Председатель Совета директоров А.С. Новопольцев и внёс предложение перенести рассмотрение вопроса о результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета Общества за 1 полугодие 2012г. на следующее заседание Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование: ***перенести рассмотрение вопроса о результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета Общества за 1 полугодие 2012г. на следующее заседание Совета директоров.***

Итоги голосования:

ЗА – 4 (Лубешкин В.Н.; Игнатишин Ю. В.; Новопольцев А.С.; Селезнёв И.А.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Письменные мнения по данному вопросу не представлены.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Перенести рассмотрение вопроса о результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета Общества за 1 полугодие 2012г. на следующее заседание Совета директоров.

По седьмому вопросу повестки дня заседания: (Назначение секретаря Совета директоров) выступил член Совета директоров В. Н. Лубешкин и предложил назначить секретарем Совета директоров Горохову Зинаиду Геннадьевну – референта генерального директора ОАО «НПП «Радуга».

Вопрос, поставленный на голосование: ***назначить секретарем Совета директоров Горохову Зинаиду Геннадьевну – референта генерального директора ОАО «НПП «Радуга».***

Итоги голосования (с учётом письменных мнений):

ЗА – 3 (Пома С.И.; Белецкий А.А; Емельянов В.С.)

ПРОТИВ – 4 (Лубешкин В.Н.; Игнатишин Ю.В.;Новопольцев А.С.; Селезнёв И.А.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение не принято

Выступил Председатель Совета директоров А.С. Новопольцев и предложил назначить секретарём Совета директоров Пейбо Анатолия Борисовича.

Вопрос, поставленный на голосование: ***назначить секретарём Совета директоров Пейбо Анатолия Борисовича.***

Итоги голосования:

ЗА – 4 (Лубешкин В.Н.; Игнатишин Ю. В.; Новопольцев А.С.; Селезнёв И.А.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Письменные мнения по данному вопросу не представлены.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Назначить секретарём Совета директоров Пейбо Анатолия Борисовича.

А. С. Новопольцев: Повестка заседания Совета директоров исчерпана, если нет дополнительных вопросов, то предлагаю заседание Совета директоров «14» сентября 2012г. считать закрытым.

Приложение:
1) *План работы Совета директоров на 2012 – 2013гг.*
2) *Положение о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радуга».*

Дата составления протокола: 17.09.2012 г.

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

Секретарь
Совета директоров
ОАО «НПП «Радуга» _____ А. Б. Пейбо



Прошито
Пронумеровано
листов