

ПРОТОКОЛ № 3/9
заседания Совета директоров ОАО «Тамбовгипрозем»

Дата проведения заседания: 30 марта 2012 года.

Место проведения заседания: г. Тамбов, ул. Московская, д.2г, ОАО «Тамбовгипрозем».

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Начало заседания (подведение итогов заочного голосования): 12.00 по московскому времени

Количественный состав совета директоров: 5 чел.

Персональный состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 30.06.2011: Родин Виктор Захарович, Андреева Анна Алексеевна, Пыжова Наталия Владимировна, Чаплыгина Валентина Степановна, Ежов Игорь Николаевич.

Представили заполненные бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня 4 чел.: Родин В.З., Ежов И.Н., Пыжова Н.В., Чаплыгина В.С.

Число членов совета директоров участвующих в заседании по всем вопросам повестки дня составляет: 4 человека или 80% от числа избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий: Чаплыгина В.С., председатель совета директоров.

Секретарь: Карякина С.К.

Инициатор заседания: ОАО «Тамбовгипрозем».

Повестка дня

1. Об утверждении «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Тамбовгипрозем».
2. О проведении ОАО «Тамбовгипрозем» мероприятий, направленных на снижение 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.

*Подведение итогов голосования по **первому** вопросу повестки дня.*

Членам совета директоров был представлен проект «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Тамбовгипрозем». В бюллетене для голосования отражена следующая формулировка проекта решения: «Утвердить «Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Тамбовгипрозем»».

Получено 4 (четыре) бюллетеня. Испорченных и недействительных бюллетеней нет.

Результаты голосования:

«За» - 4 голосов (Родин В.З., Ежов И.Н., Пыжова Н.В., Чаплыгина В.С.), или 100% участвующих в заседании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

*Подведение итогов голосования по **второму** вопросу повестки дня.*

Членам совета директоров были представлен пакет документов, способствующий проведению ОАО «Тамбовгипрозем» мероприятий, направленных на снижение 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 бюллетене для голосования отражены следующие формулировки проектов решений:

2.1. *«Утвердить «Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции» ОАО «Тамбовгипрозем»».*

Получено 4 (четыре) бюллетеня. Испорченных и недействительных бюллетеней нет.

Результаты голосования:

«За» - 4 голосов (Родин В.З., Ежов И.Н., Пыжова Н.В., Чаплыгина В.С.), или 100% участвующих в заседании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

2.2. *«Дополнить Перечень ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО «Тамбовгипрозем», утвержденный Советом директоров от 28.12.2010 (протокол № 2/8), показателем снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции».*

Получено 4 (четыре) бюллетеня. Испорченных и недействительных бюллетеней нет.

Результаты голосования:

«За» - 4 голосов (Родин В.З., Ежов И.Н., Пыжова Н.В., Чаплыгина В.С.), или 100% участвующих в заседании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

2.3. *«Внести дополнения в Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «Тамбовгипрозем», утвержденное Советом директоров от 28.12.2010 (протокол № 2/8), предусматривающие увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции».*

Получено 4 (четыре) бюллетеня. Испорченных и недействительных бюллетеней нет.

Результаты голосования:

«За» - 3 голосов (Родин В.З., Ежов И.Н., Чаплыгина В.С.), или 75 % участвующих в заседании.

«Против» - нет. «Воздержались» - 1 голосов (Пыжова Н.В.)

Решение принято.

2.4. *«Дополнить абзац второй пункта 7.4. раздела 7 Трудового договора с генеральным директором ОАО «Тамбовгипрозем» от 07.09.2009 г. пунктом следующего содержания: «не достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде, начиная с 2011 года».*

Получено 4 (четыре) бюллетеня. Испорченных и недействительных бюллетеней нет.

Результаты голосования:

«За» - 4 голосов (Родин В.З., Ежов И.Н., Пыжова Н.В., Чаплыгина В.С.), или 100% участвующих в заседании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

2.5. *«Поручить генеральному директору ОАО «Тамбовгипрозем» ежеквартально докладывать совету директоров Общества о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10%*

в год в течение трех лет в реальном выражении, а также отчитываться перед Росимуществом путем размещения сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России».

Получено 4 (четыре) бюллетеня. Испорченных и недействительных бюллетеней нет.

Результаты голосования:

«За» - 4 голосов (Родин В.З., Ежов И.Н., Пыжова Н.В., Чаплыгина В.С.) или 100% участвующих в заседании.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Утвердить «Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Тамбовгипрозем»».
2. Утвердить «Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции» ОАО «Тамбовгипрозем».
3. Дополнить Перечень ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) ОАО «Тамбовгипрозем», утвержденный Советом директоров от 28.12.2010 (протокол № 2/8), показателем снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.
4. Внести дополнения в Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «Тамбовгипрозем», утвержденное Советом директоров от 28.12.2010 (протокол № 2/8), предусматривающие увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции согласно приложения.
5. Дополнить абзац второй пункта 7.4. раздела 7 Трудового договора с генеральным директором ОАО «Тамбовгипрозем» от 07.09.2009 г. пунктом следующего содержания: «не достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде, начиная с 2012 года.
6. Поручить генеральному директору ОАО «Тамбовгипрозем» ежеквартально докладывать совету директоров Общества о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении, а также отчитываться перед Росимуществом путем размещения сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России.

Председательствующий

Секретарь

Дата составления протокола 30.03.2012 г.

Чаплыгина В.С.

Карякина С.К.