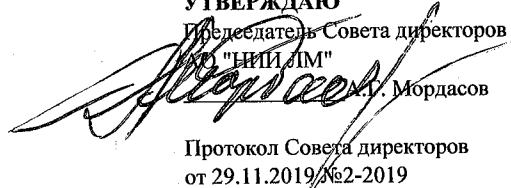


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Совета директоров  
АО "НИИ ЛМ"



М.И. Мордасов

Протокол Совета директоров  
от 29.11.2019 №2-2019

План работы Совета директоров (далее СД) АО "НИИ ЛМ" на 2019-2020 корпоративный год  
(с 28 июня 2019 по 30 июня 2020 г.г.)

№ п/п	Повестка дня	Планируемая дата проведения заседания Совета директоров
<b>1-е заседание СД</b>		
1	Об избрании Председателя СД	Август 2019
2	Об избрании заместителя Председателя СД	
3	Об избрании Секретаря СД	
<b>2 - е заседание СД</b>		
1	Утверждение Плана работы СД	Ноябрь 2019
2	Отчет генерального директора об итогах выполнения Бюджета Общества по итогам 9 месяцев 2019 года, утвержденного СД	
<b>3 - е заседание СД</b>		
1	Рассмотрение и утверждение Положения о вознаграждении генерального директора Общества (поручение СД от 29.03.2019, Протокол №1)	Декабрь 2019
<b>4 - е заседание СД</b>		
1	Рассмотрение приоритетных направлений развития Общества на период 2020 -2025 г.г. (поручение СД от 29.03.2019, Протокол №1)	Январь 2020
2	Рассмотрение отчета генерального директора о соответствии должностей в штатном расписании Общества существующим профессиональным стандартам и дорожной карты перехода Общества на систему профессиональных стандартов (поручение СД от 28.03.2019, Протокол №1)	
3	Утверждение бюджета Общества на 2020 г. по формам БДР и БДДС	
4	Утверждение КПЭ на 2020 год.	
<b>5-е заседание СД</b>		
1	О рассмотрении поступивших в Общество предложений акционеров к ОСА	Апрель 2020
2	Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бюджета Общества за 2019 год, утвержденного СД	
3	Отчет Генерального директора о выполнении КПЭ, утвержденных СД на 2019 год.	
<b>6-е заседание СД</b>		
1	О созыве Общего собрания акционеров (далее ОСА)	Май 2020
2	Об утверждении повестки дня годового ОСА	
3	Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом ОСА	
4	Предварительное утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности за 2019 год	
5	Предварительное утверждение Годового отчета за 2019 год	
6	Определение размера оплаты услуг аудитора для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год	
7	О рекомендациях ОСА по распределению прибыли Общества за 2019 год в т.ч. - по размеру выплачиваемых членам СД вознаграждений и компенсаций; - по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций; - по размеру вознаграждения генеральному директору;	

План работы Совета директоров, формулировка вопросов повестки дня заседаний может уточняться и дополняться.