ПРОТОКОЛ № 5(12)
заседания Совета директоров
ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга»

Дата проведения: 26.12.2012г.
Место составления протокола: г. Санкт – Петербург, ул. Кантемировская, д. 12, пом. 6-18Б.
Время подведения итогов голосования: 13 час. 00 мин.
Форма проведения заседания: принятие решений путем очного голосования.

Члены Совета директоров ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга», принявшие участие в заседании:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Место основной работы, должность	Подпись члена Совета директоров
1.	**Белецкий Андрей Альфредович**	Заместитель генерального директора по управлению развитием, ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства»	Представлено письменное мнение
2.	**Игнатишин Юрий Васильевич**	Преподаватель Балтийского Государственного Технического Университета (Военмех)	Представлено письменное мнение
3.	**Лубешкин Виталий Никитич**	Генеральный директор ОАО «НПП «Радуга»	
4.	**Новопольцев Александр Сергеевич**	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор»	
5.	**Пома Сергей Иванович**	Заместитель председателя Правления НАУФОР (Национальная Ассоциация участников Фондового рынка)	Представлено письменное мнение
6.	**Селезнёв Игорь Александрович**	Заместитель генерального директора по инновационному, стратегическому развитию и научной работе ОАО «Концерн «Океанприбор»	Представлено письменное мнение
7.	**Коноплёва Татьяна Сергеевна**	Заместитель директора департамента Минпромторга г. Москва	Представлено письменное мнение

Избрано членов Совета директоров 9 человек (по Уставу). Все члены Совета директоров получили уведомления о проведении заседания.

На заседании присутствовали 2 члена Совета директоров:
- В. Н. Лубешкин,
- А. С. Новопольцев

Члены Совета директоров А. А.Белецкий; Ю. В.Игнатишин; С. И. Пома; И. А.Селезнёв; Т. С. Коноплёва представили письменные мнения.

С учётом письменного мнения кворум составляет 77,8%. Заседание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

На заседание были приглашены:

- Заместитель генерального директора ОАО «НПП «Радуга» – Пейбо Анатолий Борисович;

- Главный конструктор ОАО «НПП «Радуга» – Мигай Никита Ильич;

- Начальник планово-экономического отдела ОАО «НПП «Радуга» – Романенко Игорь Владимирович.

Повестка дня:

1. Отчёт о деятельности ОАО «НПП «Радуга» за 9 месяцев 2012г.;
2. Отчёт о деятельности ООО «ОКБ «Радуга» за 9 месяцев 2012г.;
3. Основные направления развития Общества;
4. Утверждение финансового плана ОАО «НПП «Радуга» на 2013 год;
5. Утверждение финансового плана ООО «ОКБ «Радуга» на 2013 год;
6. О целесообразности существования комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и комитета Совета директоров по аудиту;
7. О ходе выполнение показателя снижения затрат Общества в первом полугодии 2012г. на приобретение товаров (работ, услуг) в расчёте на единицу продукции не менее, чем на 10% в год в течение трёх лет в реальном выражении в ценах 2010г.;
8. О ключевых показателях эффективности работы Общества на 2013г.;
9. О целесообразности отчуждения непрофильных активов Общества;
10. Утверждение программы реализации профильных активов Общества.

Первый вопрос повестки дня.

Выступил генеральный директор ОАО «НПП «Радуга» В. Н. Лубешкин и доложил о деятельности ОАО «НПП «Радуга» за 9 месяцев 2012г. (Приложение 1)

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт о деятельности ОАО «НПП «Радуга» за 9 месяцев 2012г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич	V		
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		
7.	Коноплёва Татьяна Сергеевна	V		

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Принять к сведению отчёт о деятельности ОАО «НПП «Радуга» за 9 месяцев 2012г.

Второй вопрос повестки дня.

Выступил главный конструктор Общества Н. И. Мигай и доложил о деятельности ООО «ОКБ «Радуга» за 9 месяцев 2012г. (Приложение 2).

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт о деятельности ООО «ОКБ «Радуга» за 9 месяцев 2012г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич	V		
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		
7.	Коноплёва Татьяна Сергеевна	V		

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Принять к сведению отчёт о деятельности ООО «ОКБ «Радуга» за 9 месяцев 2012г.

Третий вопрос повестки дня.

Выступил генеральный директор В. Н. Лубешкин с информацией об основных направлениях развитиях Общества.

Председатель Совета директоров Общества А. С. Новопольцев предложил перенести рассмотрение вопроса об основных направлениях развития Общества на очередное заседание Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета директоров.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич	V		
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		
7.	Коноплёва Татьяна Сергеевна	V		

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета директоров.

Четвёртый вопрос повестки дня.

Выступил генеральный директор ОАО «НПП «Радуга» В. Н. Лубешкин, представив финансовый план Общества на 2013г.

