

**ПРОТОКОЛ №01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(заочной форме)**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней членов Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование: 20 марта 2014 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, стр. 1, или факс (495) 645-28-98 (доб. 121).

Дата подписания протокола: 21 марта 2014 года.

Приняли участие в заочном голосовании (получены заполненные бюллетени) 5 из 5 избранных членов Совета директоров: Панышев Дмитрий Олегович, Курочкин Андрей Геннадьевич, Вашанов Вячеслав Алексеевич, Жарков Эрнест Валерьевич, Каледин Виктор Иванович.

***Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Заседание правомочно принимать решения.***

Повестка дня заочного голосования:

1. Об итогах проделанной Обществом работы по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех последних лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
2. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за 12 месяцев 2013 года.
3. Рассмотрение и утверждение «Плана финансового-хозяйственной деятельности - Бюджета Общества на 2014 год».
4. Рассмотрение вопроса о выполнении Обществом в 2013г. утвержденных Советом директоров «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ)».
5. Об утверждении «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2014 год (КПЭ)».
6. Об утверждении «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «МСПЦ» в новой редакции.
7. Об утверждении «Плана закупок товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» на 2014 г.».
8. Определение максимальной стоимости услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2014 год в размере 100000 рублей 00 коп., без учета НДС.
9. Отчет Генерального директора Общества за 12 месяцев 2013г. о мерах, направленных на недопущение участия аффилированных лиц в договорах, заключаемых Обществом, согласно поручениям Президента РФ от 17 января 2012г. №Пр-113 и Правительства РФ от 27 января 2012г. №ВП-П13-459, а также Отчет Генерального директора Общества о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах своих близких родственников за 2013год.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ № 1

Об итогах проделанной Обществом работы по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех последних лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

РЕШИЛИ: Признать успешно выполненной работу, проделанную Обществом в течение трех последних лет, по снижению затрат на приобретение ОАО «МСПЦ» товаров (работ, услуг), согласно подпункта «е» п.1 Поручения Президента РФ от 02.04.2011г №846 и Решения Совета директоров от 30.09.2011г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,

Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №2

Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за 12 месяцев 2013 года.

РЕШИЛИ: Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета Общества за 12 месяцев 2013 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,

Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №3

Рассмотрение и утверждение «Плана финансово-хозяйственной деятельности - Бюджета Общества на 2014 год».

РЕШИЛИ: Утвердить «План финансово-хозяйственной деятельности - Бюджет Общества на 2014 год».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,

Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №4

Рассмотрение вопроса о выполнении Обществом в 2013г. утвержденных Советом директоров «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ)».

РЕШИЛИ: Признать утвержденные Советом директоров «Ключевые показатели эффективности деятельности Общества 2013 года (КПЭ)» выполненными.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,
Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №5

Об утверждении «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2014 год (КПЭ)».

РЕШИЛИ: Утвердить «Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «МСПЦ» на 2014 год (КПЭ)».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,
Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №6

Об утверждении «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «МСПЦ» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «МСПЦ» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,
Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет
«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №7

Об утверждении «Плана закупок товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» на 2014 г.».

РЕШИЛИ: Утвердить «План закупок товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» на 2014 г.».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,
Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет
«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №8

Определение максимальной стоимости услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2014 год в размере 100000 рублей 00 коп., без учета НДС.

РЕШИЛИ: Определить следующий начальный (максимальный) размер оплаты услуг аудитора Общества за 2014 год: 100000 (сто тысяч) рублей 00 коп. (без учета НДС).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,
Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет
«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ №9

Отчет Генерального директора Общества за 12 месяцев 2013г. о мерах, направленных на недопущение участия аффилированных лиц в договорах, заключаемых Обществом, согласно поручениям Президента РФ от 17 января 2012г. №Пр-113 и Правительства РФ от 27 января 2012г. №ВП-П13-459, а также Отчет Генерального директора Общества о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах своих близких родственников за 2013год.

РЕШИЛИ: Принять к сведению “Отчет Генерального директора Общества за IV квартал 2013г. о мерах, направленных на недопущение участия аффилированных лиц в договорах, заключаемых Обществом, согласно поручениям Президента РФ от 17 января 2012г. №Пр-113 и Правительства РФ от 27 января 2012г. №ВП-П13-459”, а также «Отчет Генерального директора Общества о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах своих близких родственников за 2013год».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - Вашанов В.А., Жарков Э.В., Каледин В.И.,
Панышев Д.О., Курочкин А.Г.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

(Опросные листы 5-ти членов Совета директоров из 5 прилагается.)

Председатель Совета директоров



Э.В. Жарков

Корпоративный секретарь



Н.Н. Украинец