

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

**ПРОТОКОЛ № 52
заседания Совета директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»**

Дата проведения заседания: 19 ноября 2012 г.
Форма проведения заседания: заочное голосование
Срок окончания приема бюллетеней: 17 час. 00 мин. 19 ноября 2012 г.
Дата составления протокола: 19 ноября 2012 г.

К 17 час. 00 мин. 19 ноября 2012 г. 5 заполненных бюллетеней предоставили следующие члены Совета директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»:

Друзин Сергей Валентинович
Воронов Вадим Анатольевич
Егорочкин Григорий Алексеевич
Таныгин Анатолий Александрович
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 досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ».
2. Об избрании корпоративного секретаря ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» и одобрение условий договора возмездного оказания услуг с ним.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1. **Вопрос повестки дня:** «О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ».

Формулировка решения:

Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» Багровой Елены Анатольевны.

Результаты голосования:

Друзин Сергей Валентинович – «ЗА»
Воронов Вадим Анатольевич – «ЗА»
Егорочкин Григорий Алексеевич – «ЗА»
Таныгин Анатолий Александрович – «ЗА»
Улумбеков Рустам Фаридович – «ЗА»

Итого: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» Багровой Елены Анатольевны.

2. Вопрос повестки дня: «Об избрании корпоративного секретаря ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» и одобрение условий договора возмездного оказания услуг с ним».

Формулировка решения:

Избрать Корпоративным секретарем Общества Кузьменко Алексея Викторовича на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года, и одобрить заключение с Кузьменко А.В. договора возмездного оказания услуг на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования:

Друзин Сергей Валентинович – «ЗА»

Воронов Вадим Анатольевич – «ЗА»

Егорочкин Григорий Алексеевич – «ЗА»

Таныгин Анатолий Александрович – «ЗА»

Улумбеков Рустам Фаридович – «ЗА»

Итого: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

Избрать Корпоративным секретарем Общества Кузьменко Алексея Викторовича на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года, и одобрить заключение с Кузьменко А.В. договора возмездного оказания услуг на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Настоящий протокол заседания Совета директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» составлен на 2 листах в 3 экземплярах, 2 из которых хранится в ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ», а 1 – у Корпоративного секретаря ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ».

Председатель Совета директоров



С.В. Друзин

Корпоративный секретарь



А.В. Кузьменко

**Договор № _____
возмездного оказания услуг**

г. Нижний Новгород

«19» ноября 2012 г.

Открытое акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Егорочкина Григория Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Кузьменко Алексей Викторович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. В порядке и на условиях установленных настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать услуги корпоративного секретаря Общества.
- 1.2. Целью заключения настоящего Договора является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, а также организация взаимодействия между Советом Директоров Общества и акционерами Общества.
- 1.3. Настоящий Договор заключается с корпоративным секретарем Общества на основании решения Совета директоров (Протокол № 52 от 19.11.2012 года).
- 1.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до дня проведения заседания Совета директоров следующего после годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

- 2.1. Права и обязанности Исполнителя, связанные с осуществлением им функций корпоративного секретаря урегулированы Положением о корпоративном секретаре, утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол № 52 от 19.11.2012 года)
- 2.2. Исполнитель обязан:
 - 2.2.1. строго соблюдать Устав, а так же внутренние документы Общества;
 - 2.2.2. контролировать подготовку и обеспечивать проведение мероприятий, связанных с деятельностью Совета директоров Общества и Общего собрания участников Общества, которые предусмотрены Положением о Совете директоров Общества и Положением о Корпоративном секретаре Общества;
 - 2.2.3. выполнять обязанности, предусмотренные Положением о корпоративном секретаре Общества;
 - 2.2.4. в случае если в соответствии с п. 2.4.1. настоящего Договора Заказчиком представлены материалы и документы в объеме, достаточном для принятия решения о проведении заседания Совета директоров, в течение 2 дней с момента получения Исполнитель обязан обобщить предложения, разработать проект повестки дня и представить указанные материалы Председателю Совета директоров для принятия решения о проведении заседания Совета директоров в срок, предусмотренный Положением о Совете директоров;
 - 2.2.5. в случае если по результатам рассмотрения материалов и документов Председателем Совета директоров будет принято решение о созыве Совета директоров, Исполнитель обязуется уведомить членов Совета директоров и

