

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

**ПРОТОКОЛ №48
заседания Совета директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»**

Дата проведения заседания: 30 июля 2012 г.
Форма проведения заседания: заочное голосование
Срок окончания приема бюллетеней: 17 час. 00 мин. 30 июля 2012 г.
Дата составления протокола: 01 августа 2012 г.

К 17 час. 00 мин. 30 июля 2012 г. 3 заполненных бюллетеней предоставили следующие члены Совета директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»:

1. Воронов Вадим Анатольевич
2. Друзин Сергей Валентинович
3. Егорочкин Григорий Алексеевич

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. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества и одобрение условий возмездного оказания услуг с ним.
3. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров Общества на корпоративный год.
4. Утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2012 год.
5. Контроль кредитования в рамках действующих кредитных договоров с ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Номос-Банк».
6. О признании утратившим силу Положения «О вознаграждениях членов Совета директоров, членов Комитетов и генерального директора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Вопрос повестки дня: «Об избрании председателя Совета директоров Общества».

Формулировка решения:

Избрать председателем совета директоров ОАО "ФНПЦ "ННИИРТ" Друзина Сергея Валентиновича.

Результаты голосования:

Воронов Вадим Анатольевич
Друзин Сергей Валентинович
Егорочкин Григорий Алексеевич
«ЗА» – 3,
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. Вопрос повестки дня: «Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества и одобрение условий возмездного оказания услуг с ним».

Формулировка решения:

«Избрать Корпоративным секретарем Общества Багрову Елену Анатольевну на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года, и одобрить заключение с Багровой Е.А. договора возмездного оказания услуг на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № ___ к протоколу заседания Совета директоров)».

Результаты голосования:

Воронов Вадим Анатольевич
Друзин Сергей Валентинович
Егорочкин Григорий Алексеевич
«ЗА» – 3,
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Вопрос повестки дня: «Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров Общества на корпоративный год».

Формулировка решения:

1. Утвердить План проведения заседаний Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год (Приложение № ___).

2. Генеральному директору ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» Г.А. Егорочкину:
- обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с приложением № ___.

Результаты голосования:

Воронов Вадим Анатольевич
Друзин Сергей Валентинович
Егорочкин Григорий Алексеевич
«ЗА» – 3,
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. Вопрос повестки дня: «Утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2012 год».

Формулировка решения:

«Утвердить следующие ключевые показатели эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» на 2012 год:

№	Наименование КПЭ	Удельный вес КПЭ	Плановое значение
Обязательные КПЭ			
1.	Рост выручки	0,3	Превышение выручки 2012 года по отношению к 2011 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)
2.	Прирост чистой прибыли	0,4	Превышение чистой прибыли 2012 года по отношению к 2011 году (рассчитывается по данным

			бухгалтерской отчетности)
Дополнительные КПЭ			
3.	Снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг)	0,1	Снижение показателя затрат Общества на приобретение товаров (работ, услуг) в 2012 году по отношению к 2011 году (рассчитывается в соответствии с Методикой расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) Общества
4.	Рост стоимости чистых активов	0,1	Превышение стоимости чистых активов Общества в 2012 году по отношению к 2011 году (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности)
5.	Удовлетворение требований заказчика по качеству, комплектности и срокам поставки продукции (работ, услуг), поставляемой Обществом	0,1	Определяется на основании заключения представителя Общества по СМК о выполнении требований заказчика к качеству поставляемой продукции и срокам поставки, подтвержденного ОСК и УЗППВН ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Результаты голосования:

Воронов Вадим Анатольевич
Друзин Сергей Валентинович
Егорочкин Григорий Алексеевич
«ЗА» – 3,
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. Вопрос повестки дня: «Контроль кредитования в рамках действующих кредитных договоров с ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Номос-Банк»

Формулировка решения:

«Дальнейшее привлечение денежных средств в рамках действующего договора от 16.05.2011 г. № 74/11-ВКЛ с ОАО «Номос-Банк» и действующего договора от 12.09.2011 г. № 00NL6L с ОАО «Альфа-Банк», филиал «Нижегородский», осуществлять после дополнительного положительного решения совета директоров Общества»

Результаты голосования:

Воронов Вадим Анатольевич
Друзин Сергей Валентинович
Егорочкин Григорий Алексеевич
«ЗА» – 3,
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. Вопрос повестки дня: «О признании утратившим силу Положения «О вознаграждениях членов Совета директоров, членов Комитетов и генерального директора»

Формулировка решения:

«Признать утратившим силу Положение «О вознаграждениях членов Совета директоров, членов Комитетов и генерального директора», утвержденное Советом директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» 17 декабря 2009 г.».

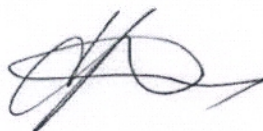
Результаты голосования:

Воронов Вадим Анатольевич
Друзин Сергей Валентинович
Егорочкин Григорий Алексеевич
«ЗА» – 3,
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

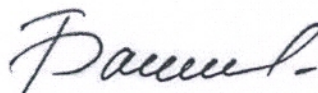
Настоящий протокол заседания Совета директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» составлен на 4 листах в 2 экземплярах.

Председатель Совета директоров



С.В. Друзин

Корпоративный секретарь



Е.А. Багрова