

Протокол № 4-2020
заседания Совета директоров
акционерного общества «Научно-исследовательский институт лопастных машин»

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения: Россия, 394019, г. Воронеж, ул. Газовая, 2а, офис 12

Дата проведения заседания: 31 января 2020 г.

Время начала заседания: 11 часов 00 мин.

Состав Совета директоров АО «НИИ ЛМ»:

1. Мордасов Анатолий Григорьевич – председатель Совета директоров.
2. Касимцев Владимир Владимирович – член Совета директоров.
3. Веселов Валерий Николаевич – член Совета директоров.
4. Старченко Николай Викторович – член Совета директоров.
5. Иванютенко Юрий Александрович – член Совета директоров.

Присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Мордасов Анатолий Григорьевич – председатель Совета директоров.
2. Веселов Валерий Николаевич – член Совета директоров.
3. Старченко Николай Викторович – член Совета директоров.
4. Иванютенко Юрий Александрович – член Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Приглашены для участия в заседании:

1. Повекевчных Сергей Алексеевич – генеральный директор АО «НИИ ЛМ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение приоритетных направлений развития Общества на период 2020-2025 г.г. (поручение СД от 29.03.2019, Протокол №1).

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 БДС.

4. Утверждение ключевых показателей эффективности (далее КПЭ) на 2020 год.

1. **Первый вопрос повестки дня:** рассмотрение приоритетных направлений развития Общества на период 2020-2025 г.г. (поручение СД от 29.03.2019, Протокол №1).

По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора Общества С.А. Повекевчных, который доложил о приоритетных направлениях развития Общества на период 2020-2025 г.г.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить приоритетные направления развития Общества на период 2020-2025 г.г. с учетом следующих замечаний высказанных членами Совета директоров:

- 1) Пункты 14 и 16 исключить.
- 2) Остальные пункты сгруппировать по четырем направлениям:
 - Экономика и финансы;
 - Производство;
 - Кадры;
 - Стратегические цели;

Результаты голосования по первому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, Ю.А. Иванютенко, Н.В. Старченко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: утвердить приоритетные направления развития Общества на период 2020-2025 г.г. с учетом следующих замечаний высказанных членами Совета директоров:

- 1) Пункты 14 и 16 исключить.
- 2) Остальные пункты сгруппировать по четырем направлениям:
 - Экономика и финансы;
 - Производство;
 - Кадры;
 - Стратегические цели;

2. Второй вопрос повестки дня: 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).

По второму вопросу повестки дня генеральный директор Общества С.А. Повекечных предоставил Отчет о применении профессиональных стандартов в Обществе.

Вопрос, поставленный на голосование: принять к сведению Отчет о применении профессиональных стандартов в Обществе. Поручить Генеральному директору предоставить Совету директоров в мае 2020 года Отчет об исполнении «План-графика внедрения профессиональных стандартов в АО «НИИ ЛМ» на 2019-2020 годы».

Результаты голосования по второму вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, Ю.А. Иванютенко, Н.В. Старченко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: принять к сведению Отчет о применении профессиональных стандартов в Обществе. Поручить Генеральному директору С.А. Повекечных предоставить Совету директоров в мае 2020 года Отчет об исполнении «План-графика внедрения профессиональных стандартов в АО «НИИ ЛМ» на 2019-2020 годы».

3. Третий вопрос повестки дня: утверждение бюджета Общества на 2020 г. по формам БДР и БДС.

По третьему вопросу повестки дня слушали генерального директора Общества С.А. Повекечных.

Вопрос, поставленный на голосование: поручить Генеральному директору С.А. Повекечных уточнить бюджет Общества с учетом замечаний высказанных членами Совета директоров и предоставить Совету директоров скорректированный бюджет Общества в срок до 28.02.2020 года.

Результаты голосования по третьему вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, Ю.А. Иванютенко, Н.В. Старченко.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: поручить Генеральному директору С.А. Повекечных уточнить бюджет Общества с учетом замечаний высказанных членами Совета директоров и предоставить Совету директоров скорректированный бюджет Общества в срок до 28.02.2020 года.

4. Четвертый вопрос повестки дня: утверждение ключевых показателей эффективности (далее КПЭ) на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: перенести рассмотрение указанного вопроса до 28.02.2020 года.

Результаты голосования по четвертому вопросу:

«За»: А.Г. Мордасов, В.Н. Веселов, Ю.А. Иванютенко, Н.В. Старченко.

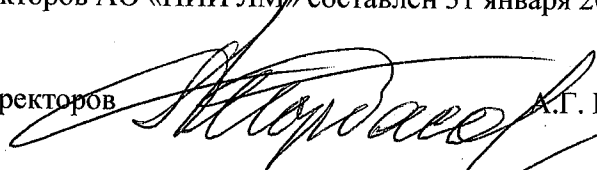
«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: перенести рассмотрение указанного вопроса до 28.02.2020 года.

Протокол заседания Совета директоров АО «НИИ ЛМ» составлен 31 января 2020 г.

Председатель Совета директоров

 А.Г. Мордасов

Секретарь Совета директоров



С.Н. Корчагина