РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПСКОВСКИЙ ЗАВОД АППАРАТУРЫ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ»
180004 г. Псков, ул. Гагарина 4 тел. (8112) 73-74-56, 79-41-40, факс:(8112) 62-14-83
E-mail: office@ads.pskov.ru page: www.ads.pskov.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 7

заседания совета директоров

Дата проведения заседания: 04 февраля 2015 г.

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Псков, ул. Гагарина, 4

Опросные листы поступили от : А.А. Соколова, А.Л. Бланка, А.М. Кочнева, А.В. Брыкина, П.В. Кюннапу, В.Г. Семёнова, Н.Л. Попова, О.Н. Аколелова, Н.Н. Солпековского.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2014 год.:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.

6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.Избрание генерального директора Общества.

8.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9.Утверждение аудитора Общества.

10.Утверждение новой редакции Устава.

2.Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в совет директоров Общества.

3.Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур на должность генерального директора Общества.

4.Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества.

5.Рассмотрение предложения акционера о внесение в повестку дня отчет Председателя совета директоров ОАО «Псковский завод АДС» Соколова Алексея Анатольевича о проделанной работе и состоянии Общества.
6.Утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.
7.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8.Определение даты проведения общего годового собрания акционеров.
9.Рассмотрение перечня материалов, подлежащих предоставлению акционерам, при подготовке годового общего собрания акционеров.
10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2014 год.:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание генерального директора Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Утверждение новой редакции Устава.
принять решение:
Включить в повестку дня следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание генерального директора Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.

10.Утверждение новой редакции Устава.

Результаты голосования:

1.А.А. Соколов-«за»
2.А.Л.Бланк -«за»
3.А.М. Кочнев-«за»
4.А.В.Брыкин-«за»
5.П.В.Кюннапу -«за»
6.В.Г.Семёнов-«за»
7.Н.Л.Попов-«за»
8.О.Н.Аколелов-«за»
9.Н.Н.Солпековский «за»

за - 9, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в совет директоров Общества.

принять решение:

1. В соответствии с письмом Государственной корпорации Ростехнологии» от 23.01.2015 г. № РТ44-744, включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:

1.Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по корпоративному управлению (паспорт 46 99 273925 выдан 3 Отделом внутренних дел г. Мытищи, Московской области 06.08.1999);

2.Бланк Александр Львович - заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по финансам и экономике (паспорт 45 10 604112 выдан Отделением по району Дорогомилово ОУФМС России по г. Москве в ЗАО 12.03.2010);

3.Кочнев Александр Михайлович – заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию (паспорт 45 04 234105 выдан ОВД «Жулебино» г. Москвы 14.10.2002);

4.Брыкин Арсений Валерьевич - заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ (паспорт 17 04 231764 выдан УВД округа г. Муром, Владимирской области 07.08.2003);

5.Кюннапу Павел Владимирович - заместитель генерального директора- исполнительный директор акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 45 97 036348 выдан ОВД района «Братеево» г. Москвы 03.04.1998);

6.Бирюков Николай Дмитриевич – первый заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 4505 914434 выдан Отделом внутренних дел Гагаринского р-на г. Москвы 30.05.2003 года);

7.Ивойлов Алексей Алексеевич – руководитель Департамента корпоративного управления акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 45 13 446121 выдан отделением УФМС России по г. Москве по району Ломоносовский 06.03.2014 года).

2.В соответствии с письмом акционера: № 45 от 14.01.2015 г. Иванова В.П.(паспорт 5802 327229 выдан 01.05.2002 г. УВД г. Пскова), включить в список для избрания в совет директоров следующую кандидатуру:

1.Семёнов Владимир Георгиевич – генеральный директор ОАО «Псковский завод АДС» (паспорт 58 02 471394 выдан Управлением внутренних дел г. Пскова 21.11.2011 г.).

3.В соответствии с письмом ОАО «Норма-Энергоинвест» № 02 от 23.01.2015 г., включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:

1.Попов Николай Львович – генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 618313 выдан 18 ОМ Петроградского района Санкт-Петербурга 07.12.2013 г.).;

2.Аколелов Олег Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «Норма-Энергоинвест» (паспорт 40 04 658427 выдан ОМ Московского р-на г. Санкт-Петербурга 18.09.2003 г.).