Председатель Совета директоров Общества А. С. Новопольцев предложил рассматривать утверждение финансового плана ОАО «НПП «Радуга» на 2013г. в сроки, установленные ОАО «Концерн «Океанприбор»:

- до 10 февраля 2013г. утверждение финансового плана на 1 квартал 2013г;
- до конца марта 2013г. утверждение финансового плана на 2013г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рассматривать утверждение финансового плана ОАО «НПП «Радуга» на 2013г. в сроки, установленные ОАО «Концерн «Океанприбор»:

- до 10 февраля 2013г. утверждение финансового плана на 1 квартал 2013г;
- до конца марта 2013г. утверждение финансового плана на 2013г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич	V		
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		
7.	Коноплёва Татьяна Сергеевна	V		

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Рассматривать утверждение финансового плана ОАО «НПП «Радуга» на 2013г. в сроки, установленные ОАО «Концерн «Океанприбор»:
- до 10 февраля 2013г. утверждение финансового плана на 1 квартал 2013г;
- до конца марта 2013г. утверждение финансового плана на 2013г.

Пятый вопрос повестки дня.

Выступил главный конструктор ОАО «НПП «Радуга» Н.И.Мигай представив финансовый план ООО «ОКБ «Радуга» на 2013г.

Председатель Совета директоров Общества А. С. Новопольцев предложил рассматривать утверждение финансового плана ООО «ОКБ «Радуга» на 2013г. в сроки, установленные ОАО «Концерн «Океанприбор»:

- до 10 февраля 2013г. утверждение финансового плана на 1 квартал 2013г;
- до конца марта 2013г. утверждение финансового плана на 2013г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рассматривать утверждение финансового плана ООО «ОКБ «Радуга» на 2013г. в сроки, установленные ОАО «Концерн «Океанприбор»:

- до 10 февраля 2013г. утверждение финансового плана на 1 квартал 2013г;
- до конца марта 2013г. утверждение финансового плана на 2013г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич	V		
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		
7.	Коноплёва Татьяна Сергеевна	V		

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:
Рассматривать утверждение финансового плана ООО «ОКБ «Радуга» на 2013г. в сроки, установленные ОАО «Концерн «Океанприбор»:
- до 10 февраля 2013г. утверждение финансового плана на 1 квартал 2013г;
- до конца марта 2013г. утверждение финансового плана на 2013г.

Шестой вопрос повестки дня.

Выступил заместитель генерального директора Общества А. Б. Пейбо и предложил признать нецелесообразным существование комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и комитета Совета директоров по аудиту в связи с незначительной численностью работников на предприятии.

Вопрос, поставленный на голосование:
Признать нецелесообразным существование комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и комитета Совета директоров по аудиту.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич		V	
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич	V		
5.	Пома Сергей Иванович		V	
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		
7.	Коноплёва Татьяна Сергеевна	V		

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» – 2 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:
Признать нецелесообразным существование комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и комитета Совета директоров по аудиту.

Седьмой вопрос повестки дня.

Выступил начальник планово-экономического отдела И. В. Романенко по вопросу о ходе выполнения показателя снижения затрат Общества в первом полугодии 2012г. на приобретение товаров (работ, услуг) в расчёте на единицу продукции не менее, чем на 10% в год в течение трёх лет в реальном выражении в ценах 2010г.

Председатель Совета директоров Общества А. С. Новопольцев предложил доработать методику расчёта снижения затрат с учётом методики ОАО «Концерн «Океанприбор».

Вопрос, поставленный на голосование:
Доработать методику расчёта снижения затрат с учётом методики ОАО «Концерн «Океанприбор».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		

4.	Новопольцев Александр Сергеевич	V		
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		
7.	Коноплёва Татьяна Сергеевна	V		

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Доработать методику расчёта снижения затрат с учётом методики ОАО «Концерн «Океанприбор».

Восьмой вопрос повестки дня.

Выступил начальник планово-экономического отдела И. В. Романенко по вопросу о ключевых показателях эффективности работы Общества на 2013г.

Председатель Совета директоров Общества А. С. Новопольцев предложил перенести рассмотрение вопроса о ключевых показателях эффективности работы Общества на 2013г. на февраль 2013г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение вопроса о ключевых показателях эффективности работы Общества на 2013г. на февраль 2013г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич	V		
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		
7.	Коноплёва Татьяна Сергеевна	V		

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Перенести рассмотрение вопроса о ключевых показателях эффективности работы Общества на 2013г. на февраль 2013г.

Девятый вопрос повестки дня.

Выступил заместитель генерального директора Общества А. Б. Пейбо и предложил признать нецелесообразным отчуждение непрофильных активов Общества в связи с эффективностью их использования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Признать нецелесообразным отчуждение непрофильных активов Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич	V		
5.	Пома Сергей Иванович	V		

6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		
7.	Коноплёва Татьяна Сергеевна	V		

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Признать нецелесообразным отчуждение непрофильных активов Общества.

Десятый вопрос повестки дня.

Выступил заместитель генерального директора Общества А. Б. Пейбо и предложил утвердить программу реализации профильных активов Общества. (Приложение 3).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить программу реализации профильных активов Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич	V		
5.	Пома Сергей Иванович		V	
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		
7.	Коноплёва Татьяна Сергеевна	V		

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» – 1 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить программу реализации профильных активов Общества.

Приложение:

1.Отчёт о деятельности ОАО «НПП «Радуга» за 9 месяцев 2012г.;
2.Отчёт о деятельности ООО «ОКБ «Радуга» за 9 месяцев 2012г.;
3 .Программа реализации профильных активов Общества.

Дата составления протокола 26 декабря 2012 года.

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

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

Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «РАДУГА» Санкт-Петербург