

ПРОТОКОЛ №25/2015
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Завод радиотехнического оборудования»
(АО «ЗРТО»)

Дата проведения заседания:	25 декабря 2015 года
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Срок окончания приема бюллетеней	25 декабря 2015 года
Дата составления протокола:	25 декабря 2015 года

К 25 декабря 2015 года представлены бюллетени членов Совета директоров АО «ЗРТО» Белоцерковского Б.М., Кириченко Н.Н., Князева В.И., Подвязникова М.Л., Румянцева В.В.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О выполнении Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества на 2011-2015 годы.
2. О состоянии дел в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и рационализаторства.
3. О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества.
4. О премировании заместителя генерального директора по качеству - начальника департамента технического контроля и управления системой качества.
5. О внесении изменений в Положение о закупке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1. **Вопрос повестки дня:** «О выполнении Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества на 2011-2015 годы».

Формулировка решения:

Принять к сведению отчет генерального директора АО «ЗРТО» Подвязникова М.Л. о выполнении Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества на 2011-2015 годы.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. **Вопрос повестки дня:** «О состоянии дел в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и рационализаторства».

Формулировка решения:

Принять к сведению отчет генерального директора АО «ЗРТО» Подвязникова М.Л. о состоянии дел в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и рационализаторства.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Вопрос повестки дня: «О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества».

Формулировка решения:

Принять к сведению отчет генерального директора АО «ЗРТО» Подвязникова М.Л. о состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5,

«ПРОТИВ» – 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. Вопрос повестки дня: «О премировании заместителя генерального директора по качеству - начальника департамента технического контроля и управления системой качества».

Формулировка решения:

За высокие профессиональное мастерство, добросовестный труд и в связи с исполнением 50 лет со дня рождения, выплатить заместителю генерального директора по качеству - начальнику департамента технического контроля и управления системой качества АО «ЗРТО» Соколову Игорю Александровичу премию в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5,

«ПРОТИВ» – 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. Вопрос повестки дня: «О внесении изменений в Положение о закупке».

Формулировка решения:

Внести изменения и дополнения в Положение о закупке АО «ЗРТО», утвержденное решением Совета директоров Общества «18» сентября 2014 года, в соответствии с Приложением №1 к протоколу заседания Совета директоров.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5,

«ПРОТИВ» – 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Настоящий протокол заседания Совета директоров АО «ЗРТО» составлен на 2-х листах в 3-х экземплярах.

Председатель Совета директоров



В. И. Князев

Корпоративный секретарь



Д. А. Антонова