

**ПРОТОКОЛ N 1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «НИИ командных приборов »**

г. Самара

"02" 07 2014г.

**Время проведения заседания:**

Начало: «10» час «00» мин.

Окончание: «10» час «55» мин.

**Форма проведения заседания:** очная.

**Место проведения заседания** (для заседаний, проведенных в очной (очно-заочной) форме: г.Самара, ул.Земеца, д.18.

**Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании:**

1. Заместитель руководителя ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге С.И.Шульженко;
2. Заместитель начальника отдела приватизации и управления акциями ТУ Росимущества Е.И.Фролова;
3. Начальник отдела управления Роскосмоса В.А.Пыжов;
4. Генеральный директор ОАО «РКЦ «Прогресс» А.Н.Кирилин;
5. Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «РКЦ «Прогресс» К.В.Наумов.

**Приглашенные:**

Генеральный директор ОАО «НИИ командных приборов» А.Р.Мкртычян;

Референт ОАО «НИИ командных приборов» И.В.Яковлева.

**Председательствующий Совета директоров:** А.Н.Кирилин

**Секретарь:** И.В.Яковлева

Из 5(пяти) членов Совета директоров присутствовали 100 % голосов.

До начала заседания Совета директоров ОАО «НИИ командных приборов» и голосования все члены Совета директоров ознакомлены с повесткой дня и материалами по повестке дня в соответствии с разосланными уведомлениями.

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров обеспечен. Совет директоров ОАО «НИИ командных приборов» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об избрании председательствующего на Совете директоров Общества;
2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества;
3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества;
4. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним;
5. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
7. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества;
8. О предложении включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества;
9. О предложении включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества;
10. О предложении включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества;
11. Получение согласия на продление временного владения и пользования (аренду) за плату объекта нежилого фонда - часть здания общей площадью 274,2кв.м, расположенного по адресу Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16, литера А, кадастровый номер здания 78:8412:2:3, для использования под нежилые производственные цели ЗАО «Факел».

---

(указывается четкая формулировка выносимых на рассмотрение Совета директоров вопросов)

Заседание Совета директоров открыто.

**Вопрос 1. Об избрании председательствующего на Совете директоров Общества**

По вопросу повестки дня слушали (в случае проведения заседания в очной (очно-заочной) форме):

1. А.Р.Мкртычян представил кандидатуру Кирилина А.Н. и предложил избрать его председательствующим (Ф.И.О., суть выступления) на Совете директоров Общества.

**На голосование ставится вопрос:**

Избрать председательствующим на Совете директоров Общества А.Н.Кирилина

(указывается возможная формулировка решения по выносимому на рассмотрение Совета директоров вопросу)

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	ФИО члена Совета директоров ОАО «НИИ командных приборов»	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	С.И.Шульженко	✓		
2.	Е.И.Фролова	✓		
3.	В.А.Пыжов	✓		
4.	А.Н.Кирилин	✓		
5.	К.В.Наумов	✓		

Итого:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

Избрать председательствующим на Совете директоров Общества А.Н.Кирилина.

**Вопрос 2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества**

По вопросу повестки дня слушали (в случае проведения заседания в очной (очно-заочной) форме)

1. А.Н.Кирилин представил кандидатуру Яковлевой И.В. и предложил избрать ее Корпоративным (Ф.И.О., суть выступления) секретарем Общества.

**На голосование ставится вопрос:**

Избрать Корпоративным секретарем Общества И.В. Яковлеву.

(указывается возможная формулировка решения по выносимому на рассмотрение Совета директоров вопросу)

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	ФИО члена Совета директоров ОАО «НИИ командных приборов»	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	С.И.Шульженко	✓		
2.	Е.И.Фролова	✓		
3.	В.А.Пыжов	✓		
4.	А.Н.Кирилин	✓		
5.	К.В.Наумов	✓		

Итого:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.  
"Воздержались" - 0 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

Избрать Корпоративным секретарем Общества И.В.Яковлеву.

