

Протокол №1
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт лопастных машин»

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения: Россия, 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, дом 2а, офис 12

Дата проведения заседания: 31 марта 2014г.

Время начала заседания: 15 час. 30 мин.

Состав Совета директоров ОАО «НИИ ЛМ»:

1. Мордасов Анатолий Григорьевич – председатель Совета директоров.
2. Веселов Валерий Николаевич – член Совета директоров.
3. Житенев Иван Михайлович – член Совета директоров.
4. Печуров Сергей Владимирович – член Совета директоров.
5. Часовских Анатолий Ильич – член Совета директоров.

Присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Мордасов Анатолий Григорьевич – председатель Совета директоров.
2. Веселов Валерий Николаевич – член Совета директоров.
3. Житенев Иван Михайлович – член Совета директоров.
4. Печуров Сергей Владимирович – член Совета директоров.
5. Часовских Анатолий Ильич – член Совета директоров.

Всего членов Совета директоров пять. Присутствуют пять.

Кворум для принятия Советом директоров решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Заседание признается правомочным.

Председатель Совета директоров: Мордасов Анатолий Григорьевич.

Секретарь Совета директоров: Лямцева Светлана Николаевна.

Приглашены для участия в заседании:

1. Повековечных Сергей Алексеевич – генеральный директор ОАО «НИИ ЛМ».
2. Щербинина Наталья Николаевна – юрист ОАО «НИИ ЛМ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете генерального директора о деятельности Общества за 2013 г.
2. О рассмотрении приоритетных направлений деятельности Общества в 2014г.
3. О выполнении поручений Совета директоров генеральным директором Общества.
4. Об обсуждении плана работ Совета директоров Общества на 2014г.

I. Рассмотрение первого вопроса повестки дня заседания:

Об отчете генерального директора о деятельности Общества за 2013 г.

Слушали генерального директора ОАО «НИИ ЛМ», который предоставил Совету директоров отчет о деятельности Общества за 2013г.

Слушали Председателя Совета директоров ОАО «НИИ ЛМ» А.Г. Мордасова, предложившего принять к сведению Отчет о деятельности ОАО «НИИ ЛМ» за 2013г. и поручить генеральному директору С.А. Повековечных в срок до 07.04.14г. доработать Отчет в соответствии с замечаниями Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование: принять к сведению Отчет о деятельности ОАО «НИИ ЛМ» за 2013г. и поручить генеральному директору С.А. Повековечных в срок до 07.04.14г. доработать Отчет в соответствии с замечаниями Совета директоров.

Результаты голосования по первому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, И.М. Житенев, С.В. Печкуров, А.И. Часовских.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение первому вопросу: принять к сведению Отчет о деятельности ОАО «НИИ ЛМ» за 2013г. и поручить генеральному директору С.А. Повековечных в срок до 07.04.14г. доработать Отчет в соответствии с замечаниями Совета директоров.

II. Рассмотрение второго вопроса повестки дня заседания:

О рассмотрении приоритетных направлений деятельности Общества в 2014 году.

Слушали генерального директора ОАО «НИИ ЛМ», который представил Совету директоров проект приоритетных направлений деятельности Общества на 2014г.

Слушали Председателя Совета директоров ОАО «НИИ ЛМ» А.Г. Мордасова, предложившего принять за основу представленный проект приоритетных направлений деятельности Общества на 2014г. и поручить генеральному директору С.А. Повековечных в срок до 07.04.2014г. скорректировать проект приоритетных направлений деятельности Общества на 2014г. с учетом высказанных замечаний и предложений.

Вопрос, поставленный на голосование: принять за основу представленный проект приоритетных направлений деятельности Общества на 2014г. и поручить генеральному директору С.А. Повековечных в срок до 07.04.2014г. скорректировать проект приоритетных направлений деятельности Общества на 2014г. с учетом высказанных замечаний и предложений.

Результаты голосования по второму вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, И.М. Житенев, С.В. Печкуров, А.И. Часовских.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по второму вопросу: принять за основу представленный проект приоритетных направлений деятельности Общества на 2014г. и поручить генеральному директору С.А. Повековечных в срок до 07.04.2014г. скорректировать проект приоритетных направлений деятельности Общества на 2014г. с учетом высказанных замечаний и предложений.

III. Рассмотрение третьего вопроса повестки дня заседания:

О выполнении поручений Совета директоров генеральным директором Общества.

Слушали генерального директора ОАО «НИИ ЛМ» С.А. Повековечных, который представил отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества.

Слушали Председателя Совета директоров ОАО «НИИ ЛМ» А.Г. Мордасова, предложившего признать отчет генерального директора ОАО «НИИ ЛМ» С.А. Повековечных об исполнении поручений Совета директоров удовлетворительным.

Вопрос, поставленный на голосование: признать отчет генерального директора ОАО «НИИ ЛМ» С.А. Повековечных об исполнении поручений Совета директоров удовлетворительным.

Результаты голосования по третьему вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, И.М. Житенев, С.В. Печкуров, А.И. Часовских.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по третьему вопросу: признать отчет генерального директора ОАО «НИИ ЛМ» С.А. Повековечных об исполнении поручений Совета директоров удовлетворительным.

VI. Рассмотрение четвертого вопроса повестки дня заседания:

Об обсуждении плана работ Совета директоров Общества на 2014г.

Слушали А.Г. Мордасова, предложившего на рассмотрение Совета директоров проект плана проведения заседаний Совета директоров ОАО «Научно-исследовательский институт лопастных машин» в 2014 году.

Вопрос, поставленный на голосование: одобрить план проведения заседаний Совета директоров ОАО «Научно-исследовательский институт лопастных машин» в 2014 году.

Вопрос, поставленный на голосование: одобрить план проведения заседаний Совета директоров ОАО «Научно-исследовательский институт лопастных машин» в 2014 году.

Результаты голосования по четвертому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, И.М. Житенев, С.В. Печкуров, А.И. Часовских.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по четвертому вопросу: одобрить план проведения заседаний Совета директоров ОАО «Научно-исследовательский институт лопастных машин» в 2014 году.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИ ЛМ» составлен 31 марта 2014 г.

Председатель Совета директоров

А.Г. Мордасов

Секретарь Совета директоров

С.Н. Лямцева

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете генерального директора о деятельности Общества за 2013 г.
 2. О рассмотрении приоритетных направлений деятельности Общества в 2014 г.
 3. О плане работы дирекции Совета директоров генеральным директором Общества.
 4. Об обсуждении плана работ Совета директоров Общества на 2014 г.
- I. Рассмотрение четвертого вопроса повестки дня заседания:**
- Об отчете генерального директора о деятельности Общества за 2013 г.
- Слушали генерального директора ОАО «НИИ ЛМ», который представил Совету директоров отчет о деятельности Общества за 2013 г.
- Слушали Председателя Совета директоров ОАО «НИИ ЛМ» А.Г. Мордасова, предложившего принять к сведению Отчет о деятельности ОАО «НИИ ЛМ» за 2013 г. и поручить генеральному директору С.А. Понясовскому в срок до 07.04.14г. доработать Отчет в соответствии с замечаниями Совета директоров.
- Вопрос, поставленный на голосование:** принять к сведению Отчет о деятельности ОАО «НИИ ЛМ» за 2013 г. поручить генеральному директору С.А. Понясовскому в срок до 07.04.14г. доработать Отчет в соответствии с замечаниями Совета директоров.