**Протокол № 2**

**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:** 05 июня 2014г.

**Время начала заседания:** 14 час. 00 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. Печкуров Сергей Владимирович – член Совета директоров.
5. Часовских Анатолий Ильич – член Совета директоров.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров:**

1. Веселов Валерий Николаевич – член Совета директоров.
2. Житенев Иван Михайлович – член Совета директоров.
3. Печкуров Сергей Владимирович – член Совета директоров.
4. Часовских Анатолий Ильич – член Совета директоров.

Всего членов Совета директоров пять. Присутствуют четыре.

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

Заседание признается правомочным.

Председательствующий на Совете директоров: Веселов Валерий Николаевич.

Секретарь Совета директоров: Лямцева Светлана Николаевна.

**Приглашены для участия в заседании:**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О созыве ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ».**
2. **Об утверждении повестки дня ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ».**
3. **О предварительном утверждении годового и бухгалтерского отчетов ОАО «НИИ ЛМ» за 2013 год.**
4. **О предоставлении рекомендаций ежегодному Общему собранию акционеров по размеру оплаты услуг Аудитора ОАО «НИИ ЛМ».**

Слушали И.М. Житенева, предложившего избрать Председательствующим на Совете директоров ОАО «НИИ ЛМ» 05 июня 2014г. члена Совета директоров В.Н. Веселова.

**Результаты голосования:**

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

**«Против»** – нет.

**«Воздержались»** – нет.

**I. Рассмотрение первого вопроса повестки дня заседания:**

О созыве ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ».

Слушали В.Н. Веселова, предложившего:

- провести ежегодное Общее собрание ОАО «НИИ ЛМ» путем совместного присутствия 30 июня 2014г. в 14.00 по адресу: Россия, 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, дом 2а, офис 12;

- определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров ОАО «НИИ ЛМ, 10.06.2014г.;

 - уведомить акционеров о проведении ежегодного Общего собрания путем вручения писем каждому из акционеров под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ»;

- утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к ежегодному Общему собранию акционеров:

1. Годовой отчет ОАО «НИИ ЛМ» за 2013 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год;
3. Заключение аудитора;

- поручить генеральному директору ОАО «НИИ ЛМ»:

а) направить акционерам уведомления о проведении ежегодного Общего собрания акционеров и предоставить материалы по вопросам повестки дня;

б) предоставить информацию и материалы лицам, имеющим право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения ежегодного Общего собрания акционеров по адресу: г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2а, офис 12, а также на официальном интернет-сайте ОАО «НИИ ЛМ»: [www.niilm.ru](http://www.niilm.ru), в разделе «Раскрытие информации»;

в) обеспечить составление протокола ежегодного Общего собрания акционеров не позднее трех рабочих дней после закрытия ежегодного Общего собрания акционеров (в соответствии со ст. 63 главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.№208-ФЗ).

 **Вопрос, поставленный на голосование:** - провести ежегодное Общее собрание ОАО «НИИ ЛМ» путем совместного присутствия 30 июня 2014г. в 14.00 по адресу: Россия, 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, дом 2а, офис 12;

- определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров ОАО «НИИ ЛМ, 10.06.2014г.;

 - уведомить акционеров о проведении ежегодного Общего собрания путем вручения писем каждому из акционеров под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ»;

- утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к ежегодному Общему собранию акционеров:

1. Годовой отчет ОАО «НИИ ЛМ» за 2013 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год;
3. Заключение аудитора;

- поручить генеральному директору ОАО «НИИ ЛМ»:

а) направить акционерам уведомления о проведении ежегодного Общего собрания акционеров и предоставить материалы по вопросам повестки дня;

б) предоставить информацию и материалы лицам, имеющим право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения ежегодного Общего собрания акционеров по адресу: г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2а, офис 12, а также на официальном интернет-сайте ОАО «НИИ ЛМ»: [www.niilm.ru](http://www.niilm.ru), в разделе «Раскрытие информации»;

в) обеспечить составление протокола ежегодного Общего собрания акционеров не позднее трех рабочих дней после закрытия ежегодного Общего собрания акционеров (в соответствии со ст. 63 главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.№208-ФЗ).

**Результаты голосования по первому вопросу:**

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

**«Против»** – нет.

**«Воздержались»** – нет.

**Принятое решение первому вопросу:** - провести ежегодное Общее собрание ОАО «НИИ ЛМ» путем совместного присутствия 30 июня 2014г. в 14.00 по адресу: Россия, 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, дом 2а, офис 12;

- определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров ОАО «НИИ ЛМ, 10.06.2014г.;

 - уведомить акционеров о проведении ежегодного Общего собрания путем вручения писем каждому из акционеров под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ»;

- утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к ежегодному Общему собранию акционеров:

1. Годовой отчет ОАО «НИИ ЛМ» за 2013 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год;
3. Заключение аудитора;

- поручить генеральному директору ОАО «НИИ ЛМ»:

а) направить акционерам уведомления о проведении ежегодного Общего собрания акционеров и предоставить материалы по вопросам повестки дня;

б) предоставить информацию и материалы лицам, имеющим право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения ежегодного Общего собрания акционеров по адресу: г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2а, офис 12, а также на официальном интернет-сайте ОАО «НИИ ЛМ»: [www.niilm.ru](http://www.niilm.ru), в разделе «Раскрытие информации»;

в) обеспечить составление протокола ежегодного Общего собрания акционеров не позднее трех рабочих дней после закрытия ежегодного Общего собрания акционеров (в соответствии со ст. 63 главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.№208-ФЗ).

