

**Открытое акционерное общество «Федеральный научно-
производственный центр «Нижегородский научно-
исследовательский институт радиотехники»
(ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»)
603950, Нижний Новгород, Шапошникова, дом № 5**

**ПРОТОКОЛ №49
заседания Совета директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»**

Дата проведения заседания: 4 сентября 2012 г.
Форма проведения заседания: заочное голосование
Срок окончания приема бюллетеней: 17 час. 00 мин. 4 сентября 2012 г.
Дата составления протокола: 4 сентября 2012 г.

К 17 час. 00 мин. 4 сентября 2012 г. 4 заполненных бюллетеней предоставили следующие члены Совета директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»:

1. Друзин Сергей Валентинович
2. Воронов Вадим Анатольевич
3. Егорочкин Григорий Алексеевич
4. Улумбеков Рустам Фаридович

В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выплате вознаграждения Генеральному директору Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Вопрос повестки дня: «О выплате вознаграждения Генеральному директору Общества».

Формулировка решения:

За успешное выполнение работ по итогам деятельности Общества в 2011 году:

- выплатить бывшему генеральному директору Таныгину Анатолию Александровичу вознаграждение [REDACTED]

- выплатить действующему генеральному директору Егорочкину Григорию Алексеевичу вознаграждение [REDACTED]

Результаты голосования:

Друзин Сергей Валентинович	«ЗА»
Воронов Вадим Анатольевич	«ЗА»
Егорочкин Григорий Алексеевич	«ЗА»
Улумбеков Рустам Фаридович	«ЗА»

«ЗА» – 4,
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Настоящий протокол заседания Совета директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» составлен на 2 листах в 2 экземплярах.

Председатель Совета директоров



С.В.Друзин

Корпоративный секретарь



Е.А.Багрова