**Вопрос 3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества**

По вопросу повестки дня слушали (в случае проведения заседания в очной (очно-заочной) форме

1. заслушали доклад А.Н.Кирилина о приоритетных направлениях деятельности Общества.  
(Ф.И.О., суть выступления)

**На голосование ставится вопрос:**

Об определении приоритетных направлений деятельности Общества

(указывается возможная формулировка решения по выносимому на рассмотрение Совета директоров вопросу)

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	ФИО члена Совета директоров ОАО «НИИ командных приборов»	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	С.И.Шульженко	✓		
2.	Е.И.Фролова	✓		
3.	В.А.Пыжов	✓		
4.	А.Н.Кирилин	✓		
5.	К.В.Наумов	✓		

Итого:  
"За" - 5 голосов.  
"Против" - 0 голосов.  
"Воздержались" - 0 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

Принять приоритетные направления деятельности Общества .

**Вопрос 4. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним**

По вопросу повестки дня слушали (в случае проведения заседания в очной (очно-заочной) форме

1. А.Н.Кирилин выступил с сообщением по данному вопросу и предложил ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»  
(Ф.И.О., суть выступления)  
(наименование регистратора) в качестве реестродержателя ОАО «НИИ командных приборов» и утвердить условия договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИИ командных приборов».

**На голосование ставится вопрос:**

Утвердить ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»(наименование регистратора) в качестве реестродержателя ОАО «НИИ командных приборов» и утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

(указывается возможная формулировка решения по выносимому на рассмотрение Совета директоров вопросу)

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	ФИО члена Совета директоров ОАО «НИИ командных приборов»	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	С.И.Шульженко	✓		
2.	Е.И.Фролова	✓		
3.	В.А.Пыжов	✓		
4.	А.Н.Кирилин	✓		

5.	К.В.Наумов	✓		
----	------------	---	--	--

Итого:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»(наименование регистратора) в качестве реестродержателя ОАО «НИИ командных приборов» и утвердить условия договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИИ командных приборов».

**Вопрос 5. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества**

По вопросу повестки дня слушали (в случае проведения заседания в очной (очно-заочной) форме

1. А.Н.Кирилин изложил условия трудового договора с Генеральным директором Общества  
(Ф.И.О., суть выступления)

Мкртычяном А.Р. и предложил утвердить их.

**На голосование ставится вопрос:**

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества А.Р.Мкртычяном.  
(указывается возможная формулировка решения по выносимому на рассмотрение Совета директоров вопросу)

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	ФИО члена Совета директоров ОАО «НИИ командных приборов»	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	С.И.Шульженко	✓		
2.	Е.И.Фролова	✓		
3.	В.А.Пыжов	✓		
4.	А.Н.Кирилин	✓		
5.	К.В.Наумов	✓		

Итого:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества А.Р.Мкртычяном.

**Вопрос 6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества**

По вопросу повестки дня слушали (в случае проведения заседания в очной (очно-заочной) форме

1. А.Н.Кирилин выступил с сообщением по данному вопросу.  
(Ф.И.О., суть выступления)

**На голосование ставится вопрос:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества  
(указывается возможная формулировка решения по выносимому на рассмотрение Совета директоров вопросу)

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	ФИО члена Совета директоров ОАО «НИИ командных приборов»	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	С.И.Шульженко	✓		

2.	Е.И.Фролова	✓		
3.	В.А.Пыжов	✓		
4.	А.Н.Кирилин	✓		
5.	К.В.Наумов	✓		

Итого:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

**Вопрос 7. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества**

По вопросу повестки дня слушали (в случае проведения заседания в очной (очно-заочной) форме

1. А.Н.Кирилин выступил с сообщением по данному вопросу.

(Ф.И.О., суть выступления)

**На голосование ставится вопрос:**

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества

(указывается возможная формулировка решения по выносимому на рассмотрение Совета директоров вопросу)

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	ФИО члена Совета директоров ОАО «НИИ командных приборов»	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	С.И.Шульженко	✓		
2.	Е.И.Фролова	✓		
3.	В.А.Пыжов	✓		
4.	А.Н.Кирилин	✓		
5.	К.В.Наумов	✓		

Итого:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества.