3.Семёнов Владимир Георгиевич – генеральный директор ОАО «Псковский завод АДС» (паспорт 58 02 471394 выдан Управлением внутренних дел г. Пскова 21.11.2002 г.).

4.В соответствии с письмом ООО ИК «Сириус» № 01 от 26.01.2015 г. включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:

1.Василевский Николай Георгиевич – советник директора ОАО НПО «ВОЛГО» филиал в г. Пскове (паспорт 5804 736764, выдан 06.05.2004 г. УВД г. Пскова);

2.Затешилов Николай Геннадьевич - директор ООО ИК «Сириус» (паспорт 58 08 948260 выдан отделом УФМС России по Псковской области г. Псков 18.06.2008 г.).

5.В соответствии с письмом акционера: № 99 от 28.01.2015 г. Солпековского Н.Н. включить в список для избрания в совет директоров следующую кандидатуру:

1.Солпековский Николай Николаевич – генеральный директор ООО «Симфоком» (паспорт 58 11 104104 выдан отделом УФМС России по Псковской области г. Псков 25.04.2012 г.).

Результаты голосования:

1.А.А. Соколов-«за»
2.А.Л.Бланк -«за»
3.А.М. Кочнев-«за»
4.А.В.Брыкин-«за»
5.П.В.Кюннапу -«за»
6.В.Г.Семёнов-«за»
7.Н.Л.Попов-«за»
8.О.Н.Аколелов-«за»
9.Н.Н.Солпековский «за»

за - 9, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур на должность генерального директора Общества.

принять решение:

1.В соответствии с письмами акционеров:

№ 45 от 14.01.2015 г. Иванов В.П.(паспорт 5802 327229 выдан 01.05.2002 г. УВД г. Пскова),

№ 02 от 23.01.2015 г. ОАО «Норма-Энергоинвест» включить в бюллетень голосования для избрания на должность генерального директора Общества следующую кандидатуру:

1.Семёнов Владимир Георгиевич – генеральный директор ОАО Псковский завод АДС» (паспорт 58 02 471394 выдан Управлением внутренних дел г. Пскова 21.11.2002 г.).

2.В соответствии с письмом акционера: № 99 от 28.01.2015 г. Солпековского Н.Н. включить в бюллетень голосования для избрания на должность генерального директора Общества следующую кандидатуру:

1.Солпековский Николай Николаевич – генеральный директор ООО«Симфоком» (паспорт 58 11 104104 выдан отделом УФМС России по Псковской области г. Псков 25.04.2012 г.).

Результаты голосования:

1.А.А. Соколов-«за»
2.А.Л.Бланк -«за»
3.А.М. Кочнев-«за»
4.А.В.Брыкин-«за»
5.П.В.Кюннапу -«за»
6.В.Г.Семёнов-«за»
7.Н.Л.Попов- п.1«за» , п. 2 «воздержался»
8.О.Н.Аколелов -п.1«за» , п. 2 «воздержался»
9.Н.Н.Солпековский «за»

пункт 1. за - 9, против – нет, воздержался – нет.

пункт 2. за - 7, против – нет, воздержался – 2.

Решение принято

По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества.

принять решение:

1. В соответствии с письмом Государственной корпорации Ростехнологии» от 23.01.2015 г. № РТ44-744, включить в список для избрания в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:

1.Зотова Елена Юрьевна – руководитель департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 29 02 486595 выдан ОВД Тарусского района Калужской области 17.07.2002);

2.Белов Николай Вячеславович – руководитель группы аудиторов департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Российская элек-

троника» (паспорт 45 12 861797 выдан отд.УФМС России по г. Москве по району Косино-Ухтомский 14.05.2013);

3.Иванова Евгения Николаевна – специалист отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля акционерного общества «Российская электроника» (паспорт 76 00 682329 выдан ОВД Калганского р-на, Читинской обл. 17.03.2003 г.).

Результаты голосования:

1.А.А. Соколов-«за»
2.А.Л.Бланк -«за»
3.А.М. Кочнев-«за»
4.А.В.Брыкин-«за»
5.П.В.Кюннапу -«за»
6.В.Г.Семёнов-«за»
7.Н.Л.Попов-«за»
8.О.Н.Аколелов-«за»
9.Н.Н.Солпековский «за»

за - 9, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

По пятому вопросу повестки дня: Рассмотрение предложения акционера Солпековского Н.Н. о внесение в повестку дня отчет Председателя совета директоров ОАО «Псковский завод АДС» Соколова Алексея Анатольевича о проделанной работе и состоянии Общества.