- приглашенных на заседание лиц о предстоящем заседании Совета директоров в порядке и сроки, установленные Положением о Совете директоров Общества;
- 2.2.6. в случае принятия Председателем Совета директоров решения об отказе в созыве Совета директоров, Исполнитель обязан уведомить инициатора заседания о принятом решении;
- 2.2.7. вести протокол заседания Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- 2.2.8. после проведения заседания Совета директоров Исполнитель обязуется представить подписанный им проект протокола заседания Председателю Совета директоров для подписания;
- 2.2.9. не позднее 10 числа месяца, следующего после окончания очередного квартала, предоставлять Заказчику Акт выполненных работ. Для целей настоящего Договора началом первого квартала считается начало корпоративного года. Корпоративный год – это период времени от даты проведения годового Общего собрания участников до даты проведения следующего за ним годового Общего собрания участников;
- 2.2.10. оказывать услуги добросовестно и квалифицированно;
- 2.2.11. не разглашать информацию, являющейся коммерческой тайной, а так же иные конфиденциальные сведения о деятельности Общества, ставшие ему известными в связи с исполнением функций корпоративного секретаря;
- 2.2.12. в случае прекращения полномочий корпоративного секретаря Исполнитель обязуется передать дела, документы, электронную базу документов и материалов Совета директоров вновь избранному корпоративному секретарю, а при отсутствии корпоративного секретаря Председателю Совета директоров Общества в порядке и сроки, установленные Положением о Корпоративном секретаре Общества.
- 2.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом Заказчика за 10 календарных дней.
- 2.4. Заказчик обязан:
- 2.4.1. не позднее, чем за 20 дней до планируемого дня проведения заседания Совета директоров предоставлять Исполнителю материалы, информацию и документы, необходимые для принятия решения о проведении заседания Совета директоров;
- 2.4.2. при отсутствии существенных замечаний утвердить представленный Исполнителем отчет в трехдневный срок со дня получения;
- 2.4.3. оплачивать оказанные Исполнителем услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
- 2.4.4. осуществлять функции налогового агента Исполнителя по налогу на доходы физических лиц, а так же осуществлять иные выплаты, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации;
- 2.5. Обязательства Исполнителя по Договору считаются выполненными после утверждения Заказчиком Акта выполненных работ.
- 2.6. В случае принятия соответствующего решения Советом директоров Общества Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив об этом за 3 дня Исполнителя.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Стоимость указанных в п. 1.1. настоящего Договора услуг Исполнителя составляет 13 000 рублей в квартал. Стоимость услуг является фиксированной и не зависит от количества проведенных заседаний Совета директоров и Общих собраний участников Общества.
- 3.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего после окончания квартала, путем безналичного

перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 6 настоящего Договора, или наличными через кассу Общества при условии утверждения Заказчиком Акта выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязанностей по настоящему Договору носит существенный характер, Совет директоров вправе принять решение о расторжении настоящего Договора. При этом Исполнитель уплачивает неустойку в размере стоимости фактически оказанных услуг за соответствующий квартал.

4.3. Разглашение Исполнителем сведений, составляющих коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества, использование ее в личных целях либо передача третьим лицам влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае недостижения согласия споры по настоящему Договору разрешаются в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они согласованы сторонами письменно и заверены подписями сторон.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Федеральный научно-производственный
центр «Нижегородский научно-исследовательский
институт радиотехники»

603950, г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова, д. 5
ИНН 5261064047

Банковские реквизиты:

Расчетный счет № 4070281042350000356 в

Приволжском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Кузьменко Алексей Викторович

Генеральный директор
Г.А. Егорочкин

_____ А.В. Кузьменко _____

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 5 лист 05

Корпоративный секретарь


А.В. Кузьменко