

ПРОТОКОЛ № 5
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Федеральный центр геоэкологических систем»
(ОАО ФЦГС «Экология»)

г. Москва

30 сентября 2013 г.

Дата проведения: 30 сентября 2013 года.

Форма проведения заседания: очная

Председатель: Провадкин Г.Г.

Секретарь: Уледова Н.В.

В соответствии с распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 27.06.2013 №462 совет директоров ОАО ФЦГС «Экология» избран в следующем составе: Долматов Олег Витальевич, Кириллов Степан Владимирович, Матросов Александр Михайлович, Провадкин Геннадий Георгиевич, Хайретдинов Максим Александрович.

В данном заседании совета директоров ОАО ФЦГС «Экология» участвовали члены совета директоров Общества: Долматов Олег Витальевич, Кириллов Степан Владимирович, Матросов Александр Михайлович, Провадкин Геннадий Георгиевич, Хайретдинов Максим Александрович.

Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров, имеется, заседание совета директоров считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология».
2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология».
3. Размер оплаты услуг аудитора во исполнение п. 2 статьи 86 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.
4. О проведении мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год в течении трех лет в реальном выражении во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации от 2 апреля 2011 года № Пр-846, на основании директив Росимущества от 14 сентября 2011 года № ГН-15/27796.
5. Одобрение крупной сделки по обеспечению исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ и опытного конструкторских работ для государственных нужд в сфере деятельности Минприроды России за счет средств федерального бюджета по природоохранному направлению: Шифр 13-У12-01

«Разработка научно-аналитического обеспечения подготовки ежегодных государственных докладов о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации за 2013 и 2014 годы» (в случае определения ОАО ФЦГС «Экология» победителем конкурса).

1 вопрос повестки дня заседания:

Избрание председателя Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология»

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председателем Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология» Провадкина Геннадия Георгиевича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Долматов Олег Витальевич	V			
2	Кириллов Степан Владимирович	V			
3	Матросов Александр Михайлович	V			
4	Провадкин Геннадий Георгиевич	V			
5	Хайретдинов Максим Александрович	V			

Решили: Избрать председателем Совета директоров ОАФ ФЦГС «Экология» Провадкина Геннадия Георгиевича.

2 вопрос повестки дня заседания:

Избрание секретаря Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология».

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарем Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология» заместителя генерального директора ОАО ФЦГС «Экология» Уледову Надежду Владимировну.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Долматов Олег Витальевич	V			
2	Кириллов Степан Владимирович	V			
3	Матросов Александр Михайлович	V			
4	Провадкин Геннадий Георгиевич	V			
5	Хайретдинов Максим Александрович	V			

Решили: Избрать секретарем Совета директоров ОАО ФЦГС «Экология» заместителя генерального директора ОАО ФЦГС «Экология» Уледову Надежду Владимировну.

3 вопрос повестки дня заседания:

Размер оплаты услуг аудитора во исполнение п. 2 статьи 86 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудитора во исполнение п. 2 статьи 86 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности за 2013 год не более 290 000 (Двести девяносто тысяч) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Долматов Олег Витальевич	V			
2	Кириллов Степан Владимирович	V			
3	Матросов Александр Михайлович	V			
4	Провадкин Геннадий Георгиевич	V			
5	Хайретдинов Максим Александрович	V			

Решили: Утвердить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудитора во исполнение п. 2 статьи 86 федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности за 2013 год в 290 000 (Двести девяносто тысяч) рублей.

4 вопрос повестки дня заседания:

О проведении мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год в течении трех лет в реальном выражении во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации от 2 апреля 2011 года № Пр-846, на основании директив Росимущества от 14 сентября 2011 года № ГН-15/27796.

