

ПРОТОКОЛ
Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт»

Место составления протокола Совета директоров: Пензенская область, г. Пенза, ул. Советская, дом 9.

Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров: 16 августа 2012 г.

Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).

Всего в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (далее – Общество) избрано 5 членов:

1. Мышкин Александр Степанович;
2. Плешакова Екатерина Сергеевна;
3. Рукшин Александр Сергеевич;
4. Сурманидзе Людмила Петровна;
5. Хохлов Сергей Владимирович.

Члены Совета директоров Общества, предоставившие опросные листы:

1. Мышкин Александр Степанович;
2. Рукшин Александр Сергеевич;
3. Сурманидзе Людмила Петровна.

Таким образом, кворум для принятия решения Советом директоров Общества имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего при принятии решений заочным голосованием Советом директоров Открытого акционерного общества «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт».
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:

Об избрании председательствующего при принятии решений заочным голосованием Советом директоров Открытого акционерного общества «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать председательствующим при принятии решений заочным голосованием Советом директоров Открытого акционерного общества «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» Мышкина Александра Степановича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА»: Мышкин Александр Степанович;
Рукшин Александр Сергеевич;
Сурманидзе Людмила Петровна.

Голосовали «ПРОТИВ»: - нет
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет

По результатам голосования принято решение:

Избрать председательствующим при принятии решений заочным голосованием Советом директоров Открытого акционерного общества «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» Мышкина Александра Степановича.

По второму вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить дату, время и место начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 24 октября 2012 года, в 11:00 часов, по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Советская, дом 9.
3. Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится в 10:30 часов 24 октября 2012 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
4. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 августа 2012 года.
5. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ПНИЭИ», избранных Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 6 декабря 2011 года № 256-р.
 - 2) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «ПНИЭИ», избранных Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 6 декабря 2011 года № 256-р.
 - 3) Избрание членов Совета директоров ОАО «ПНИЭИ».
 - 4) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ПНИЭИ».
 - 5) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ПНИЭИ».
 - 6) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ПНИЭИ».
 - 7) Избрание Генерального директора ОАО «ПНИЭИ».
6. Включить в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ПНИЭИ» кандидатов, выдвинутых ОАО «Концерн «Автоматика»:

1. Власенко Александр Владимирович Заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика», паспорт гражданина РФ 45 06 № 111270, выдан Паспортным столом № 1 ОВД «Коньково» г. Москвы 08.07.2003;

2. Семенов Александр Викторович Заместитель генерального директора по коммерческим и организационным вопросам ОАО «Концерн «Автоматика», паспорт

гражданина РФ 45 02 № 375075, выдан ОВД «Лианозово» г. Москвы 20.04.2002;

3. Мышкин Александр Степанович Заместитель генерального директора по науке ОАО «Концерн «Автоматика», паспорт гражданина РФ 46 00 № 832122, выдан Отделом внутренних дел гор. Щелково-3 Московской области 05.10.2000;
4. Агеев Александр Владимирович Заместитель генерального директора по науке ОАО «Концерн «Автоматика», паспорт гражданина РФ 45 03 № 973039, выдан паспортным столом № 2 ОВД «Бибирево» г. Москвы 03.10.2002;
5. Фунтиков Вячеслав Александрович Генеральный директор ОАО «ПНИЭИ», паспорт гражданина РФ 56 06 № 620529, выдан Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Пензы 18.10.2006.

7. Включить в бюллетень для голосования на высочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии ОАО «ПНИЭИ» кандидатов, выдвинутых ОАО «Концерн «Автоматика»:

1. Жарова Ольга Александровна Главный бухгалтер ОАО «Концерн «Автоматика», паспорт гражданина РФ 45 00 № 319117, выдан ОВД «Савеловский» г. Москвы 18.10.2000;
2. Клымиша Нина Викторовна Бухгалтер ОАО «Концерн «Автоматика», паспорт гражданина РФ 45 11 № 259633, выдан Отделом УФМС России по г. Москве по району Отрадное 11.07.2011;
3. Балакирева Лариса Николаевна Бухгалтер ОАО «ПО «Электроприбор» паспорт гражданина РФ 56 02 № 584517 выдан Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Пензы 29.03.2002.

8. Включить в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания Генерального директора ОАО «ПНИЭИ» кандидата, выдвинутого ОАО «Концерн «Автоматика»:

- Фунтикова Вячеслава Александровича - Генерального директора ОАО «ПНИЭИ», паспорт гражданина РФ 56 06 № 620529, выдан Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Пензы 18.10.2006.

9. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – члена Совета директоров ОАО «ПНИЭИ» - Мышкина Александра Степановича.

10. Назначить секретарём внеочередного Общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров ОАО «ПНИЭИ» Васильева Андрея Борисовича.

11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

12. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 16 августа 2012 года, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по

адресу: 440026. Пензенская область, г. Пенза, ул. Советская, дом 9. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

13. Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2) и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

14. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 3).

15. Определить форму и текст бюллетеня (прилагается) для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4-10).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали «ЗА»: Мышкин Александр Степанович;
Рукшин Александр Сергеевич;
Сурманидзе Людмила Петровна.

Голосовали «ПРОТИВ»: - **нет**

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - **нет**

По результатам голосования принято решение:

6. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
7. Определить дату, время и место начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 24 октября 2012 года, в 11:00 часов, по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Советская, дом 9.
8. Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится в 10:30 часов 24 октября 2012 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
9. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 августа 2012 года.
10. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - 8) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ПНИЭИ», избранных Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 6 декабря 2011 года № 256-р.
 - 9) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «ПНИЭИ», избранных Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 6 декабря 2011 года № 256-р.
 - 10) Избрание членов Совета директоров ОАО «ПНИЭИ».

- 11) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ПНИЭИ».
- 12) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ПНИЭИ».
- 13) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ПНИЭИ».
- 14) Избрание Генерального директора ОАО «ПНИЭИ».

6. Включить в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ПНИЭИ» кандидатов, выдвинутых ОАО «Концерн «Автоматика»:

1. Власенко Александр Владимирович Заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика», паспорт гражданина РФ 45 06 № 111270, выдан Паспортным столом № 1 ОВД «Коньково» г. Москвы 08.07.2003;
2. Семenov Александр Викторович Заместитель генерального директора по коммерческим и организационным вопросам ОАО «Концерн «Автоматика», паспорт гражданина РФ 45 02 № 375075, выдан ОВД «Лианозово» г. Москвы 20.04.2002;
3. Мышкин Александр Степанович Заместитель генерального директора по науке ОАО «Концерн «Автоматика», паспорт гражданина РФ 46 00 № 832122, выдан Отделом внутренних дел гор. Щелково-3 Московской области 05.10.2000;
4. Агеев Александр Владимирович Заместитель генерального директора по науке ОАО «Концерн «Автоматика», паспорт гражданина РФ 45 03 № 973039, выдан паспортным столом № 2 ОВД «Бибирево» г. Москвы 03.10.2002;
5. Фунтиков Вячеслав Александрович Генеральный директор ОАО «ПНИЭИ», паспорт гражданина РФ 56 06 № 620529, выдан Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Пензы 18.10.2006.

7. Включить в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии ОАО «ПНИЭИ» кандидатов, выдвинутых ОАО «Концерн «Автоматика»:

1. Жарова Ольга Александровна Главный бухгалтер ОАО «Концерн «Автоматика», паспорт гражданина РФ 45 00 № 319117, выдан ОВД «Савеловский» г. Москвы 18.10.2000;
2. Клымиша Нина Викторовна Бухгалтер ОАО «Концерн «Автоматика», паспорт гражданина РФ 45 11 № 259633, выдан Отделом УФМС России по г. Москве по району Отрадное 11.07.2011;
3. Балакирева Лариса Николаевна Бухгалтер ОАО «ПО «Электроприбор» паспорт гражданина РФ 56 02 № 584517 выдан Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Пензы 29.03.2002.

8. Включить в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания Генерального директора ОАО «ПНИЭИ» кандидата, выдвинутого ОАО «Концерн «Автоматика»:

Фунттикова Вячеслава Александровича - Генерального директора ОАО «ПНИЭИ», паспорт гражданина РФ 56 06 № 620529, выдан Отделом внутренних дел Октябрьского района г. Пензы 18.10.2006.

9. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – члена Совета директоров ОАО «ПНИЭИ» - Мышкина Александра Степановича.

10. Назначить секретарём внеочередного Общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров ОАО «ПНИЭИ» Васильева Андрея Борисовича.

11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

12. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 16 августа 2012 года, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Советская, дом 9. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

13. Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2) и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

14. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 3).

15. Определить форму и текст бюллетеня (прилагается) для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4-10).

Протокол Совета директоров
ОАО «ПНИЭИ»
составлен 16 августа 2012 года

Председательствующий
на Совете директоров

А.С. Мышкин

Секретарь Совета директоров

А.Б. Васильев