

Протокол № 67
заседания совета директоров
открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»

Место проведения: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2.

Форма проведения: совместное присутствие.

Дата проведения: 14 марта 2014 года.

Время проведения: 14 час. 00 мин.

Заседание созвано в соответствии с решением председателя Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» (далее – Общество) Александрова Г.А. от 5 марта 2014 года.

Уведомления о проведении заседания Совета директоров были направлены всем членам Совета директоров Общества по электронной почте. Все материалы, необходимые для принятия решений, были в установленные сроки направлены по электронной почте.

В заседании приняли участие:

Александров Герман Алексеевич;

Медведев Юрий Митрофанович;

Поспелов Владимир Яковлевич;

Максименко Владимир Михайлович;

Урюпин Александр Владимирович.

Члены Совета директоров Стругов Леонид Васильевич и Пугинский Станислав Борисович представили письменное мнение.

В заседании Совета директоров принимали участие генеральный директор ОАО «Концерн «Океанприбор» Шатохин Андрей Викторович и секретарь Совета директоров Латухин Василий Геннадьевич.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и пунктом 15.7 Устава Общества кворум, необходимый для проведения заседания Совета директоров, имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Утверждение бюджета ОАО «Концерн «Океанприбор» на 2014 год.
2. Определение максимального размера оплаты услуг аудитора Общества на 2014 год.
3. Утверждение плана проведения заседаний Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» на 2014 год.
4. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за 2013 год.
5. О выполнении Программы реализации непрофильных активов интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».
6. О ходе выполнения Программы реструктуризации и оптимизации производственных мощностей.
7. О рекламациях, связанных с дефектами (отказами) комплексов (систем) и изделий вооружения и военной техники по причине их несоответствия требованиям заказчика.

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) **все вопросы повестки дня не являются директивными** для членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» - представителей интересов Российской Федерации.

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Шатохин А.В. и представил проект бюджета ОАО «Концерн «Океанприбор» в форме бюджета прибылей и убытков на 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Концерн «Океанприбор» на 2014 год (Приложение 1).

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 человек (Александров Г.А., Медведев Ю.М., Поспелов В.Я, Стругов Л.В., Максименко В.М., Пугинский С.Б., Урюпин А.В.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить бюджет ОАО «Концерн «Океанприбор» на 2014 год (Приложение 1).

По второму вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Александров Г.А. В связи с подготовкой к проведению открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Концерн «Океанприбор» в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» необходимо определить начальную (максимальную) цену договора на проведение аудита.

Генеральный директор Общества Шатохин А.В. представил справку об определении начальной (максимальной) цены контракта на основе полученных коммерческих предложений.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить начальную (максимальную) цену договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2014 год в размере **1 254 333,00 (один миллион двести пятьдесят четыре тысячи триста тридцать три) рубля** (с учетом НДС – 18 %).

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 человек (Александров Г.А., Медведев Ю.М., Поспелов В.Я, Стругов Л.В., Максименко В.М., Пугинский С.Б., Урюпин А.В.).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Определить начальную (максимальную) цену договора (контракта) на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2014 год в размере 1 254 333,00 (один миллион двести пятьдесят четыре тысячи триста тридцать три) рубля (с учетом НДС – 18 %).

По третьему вопросу повестки дня секретарь Совета директоров Латухин В.Г. представил проект Плана проведения заседаний Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» на 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план проведения заседаний Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» на 2014 год (Приложение 2).

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 человек (Александров Г.А., Медведев Ю.М., Поспелов В.Я, Стругов Л.В., Максименко В.М., Пугинский С.Б., Урюпин А.В.).

«ПРОТИВ» - нет.