Вопрос, поставленный на голосование: Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации от 2 апреля 2011 года №Пр-846, на основании директив Росимущества от 14 сентября 2011 года №ГН-15/27796 принять следующие решения:

- внедрить систему показателей экономической эффективности деятельности ОАО ФЦГС «Экология», с учетом необходимости достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года;

- разработать положение о вознаграждении руководящего состава ОАО ФЦГС «Экология», предусматривающее увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а также санкции за недостижение данного показателя;

- внести изменения в трудовой договор, заключенный с единоличным исполнительным органом, где предусмотреть возможность расторжения трудового договора в одностороннем порядке в случае недостижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде;

- поручить единоличному исполнительному органу обеспечить разработку методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции. Поручить единоличному исполнительному органу вынести указанную методику на утверждение совета директоров в срок не позднее 1 месяца с момента принятия данного решения советом директоров;

- поручить единоличному исполнительному органу ежеквартально докладывать совету директоров о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а также отчитываться перед Росимуществом путем ежеквартального размещения сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Долматов Олег Витальевич	V			
2	Кириллов Степан Владимирович	V			
3	Матросов Александр Михайлович	V			
4	Провадкин Геннадий Георгиевич	V			
5	Хайретдинов Максим Александрович	V			

Решили: Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации от 2 апреля 2011 года №Пр-846, на основании директив Росимущества от 14 сентября 2011 года №ГН-15/27796 принять следующие решения:

- внедрить систему показателей экономической эффективности деятельности ОАО ФЦГС «Экология», с учетом необходимости достижения показателя снижения

затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года;

- разработать положение о вознаграждении руководящего состава ОАО ФЦГС «Экология», предусматривающее увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а также санкции за недостижение данного показателя;

- внести изменения в трудовой договор, заключенный с единоличным исполнительным органом, где предусмотреть возможность расторжения трудового договора в одностороннем порядке в случае недостижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде;

- поручить единоличному исполнительному органу обеспечить разработку методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции. Поручить единоличному исполнительному органу вынести указанную методику на утверждение совета директоров в срок не позднее 1 месяца с момента принятия данного решения советом директоров;

- поручить единоличному исполнительному органу ежеквартально докладывать совету директоров о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а также отчитываться перед Росимуществом путем ежеквартального размещения сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

5 вопрос повестки дня заседания:

Одобрение крупной сделки по обеспечению исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ и опытного конструкторских работ для государственных нужд в сфере деятельности Минприроды России за счет средств федерального бюджета по природоохранному направлению: Шифр 13-У12-01 «Разработка научно-аналитического обеспечения подготовки ежегодных государственных докладов о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации за 2013 и 2014 годы» (в случае определения ОАО ФЦГС «Экология» победителем конкурса).


Вопрос, поставленный на голосование: В связи с отсутствием позиции Росимущества отложить рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки по обеспечению исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ и опытного конструкторских работ для государственных нужд в сфере деятельности Минприроды России за счет средств федерального бюджета по

природоохранному направлению: Шифр 13-У12-01 «Разработка научно-аналитического обеспечения подготовки ежегодных государственных докладов о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации за 2013 и 2014 годы» (в случае определения ОАО ФЦС «Экология» победителем конкурса), - до следующего совета директоров, который провести в форме заочного голосования.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования			Не принимал участия в голосовании
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Долматов Олег Витальевич	V			
2	Кириллов Степан Владимирович	V			
3	Матросов Александр Михайлович	V			
4	Провадкин Геннадий Георгиевич	V			
5	Хайретдинов Максим Александрович	V			

Решили: Отложить рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки по обеспечению исполнения Государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ и опытного конструкторских работ для государственных нужд в сфере деятельности Минприроды России за счет средств федерального бюджета по природоохранному направлению: Шифр 13-У12-01 «Разработка научно-аналитического обеспечения подготовки ежегодных государственных докладов о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации за 2013 и 2014 годы» (в случае определения ОАО ФЦС «Экология» победителем конкурса), - до следующего совета директоров, который провести в форме заочного голосования.

Председатель заседания Совета директоров  Провадкин Г.Г.

Члены Совета директоров:

 Долматов О.В.

Кириллов С.В.

Матросов А.М.

Хайретдинов М. А.

Секретарь заседания Совета директоров  Уледова Н.В.