**II. Рассмотрение второго вопроса повестки дня заседания:**

Об утверждении повестки дня ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ ЛМ».

Слушали В.Н. Веселова, предложившего на рассмотрение Совета директоров следующую повестку дня ежегодного Общего собрания ОАО «НИИ ЛМ»:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
2. Избрание Совета директоров Общества. (В соответствии со ст. 66 главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.№208-ФЗ:

- избрать Совет директоров ОАО «НИИ ЛМ» в количестве пяти человек:

Веселов Валерий Николаевич, Житенев Иван Михайлович, Мордасов Анатолий Григорьевич, Печкуров Сергей Владимирович, Часовских Анатолий Ильич).

1. Избрание ревизионной комиссии Общества.

(Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИ ЛМ» в количестве трех человек: Рязанцев Валерий Петрович, Чихирева Елена Александровна, Василенко Елена Владимировна).

 4. Утверждение Аудитора Общества и определение размера оплаты услуг Аудитора.

**Вопрос, поставленный на голосование:** определить следующую повестку дня ежегодного Общего собрания ОАО «НИИ ЛМ»:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
2. Избрание Совета директоров Общества. (В соответствии со ст. 66 главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.№208-ФЗ:

- избрать Совет директоров ОАО «НИИ ЛМ» в количестве пяти человек:

Веселов Валерий Николаевич, Житенев Иван Михайлович, Мордасов Анатолий Григорьевич, Печкуров Сергей Владимирович, Часовских Анатолий Ильич).

1. Избрание ревизионной комиссии Общества.

(Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИ ЛМ» в количестве трех человек: Рязанцев Валерий Петрович, Чихирева Елена Александровна, Василенко Елена Владимировна).

 4. Утверждение Аудитора Общества и определение размера оплаты услуг Аудитора.

**Результаты голосования по второму вопросу:**

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

**«Против»** – нет.

**«Воздержались»** – нет.

**Принятое решение по второму вопросу:** определить следующую повестку дня ежегодного Общего собрания ОАО «НИИ ЛМ»:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
2. Избрание Совета директоров Общества. (В соответствии со ст. 66 главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.№208-ФЗ:

- избрать Совет директоров ОАО «НИИ ЛМ» в количестве пяти человек:

Веселов Валерий Николаевич, Житенев Иван Михайлович, Мордасов Анатолий Григорьевич, Печкуров Сергей Владимирович, Часовских Анатолий Ильич).

1. Избрание ревизионной комиссии Общества.

(Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИ ЛМ» в количестве трех человек: Рязанцев Валерий Петрович, Чихирева Елена Александровна, Василенко Елена Владимировна).

 4. Утверждение Аудитора Общества и определение размера оплаты услуг Аудитора.

**III. Рассмотрение третьего вопроса повестки дня заседания:**

О предварительном утверждении годовых отчетов Общества за 2013 год, с их последующим утверждении на ежегодном Общем собрании акционеров.

Слушали А.И. Часовских, задавшего вопрос по п.2.2 баланса ОАО «НИИ ЛМ» за 2013г. Вопрос: «В п. 2.2. баланса не прописано увеличение уставного капитала на 6 млн. руб.»

Слушали Генерального директора ОАО «НИИ ЛМ» С.А. Повеквечных: «Увеличение уставного капитала является завершающей стадией дополнительного выпуска ценных бумаг. На момент составления бухгалтерского отчета, порядок увеличения уставного капитала ОАО «НИИ ЛМ» посредством размещения дополнительных акций, находился на стадии размещения».

А.И. Часовских ответом удовлетворен.

Слушали В.Н. Веселова, предложившего предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, представить их на утверждение ежегодному Общему собранию акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, представить их на утверждение ежегодному Общему собранию акционеров Общества.

**Результаты голосования по третьему вопросу:**

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

**«Против»** – нет.

**«Воздержались»** – нет.

**Принятое решение по третьему вопросу:** предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, представить их на утверждение ежегодному Общему собранию акционеров Общества.

**IV Рассмотрение четвертого вопроса повестки дня заседания:**

О предоставлении рекомендаций ежегодному Общему собранию акционеров ОАО «НИИ ЛМ» по размеру оплаты услуг Аудитора.

Слушали В.Н. Веселова, предложившего рекомендовать ежегодному Общему собранию акционеров ОАО «НИИ ЛМ» размер оплаты услуг Аудитора в сумме не более 30000 руб. в месяц.

**Вопрос, поставленный на голосование:** рекомендовать ежегодному Общему собранию акционеров ОАО «НИИ ЛМ» размер оплаты услуг Аудитора в сумме не более 30000 руб. в месяц.

**Результаты голосования по четвертому вопросу:**

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

**«Против»** – нет.

**«Воздержались»** – нет.

**Принятое решение по четвертому вопросу:** рекомендовать ежегодному Общему собранию акционеров ОАО «НИИ ЛМ» размер оплаты услуг Аудитора в сумме не более 30000 руб. в месяц.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИ ЛМ» составлен 05 июня 2014 г.

Председательствующий на Совете директоров В.Н. Веселов

Секретарь Совета директоров С.Н. Лямцева