

Протокол № 70
заседания совета директоров
открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»

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

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения: 29 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 21 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. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за I квартал 2014 года.
2. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности.
3. О недопустимости нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 №1224.
4. О внедрении системы контроля за исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 №1224 и назначении ответственных лиц за соблюдением требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 №1224.
5. О необходимости учета при определении графика оплаты и размера авансовых платежей предприятием закупаемых станков отечественного производства графика поступления бюджетных средств по проектам технического перевооружения и модернизации в рамках ФЦП.
6. О необходимости увеличения объемов заказов станочного оборудования отечественного производства, привлечения специалистов российских станкозаводов на этапах подготовки проектно-сметной документации.
7. О недопустимости при проведении тендерных процедур установления технологически необоснованных заведомо неисполнимых требований российскими производителями станочного оборудования.

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) **вопросы повестки дня не являются директивными**

для членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» - представителей интересов Российской Федерации.

Вопросы с 3 по 7 были вынесены на заседание Совета директоров в соответствии с поручениями Минпромторга России от 14.02.2014 г. № 09-730 и от 12.03.2014 г. № 09-1184.

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

Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за I квартал 2014 года (Приложение 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:

Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности за I квартал 2014 года (Приложение 1).

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

Утвердить генеральному директору Общества во II квартале 2014 года переменную часть должностного оклада за достижение ключевых показателей эффективности по итогам I квартала 2014 года в размере 100 % от трехкратного среднего заработка по Обществу в целом за квартал, предшествующий расчетному (Приложение 2).

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 генеральному директору Общества во II квартале 2014 года переменную часть должностного оклада за достижение ключевых показателей эффективности по итогам I квартала 2014 года в размере 100 % от трехкратного среднего заработка по Обществу в целом за квартал, предшествующий расчетному (Приложение 2).

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

В соответствии с письмом Минпромторга России от 14.02.2014 г. №09-730 при проведении процедур закупок товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с Приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 №1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства» не допускать нарушения требований указанного постановления.

В случае отсутствия на территории Российской Федерации производства товаров, происходящих из иностранных государств, указанных в Приложении к Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 №1224, своевременно получать

заклучение по результатам экспертизы, проводимой Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в порядке, установленном Правилами проведения экспертизы отсутствия производства на территории Российской Федерации товаров, указанных в Приложении к постановлению Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 1224, утвержденными Приказом Минпромторга России от 27.12.2013 г. N 2161.

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:

В соответствии с письмом Минпромторга России от 14.02.2014 г. N 09-730 при проведении процедур закупок товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с Приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 N 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства» не допускать нарушения требований указанного постановления.

В случае отсутствия на территории Российской Федерации производства товаров, происходящих из иностранных государств, указанных в Приложении к Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 N 1224, своевременно получать заключение по результатам экспертизы, проводимой Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в порядке, установленном Правилами проведения экспертизы отсутствия производства на территории Российской Федерации товаров, указанных в Приложении к постановлению Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 1224, утвержденными Приказом Минпромторга России от 27.12.2013 г. N 2161.

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

Поручить генеральному директору Общества в 30-дневный срок выпустить распорядительный документ о внедрении системы контроля за исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 N 1224, предусматривающий

- возложение обязанностей контроля за соблюдением требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 N 1224 на одного из заместителей генерального директора;

- проведение анализа утвержденной проектно-сметной документации и, в случае необходимости, оформление необходимых документов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 N 1224;

- оформление необходимых согласующих документов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 N 1224 при подготовке новой проектно-сметной документации.

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:

Поручить генеральному директору Общества в 30-дневный срок выпустить распорядительный документ о внедрении системы контроля за исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 №1224, предусматривающий

- возложение обязанностей контроля за соблюдением требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 №1224 на одного из заместителей генерального директора;

- проведение анализа утвержденной проектно-сметной документации и, в случае необходимости, оформление необходимых документов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 №1224;

- оформление необходимых согласующих документов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 №1224 при подготовке новой проектно-сметной документации.

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

Поручить генеральному директору Общества обеспечить формирование графика оплаты и размера авансовых платежей в целях финансирования закупки предприятием станков отечественного производства в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации с учетом графика поступления бюджетных средств по проектам технического перевооружения и модернизации в рамках федеральных целевых программ.

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:

Поручить генеральному директору Общества обеспечить формирование графика оплаты и размера авансовых платежей в целях финансирования закупки предприятием станков отечественного производства в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации с учетом графика поступления бюджетных средств по проектам технического перевооружения и модернизации в рамках федеральных целевых программ.

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

Поручить генеральному директору Общества совершенствовать систему подготовки новой проектно-сметной документации с учетом реализации задачи по увеличению объемов заказов станочного оборудования отечественного производства.

Рекомендовать привлечение специалистов российских станкозаводов для консультаций при разработке проектно-сметной документации.

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:

Поручить генеральному директору Общества совершенствовать систему подготовки новой проектно-сметной документации с учетом реализации задачи по увеличению объемов заказов станочного оборудования отечественного производства.

Рекомендовать привлечение специалистов российских станкозаводов для консультаций при разработке проектно-сметной документации.

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

Обратить внимание генерального директора Общества на необходимость при проведении тендерных процедур по закупке станочного оборудования установления требований в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

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:

Обратить внимание генерального директора Общества на необходимость при проведении тендерных процедур по закупке станочного оборудования установления требований в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

Приложение:

1. Отчет об итогах закупочной деятельности за I квартал 2014 года.
2. Расчет ключевых показателей эффективности деятельности Общества за I квартал 2014 года.

Дата составления протокола: 29 мая 2014 года.

Председатель Совета директоров



Г.А. Александров

Секретарь Совета директоров



В.Г. Латухин