

Протокол № 73
заседания совета директоров
открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»

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

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения: 28 августа 2014 года.

Время проведения: 11 час. 00 мин.

Заседание созвано по решению члена Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» (далее – Общество) Александрова Г.А. от 19 августа 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;
Шипико Владимир Васильевич;
Пугинский Станислав Борисович;
Стругов Леонид Васильевич;
Шатохин Андрей Викторович.

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. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Комитета по бюджету Совета директоров Общества.
3. Утверждение Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность Общества.
4. Утверждение Положения о вознаграждении менеджмента Общества в зависимости от достижения показателей эффективности.
5. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
6. О разработке и утверждении долгосрочной программы развития Общества.
7. О проведении аудита реализации долгосрочной программы развития и утверждение стандарта проведения такого аудита.
8. О внесении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества.

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) **первый вопрос повестки дня является директивным** для членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» - представителей интересов Российской Федерации.

Шестой, седьмой и восьмой вопросы внесены в повестку дня заседания Совета директоров на основании директив Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13.

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

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» Александрова Германа Алексеевича.

Голосование по данному вопросу осуществлялось в соответствии с директивами заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Хлопонина от 24 июля 2014 г. № 4811п-П13.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 человек (Александров Герман Алексеевич, Медведев Юрий Митрофанович, Пospelов Владимир Яковлевич, Стругов Леонид Васильевич, Шипико Владимир Васильевич, Пугинский Станислав Борисович, Шатохин Андрей Викторович).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» Александрова Германа Алексеевича.

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

Избрать членами Комитета по бюджету Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» Медведева Юрия Митрофановича, Шипико Владимира Васильевича, Пугинского Станислава Борисовича.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 человек (Александров Герман Алексеевич, Медведев Юрий Митрофанович, Пospelов Владимир Яковлевич, Стругов Леонид Васильевич, Шипико Владимир Васильевич, Пугинский Станислав Борисович, Шатохин Андрей Викторович).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Принятое решение:

Избрать членами Комитета по бюджету Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» Медведева Юрия Митрофановича, Шипико Владимира Васильевича, Пугинского Станислава Борисовича.

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

Утвердить Положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность ОАО «Концерн «Океанприбор» (Приложение 1).

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 человек (Александров Герман Алексеевич, Медведев Юрий Митрофанович, Пospelов Владимир Яковлевич, Стругов Леонид Васильевич, Шипико Владимир Васильевич, Пугинский Станислав Борисович, Шатохин Андрей Викторович).