

Протокол № 69
заседания совета директоров
открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.46.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения: 14 мая 2014 года.

Время проведения: 11 час. 00 мин.

Заседание созвано по решению председателя Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» (далее – Общество) Александрова Г.А. от 29 апреля 2014 года.

Уведомления о проведении заседания Совета директоров и опросные листы были направлены всем членам Совета директоров Общества по электронной почте. Все материалы, необходимые для принятия решения, были направлены по электронной почте.

В заседании приняли участие (представили заполненные опросные листы в установленный срок) 7 из 7 членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор»:

Александров Герман Алексеевич;
Медведев Юрий Митрофанович;
Поспелов Владимир Яковлевич;
Максименко Владимир Михайлович;
Пугинский Станислав Борисович;
Стругов Леонид Васильевич;
Урюпин Александр Владимирович.

В соответствии со ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и пунктами 15.6, 15.7 Устава Общества кворум, необходимый для проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования, имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества в 2013 году.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам деятельности Общества в 2013 году.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, полученной по результатам 2013 финансового года.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор» по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров в соответствии с Положением о материальном стимулировании членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор».
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор» по внесению изменений в Устав Общества.
7. Утверждение среднесрочной программы (инвестиционного плана) Общества на период 2014-2016 гг.
8. Утверждение годового отчета о реализации программы инновационного развития в 2013 году.
9. Утверждение откорректированной программы инновационного развития.

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) **четвертый вопрос повестки дня является директивным** для членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» - представителей интересов Российской Федерации. **Голосование по третьему вопросу повестки дня** также осуществляется в зависимости от директивы по четвертому вопросу.

Голосование по указанным вопросам представители интересов Российской Федерации осуществляют в соответствии с директивами Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 20.03.2014 г. № ДП-09/11305.

По первому вопросу повестки дня членам Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» в опросных листах было предложено следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 человек (Александров Герман Алексеевич, Медведев Юрий Митрофанович, Поспелов Владимир Яковлевич, Стругов Леонид Васильевич, Максименко Владимир Михайлович, Пугинский Станислав Борисович, Урюпин Александр Владимирович).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня членам Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» в опросных листах было предложено следующее решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества в 2013 году.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 человек (Александров Герман Алексеевич, Медведев Юрий Митрофанович, Поспелов Владимир Яковлевич, Стругов Леонид Васильевич, Максименко Владимир Михайлович, Пугинский Станислав Борисович, Урюпин Александр Владимирович).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества в 2013 году.

По третьему вопросу повестки дня членам Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» в опросных листах было предложено следующее решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор» утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма (тыс.руб.)	%
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1 500	
Чистая прибыль, подлежащая распределению по итогам 2013 года	559 780	100,0
Итого прибыль, подлежащая распределению	561 280	

Выплата дивидендов единственному акционеру общества Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	139 945	25,0
Отчисления в резервный фонд общества	27 989	5,0
Выплаты вознаграждений членам совета директоров	3 710	0,66
Отчисления в фонд накопления	321 136	57,37
Отчисления в фонд потребления	67 000	11,97
Направление нераспределенной прибыли прошлых лет в фонд накопления	1 500	

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 человек (Александров Герман Алексеевич, Медведев Юрий Митрофанович, Поспелов Владимир Яковлевич, Стругов Леонид Васильевич, Максименко Владимир Михайлович, Пугинский Станислав Борисович, Урюпин Александр Владимирович).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор» утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма (тыс.руб.)	%
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1 500	
Чистая прибыль, подлежащая распределению по итогам 2013 года	559 780	100,0
Итого прибыль, подлежащая распределению	561 280	
Выплата дивидендов единственному акционеру общества Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	139 945	25,0
Отчисления в резервный фонд общества	27 989	5,0
Выплаты вознаграждений членам совета директоров	3 710	0,66
Отчисления в фонд накопления	321 136	57,37
Отчисления в фонд потребления	67 000	11,97
Направление нераспределенной прибыли прошлых лет в фонд накопления	1 500	

По четвертому вопросу повестки дня членам Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» в опросных листах было предложено следующее решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор» направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли Общества за 2013 год, что составляет 139 945 000 (сто тридцать девять миллионов девятьсот сорок пять тысяч) рублей, дивиденды выплатить в безналичной форме путем перечисления на счет, указанный Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, в сроки выплаты

дивидендов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в редакции от 28.12.2013 г.).

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 человек (Александров Герман Алексеевич, Медведев Юрий Митрофанович, Поспелов Владимир Яковлевич, Стругов Леонид Васильевич, Максименко Владимир Михайлович, Пугинский Станислав Борисович, Урюпин Александр Владимирович).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор» направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли Общества за 2013 год, что составляет 139 945 000 (сто тридцать девять миллионов девятьсот сорок пять тысяч) рублей, дивиденды выплатить в безналичной форме путем перечисления на счет, указанный Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, в сроки выплаты дивидендов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в редакции от 28.12.2013 г.).