**Вопрос 8. О предложении включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества**

По вопросу повестки дня слушали (в случае проведения заседания в очной (очно-заочной) форме

1. А.Н.Кирилин выступил с сообщением по данному вопросу.

(Ф.И.О., суть выступления)

**На голосование ставится вопрос:**

Включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества

(указывается возможная формулировка решения по выносимому на рассмотрение Совета директоров вопросу)

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	ФИО члена Совета директоров ОАО «НИИ командных приборов»	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	С.И.Шульженко	✓		
2.	Е.И.Фролова	✓		
3.	В.А.Пыжов	✓		
4.	А.Н.Кирилин	✓		
5.	К.В.Наумов	✓		

Итого:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

Включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос 9. О предложении включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества**

По вопросу повестки дня слушали (в случае проведения заседания в очной (очно-заочной) форме

1. А.Н.Кирилин выступил с сообщением по данному вопросу.  
(Ф.И.О., суть выступления)

**На голосование ставится вопрос:**

О предложении включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества

(указывается возможная формулировка решения по выносимому на рассмотрение Совета директоров вопросу)

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	ФИО члена Совета директоров ОАО «НИИ командных приборов»	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	С.И.Шульженко	✓		
2.	Е.И.Фролова	✓		
3.	В.А.Пыжов	✓		
4.	А.Н.Кирилин	✓		
5.	К.В.Наумов	✓		

Итого:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

Включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

**Вопрос 10. О предложении включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества**

По вопросу повестки дня слушали (в случае проведения заседания в очной (очно-заочной) форме

1. А.Н.Кирилин выступил с сообщением по данному вопросу.  
(Ф.И.О., суть выступления)

**На голосование ставится вопрос:**

Включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества  
(указывается возможная формулировка решения по выносимому на рассмотрение Совета директоров вопросу)

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	ФИО члена Совета директоров ОАО «НИИ командных приборов»	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	С.И.Шульженко	✓		
2.	Е.И.Фролова	✓		
3.	В.А.Пыжов	✓		
4.	А.Н.Кирилин	✓		
5.	К.В.Наумов	✓		

Итого:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

Включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества.

**Вопрос 11. Получение согласия на временное владение и пользование (аренду) за плату объекта нежилого фонда – часть здания общей площадью 274,2кв.м, расположенного по адресу Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16, литера А, кадастровый номер здания 78:8412:2:3, для использования под нежилые производственные цели ЗАО «Факел».**

По вопросу повестки дня слушали (в случае проведения заседания в очной (очно-заочной) форме

1. с докладом о получении согласия на временное владение и пользование (аренду) за плату объекта (Ф.И.О., суть выступления) нежилого фонда – часть здания общей площадью 274,2кв.м, расположенного по адресу Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16, литера А, кадастровый номер здания 78:8412:2:3, для использования под нежилые производственные цели ЗАО «Факел» выступил А.Н.Кирилин.

**На голосование ставится вопрос:**

Получить согласие на временное владение и пользование (аренду) за плату объекта нежилого фонда – часть здания общей площадью 274,2кв.м, расположенного по адресу Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16, литера А, кадастровый номер здания 78:8412:2:3, для использования под нежилые производственные цели ЗАО «Факел».

(указывается возможная формулировка решения по выносимому на рассмотрение Совета директоров вопросу)

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	ФИО члена Совета директоров ОАО «НИИ командных приборов»	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	С.И.Шульженко	✓		
2.	Е.И.Фролова	✓		
3.	В.А.Пыжов	✓		
4.	А.Н.Кирилин	✓		
5.	К.В.Наумов	✓		

Итого:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

Получено согласие на временное владение и пользование (аренду) за плату объекта нежилого фонда – часть здания общей площадью 274,2 кв.м, расположенного по адресу Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16, литера А, кадастровый номер здания 78:8412:2:3, для использования под нежилые производственные цели ЗАО «Факел».

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Заседание Совета директоров ОАО «Научно-исследовательского института командных приборов» закрыто.

Председательствующий Совета директоров

  


А.Н.Кирилин

Секретарь Совета директоров

И.В.Яковлева

Дата составления протокола: «02» 07 2014г.