

**ПРОТОКОЛ № 50**  
**заседания Совета директоров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Завод «Навигатор»**

Форма проведения заседания:

заочное голосование

Дата проведения:

24 февраля 2012 г.

**Состав Совета директоров, утвержденный распоряжением Росимущества № 1191-р от 30 июня 2011 года:**

1. **Баринов С.А.** – начальник отдела управления Росимущества.
2. **Белов С.А.** – генеральный директор ОАО «Завод «Навигатор» (профессиональный поверенный).
3. **Коноплева Т.С.** – заместитель директора департамента Минпромторга России.
4. **Костылев С.С.** – заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (профессиональный поверенный).
5. **Шамов А.А.** – директор программы full-time «МВА: менеджмент – международный бизнес» ВШМБ Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (профессиональный поверенный).

Принимали участие в заочном голосовании члены Совета директоров:

Баринов С.А., Белов С.А., Коноплева Т.С., Костылев С.С., Шамов А.А.

В соответствии с п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ОАО «Завод «Навигатор» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Кворум составил: 100%.

**Повестка дня:**

1. **Утверждение текста изменений №1, вносимых в «Положение о закупках ОАО «Завод «Навигатор»».**

**Результаты голосования.**

**Вопрос 1. «Об утверждении текста изменений №1, вносимых в «Положение о закупках ОАО «Завод «Навигатор»».**

**Решили:**

Утвердить текст изменений №1, вносимых в «Положение о закупках ОАО «Завод «Навигатор»».

**Голосовали:**

Баринов С.А. - «За»,

Белов С.А. - «За»,

Коноплева Т.С. - «За»,

Костылев С.С. - «За»,


Шамов А.А. - «За».

**«ЗА» -5, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0».**


**Решение принято единогласно.**

Настоящий протокол заседания Совета директоров ОАО «Завод «Навигатор» составлен 24 февраля 2012 года на двух листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в ОАО «Завод «Навигатор», а другой – у Корпоративного секретаря ОАО «Завод «Навигатор».

Председатель Совета директоров  
ОАО «Завод «Навигатор»

 С.С. Костылев

Корпоративный секретарь Совета директоров  
ОАО «Завод «Навигатор»

 А.А. Кудрявцев

1. Белов С.А. - генеральный директор ОАО «Завод «Навигатор» (индивидуальный предприниматель).  
2. Ковалева Т.С. - заместитель директора департамента «Администратор России».  
3. Костылев С.С. - исполнительный директор ОАО «Завод «Навигатор» (индивидуальный предприниматель).  
4. Шамов А.А. - директор программы «МБА» «МВА менеджмент - международный бизнес» НИИМБ Академии высшего образования при Правительстве Российской Федерации (индивидуальный предприниматель).  
Присутствия не участвует в данном заседании члены Совета директоров: Барышев С.А., Белов С.А., Ковалева Т.С., Костылев С.С., Шамов А.А.  
В соответствии с п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров достигнут. Совет директоров ОАО «Завод «Навигатор» правомочен принимать решения по всем вопросам, поставленным на заседании. Члены общества: 100%.

Известия дня:

1. Утверждение текста изменений МП, внесенных в «Положение о закупках ОАО «Завод «Навигатор».

Результаты голосования:

Вопрос 1. «Об утверждении текста изменений МП, внесенных в «Положение о закупках ОАО «Завод «Навигатор».

Голосов:

Утвердить текст изменений МП, внесенных в «Положение о закупках ОАО «Завод «Навигатор».

Голосовали:

Барышев С.А. - «За».

Белов С.А. - «За».

Ковалева Т.С. - «За».

Костылев С.С. - «За».

Шамов А.А. - «За».

«За» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.