По пятому вопросу повестки дня членам Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» в опросных листах было предложено следующее решение:

Рекомендовать единственному акционеру Общества в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров в соответствии с Положением о материальном стимулировании членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор»».

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор» утвердить распределение прибыли, полученной по результатам 2013 финансового года, с учетом выплаты вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать на платной основе в деятельности органов управления коммерческой организации, в размере 3 710 тыс. руб., в том числе:

Александрову Г.А. – 875 тыс. руб.;

Медведеву Ю.М. – 735 тыс. руб.;

Максименко В.М. – 700 тыс. руб.;

Пугинскому С.Б. – 700 тыс. руб.;

Урюпину А.В. – 700 тыс. руб.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 человек (Александров Герман Алексеевич, Медведев Юрий Митрофанович, Поспелов Владимир Яковлевич, Стругов Леонид Васильевич, Максименко Владимир Михайлович, Пугинский Станислав Борисович, Урюпин Александр Владимирович).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Рекомендовать единственному акционеру Общества в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров в соответствии с Положением о материальном стимулировании членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор»».

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор» утвердить распределение прибыли, полученной по результатам 2013 финансового года, с учетом выплаты вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, которым в соответствии с законодательством

Российской Федерации не запрещено участвовать на платной основе в деятельности органов управления коммерческой организации, в размере 3 710 тыс. руб., в том числе:

Александрову Г.А. – 875 тыс. руб.;
 Медведеву Ю.М. – 735 тыс. руб.;
 Максименко В.М. – 700 тыс. руб.;
 Пугинскому С.Б. – 700 тыс. руб.;
 Урюпину А.В. – 700 тыс. руб.

По шестому вопросу повестки дня членам Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» в опросных листах было предложено следующее решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор» внести изменения в Устав Общества в соответствии с Приложением 1.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 человек (Александров Герман Алексеевич, Медведев Юрий Митрофанович, Поспелов Владимир Яковлевич, Стругов Леонид Васильевич, Максименко Владимир Михайлович, Пугинский Станислав Борисович, Урюпин Александр Владимирович).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор» внести изменения в Устав Общества в соответствии с Приложением 1.

По седьмому вопросу повестки дня членам Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» в опросных листах было предложено следующее решение:

Утвердить среднесрочную программу (инвестиционный план) Общества на период 2014-2016 гг.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 человек (Александров Герман Алексеевич, Медведев Юрий Митрофанович, Поспелов Владимир Яковлевич, Стругов Леонид Васильевич, Максименко Владимир Михайлович, Пугинский Станислав Борисович, Урюпин Александр Владимирович).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить среднесрочную программу (инвестиционный план) Общества на период 2014-2016 гг. (Приложение 2).

По восьмому вопросу повестки дня членам Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» в опросных листах было предложено следующее решение:

Утвердить годовой отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2013 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 человек (Александров Герман Алексеевич, Медведев Юрий Митрофанович, Поспелов Владимир Яковлевич, Стругов Леонид Васильевич, Максименко Владимир Михайлович, Пугинский Станислав Борисович, Урюпин Александр Владимирович).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2013 год.

По девятому вопросу повестки дня членам Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» в опросных листах было предложено следующее решение:

Утвердить откорректированную Программу инновационного развития ОАО «Концерн «Океанприбор» с учетом внесенных изменений.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 человек (Александров Герман Алексеевич, Медведев Юрий Митрофанович, Поспелов Владимир Яковлевич, Максименко Владимир Михайлович, Пугинский Станислав Борисович, Урюпин Александр Владимирович).

«ПРОТИВ» - 1 человек (Стругов Леонид Васильевич).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

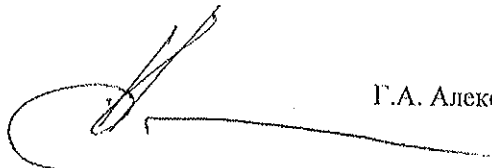
Утвердить откорректированную Программу инновационного развития ОАО «Концерн «Океанприбор» с учетом внесенных изменений.

Приложение:

1. Проект изменений в Устав Общества.
2. Инвестиционный план (среднесрочная программа деятельности) ОАО «Концерн «Океанприбор» на 2014-2016 годы.

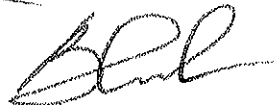
Дата составления протокола: 14 мая 2014 года.

Председатель Совета директоров



Г.А. Александров

Секретарь Совета директоров



В.Г. Латухин