принять решение:

Включить в повестку дня отчет Председателя совета директоров ОАО «Псковский завод АДС» Соколова Алексея Анатольевича о проделанной работе и состоянии Общества.

Результаты голосования:

1.А.А. Соколов-«против»
2.А.Л.Бланк -«против»
3.А.М. Кочнев-«против»
4.А.В.Брыкин-«против»
5.П.В.Кюннапу -«против»
6.В.Г.Семёнов-«против»
7.Н.Л.Попов-«за»
8.О.Н.Аколелов-«за»
9.Н.Н.Солпековский «за»

за - 3, против – 6, воздержался – нет.

Решение не принято

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

принять решение:

Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

1.А.А. Соколов-«за»

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

принять решение:

Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

1.А.А. Соколов-«за»
2.А.Л.Бланк -«за»
3.А.М. Кочнев-«за»
4.А.В.Брыкин-«за»
5.П.В.Кюннапу -«за»
6.В.Г.Семёнов-«за»
7.Н.Л.Попов-«за»
8.О.Н.Аколелов-«за»
9.Н.Н.Солпековский «за»

за - 9, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

По седьмому вопросу повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

принять решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, владеющих обыкновенными акциями – 10 марта 2015 года.

Результаты голосования:

1.А.А. Соколов-«за»
2.А.Л.Бланк -«за»
3.А.М. Кочнев-«за»
4.А.В.Брыкин-«за»
5.П.В.Кюннапу -«за»
6.В.Г.Семёнов-«за»
7.Н.Л.Попов-«за»
8.О.Н.Аколелов-«за»
9.Н.Н.Солпековский «за»

за - 9, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

По восьмому вопросу повестки дня: Определение даты проведения общего годового собрания акционеров.

принять решение:

Определить дату проведения общего годового собрания акционеров Общества – 16 апреля 2015 года.

Результаты голосования:

1.А.А. Соколов-«за»
2.А.Л.Бланк -«за»
3.А.М. Кочнев-«за»

4.А.В.Брыкин-«за»
5.П.В.Кюннапу -«за»
6.В.Г.Семёнов-«за»
7.Н.Л.Попов-«за»
8.О.Н.Аколелов-«за»
9.Н.Н.Солпековский «за»

за - 9, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

По девятому вопросу повестки дня: Рассмотрение перечня материалов, подлежащих предоставлению акционерам, при подготовке годового общего собрания акционеров.

принять решение:

Утвердить следующий перечень материалов, подлежащих предоставлению акционерам:

1.Годовой отчет ОАО «Псковский завод АДС» за 2014 год;
2.Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Псковский завод АДС» за 2014год;
3.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковский завод АДС» за 2014год;
4.Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковский завод АДС» за 2014 год;
5.Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
6. Сведения о кандидатах в выборы генерального директора Общества.
7.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
8.Новая редакция Устава.

Результаты голосования:

1.А.А. Соколов-«за»
2.А.Л.Бланк -«за»
3.А.М. Кочнев-«за»
4.А.В.Брыкин-«за»
5.П.В.Кюннапу -«за»
6.В.Г.Семёнов-«за»
7.Н.Л.Попов-«за»
8.О.Н.Аколелов-«за»
9.Н.Н.Солпековский «за»

за - 9, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

По десятому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

принять решение:

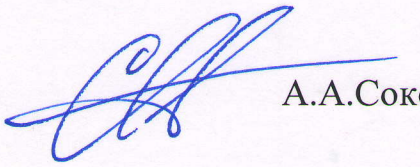
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров с учетом принятых на настоящем заседании совета директоров Общества решений.

Результаты голосования:

1.А.А. Соколов-«за»
2.А.Л.Бланк -«за»
3.А.М. Кочнев-«за»
4.А.В.Брыкин-«за»
5.П.В.Кюннапу -«за»
6.В.Г.Семёнов-«за»
7.Н.Л.Попов-«за»
8.О.Н.Аколелов-«за»
9.Н.Н.Солпековский -«за»

за - 9, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято

Председатель Совета директоров  А.А.Соколов