

**Протокол №5 заседания Совета директоров
ОАО «Увельская типография»**

г. Челябинск

28 июля 2015 года

Присутствовали:

Абдрашитов Рифат Рафкатович	-	начальник информационно-аналитического управления Администрации Губернатора Челябинской области
Макуров Дмитрий Сергеевич	-	консультант отдела управления государственными предприятиями, учреждениями и акционерными обществами Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области
Мамонов Ярослав Владимирович	-	начальник отдела управления государственными предприятиями, учреждениями и акционерными обществами Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области
Селистровская Ольга Николаевна	-	заместитель начальника отдела управления государственными предприятиями, учреждениями и акционерными обществами Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области

Приглашенные:

Шевкунов Виктор Степанович	-	генеральный директор ОАО «Увельская типография»
Тищенко Николай Михайлович	-	системный администратор ОАО «Увельская типография»

Из пяти избранных в состав Совета директоров в заседании принимают участие 4 (четыре) члена Совета директоров. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется. Заседание Совета директоров признается правомочным.

Повестка дня:

1. «Об избрании председателя и секретаря Совета директоров Общества;
2. «О прекращении полномочий генерального директора Общества;
3. «Об избрании генерального директора Общества»;
4. «Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества»

По вопросу № 1 «Об избрании председателя и секретаря Совета директоров ОАО «Увельская типография»

Решили:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Увельская типография» Мамонова Ярослава Владимировича;

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Увельская типография» Макурова Дмитрия Сергеевича.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу № 2 «О прекращении полномочий генерального директора ОАО «Увельская типография»

Решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Увельская типография» прекратить полномочия генерального директора ОАО «Увельская типография» Шевкунова Виктора Степановича 28.07.2015 на основании заявления вх.№ 1/11231 от 22.05.2015 о расторжении трудового договора по его инициативе (в соответствии со ст. 280 ТК РФ).

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу № 3 «Об избрании генерального директора ОАО «Увельская типография»

Решили:

3.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Увельская типография» принять следующие решения:

1) избрать исполнительный орган ОАО «Увельская типография», назначив генеральным директором Тищенко Николая Михайловича (30.11.1986 г.р., паспорт: серия 7505, номер 890758, выдан Увельским РОВД Челябинской области 20.12.2006, зарегистрированному по адресу: пос. Увельский, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом 15Б) на следующий день после увольнения Шевкунова Виктора Степановича;

2) Поручить председателю Совета директоров ОАО «Увельская типография» заключить с Тищенко Н.М. от имени ОАО «Увельская типография» трудовой договор.

3.2. Вновь избранному генеральному директору ОАО «Увельская типография» Тищенко М.Н. в кратчайшие сроки разработать и представить в Минимущества Челябинской области план по выходу общества из кризисного состояния (увеличения доходов, снижение затрат, сдача свободных помещений в аренду).

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу № 4 «Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ОАО «Увельская типография»

Решили:

Утвердить следующие ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности генерального директора ОАО «Увельская типография», включив их в условия трудового договора:

Наименование КПЭ	Ед. изм.	Значение, достигнутое за аналогичный период	Фактически достигнутое значение	Отклонение (%)	Значение показателя К	Базовый размер выплаты W
Выручка	тыс. руб.					0,3
Чистая прибыль	тыс. руб.					0,4
Рентабельность продаж	%					0,15
Просроченная дебиторская задолженность	%					0,15

Наименование КПЭ	Базовый размер выплаты по показателю в отношении к квартальному должностному окладу, (W)	Корректирующий показатель, (K)	Условие применения корректирующего показателя (K)	Размер вознаграждения квартальный
Выручка	0,3	K=1	$K_{вф} \geq K_{вapp}$	W*K* должностной оклад
		K=0,5	$K_{вф} \leq K_{вapp}$	
Чистая прибыль	0,4	K=1	$K_{чпф} \geq K_{чпapp}$	
		K=0	$K_{чпф} \leq K_{чпapp}$	
Рентабельность продаж	0,15	K=1	$K_{рпф} \geq K_{рпapp}$	
		K=0,5	$K_{рпф} \leq K_{рпapp}$	
Просроченная дебиторская задолженность	0,15	K=1	отсутствует	
		K=0,5	имеется	

$K_{вф}$, $K_{чпф}$, $K_{рпф}$, $K_{пдзф}$ – фактически достигнутое значение по итогам квартала (года);

$K_{вapp}$, $K_{чпapp}$, $K_{рпapp}$, $K_{пдзapp}$ - значение, достигнутое за аналогичный предшествующий период

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета директоров
ОАО «Увельская типография»:

Мамонов Я.В.



Секретарь Совета директоров
ОАО «Увельская типография»:

Макуров Д.С.

