

г. Волгодонск

23 февраля 1998 г.
10 часов 30 минут.

З А С Е Д А Н И Е
С О В Е Т А Д И Р Е К Т О Р О В (СД)
Открытого Акционерного Общества (ОАО)
«С А Л Ю Т»

ПРИСУТСТВУЮТ: Члены СД г-да АЙРАПЕТЯН Д.В., БАЛАСЮК В.М.,
БЕРЕЖНОЙ В.С., ПОТАПОВА Е.Ю., СТИШЕНКО А.Н., ЯКУНИН С.П.
ОТСУТСТВУЕТ: Член СД г-н ПОДОРВАНОВ Ю.А.

П О В Е С Т К А Д Н Я:

- I. О комплексной «Программе экономического развития ОАО САЛЮТ на 1998-2000 гг.».
- II. О «Схеме организационной структуры управления ОАО САЛЮТ».
- III. Организационные вопросы по СД ОАО САЛЮТ.

I. СЛУШАЛИ: О комплексной «Программе экономического развития ОАО САЛЮТ на 1998-2000 гг.».

ВЫСТУПИЛ: Выступил Член СД ОАО САЛЮТ, Директор по промышленному развитию ЗАО «Концерн ЯКОНТО» г-н АЙРАПЕТЯН Д.В., который предложил утвердить проект «Программы экономического развития ОАО САЛЮТ на 1998-2000 гг.», ранее предоставленный на рассмотрение всем Членам СД ОАО САЛЮТ в рабочем порядке. Эта Программа была разработана ЗАО Концерном ЯКОНТО совместно с ОАО САЛЮТ на основе маркетинговых исследований по изучению потребительского рынка гражданской продукции, предназначенной для крупносерийного производства на ОАО САЛЮТ. В данной Программе четко отражена деятельность предприятия по двум производственным направлениям: первое - это выпуск радиотехнической и радиоэлектронной продукции, второе - выпуск электротехнических машин и изделий. Кроме того в Программе учтена уникальная возможность сохранить двойное применение оборудования предприятия, на котором можно выпускать и специзделия для ВМФ и ВВС РФ. Реализация Программы позволит решить социально-экономические проблемы как самого ОАО САЛЮТ, так и города Волгодонска.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить «Программу экономического развития ОАО САЛЮТ на 1998-2000 гг.».
2. Поручить Генеральному директору ОАО САЛЮТ обратиться к Главе Администрации г. Волгодонска и к Руководству Правительства Ростовской области с просьбой о поддержке финансирования «Программы экономического развития ОАО САЛЮТ на 1998-2000 гг.» перед Правительством РФ для ее скорейшей реализации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ШЕСТЬ Членов СД.
РЕШЕНИЕ принято ЕДИНОГЛАСНО.

II. СЛУШАЛИ: О «Схеме организационной структуры управления ОАО САЛЮТ».

ВЫСТУПИЛ: Председатель СД ОАО САЛЮТ г-н ЯКУНИН С.П., который предложил утвердить проект «Схемы организационной структуры управления ОАО САЛЮТ», рассмотренный всеми Членами СД ОАО САЛЮТ в рабочем порядке.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить «Схему организационной структуры управления ОАО САЛЮТ».
2. Ввести в действие «Схему организационной структуры управления ОАО САЛЮТ» с 01 апреля 1998 года.
3. Генеральному директору ОАО САЛЮТ г-ну СТИШЕНКО А.Н. к очередному Заседанию СД предложить для утверждения кандидатуры на должности Директоров по направлениям деятельности Общества согласно утвержденной «Схемы организационной структуры управления ОАО САЛЮТ».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ШЕСТЬ Членов СД.
РЕШЕНИЕ принято ЕДИНОГЛАСНО.

III. Организационные вопросы по СД ОАО САЛЮТ.

ВЫСТУПИЛ: Зам. Председателя СД ОАО САЛЮТ г-н БАЛАСЮК В.М., который зачитал личное заявление Члена СД г-на ПОДОРВАНОВА Ю.А. с просьбой об освобождении его от должности Члена СД ОАО САЛЮТ в связи с увольнением с ОАО САЛЮТ. Г-н БАЛАСЮК В.М. предложил удовлетворить просьбу г-на ПОДОРВАНОВА Ю.А. и вывести его из состава Членов СД ОАО САЛЮТ.

РЕШИЛИ: Вывести из состава Членов СД ОАО САЛЮТ г-на ПОДОРВАНОВА Ю.А. на основании его личного заявления.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ШЕСТЬ Членов СД.
РЕШЕНИЕ принято ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель
СД ОАО САЛЮТ



[Handwritten signature of S.P. Yakunin]
С.П. ЯКУНИН

Члены СД ОАО САЛЮТ:

[Handwritten signature] Д.В. АЙРАПЕТАН *[Handwritten signature]* В.М. БАЛАСЮК

[Handwritten signature] В.С. БЕРЕЖНОЙ *[Handwritten signature]* А.Н. СТИШЕНКО

[Handwritten signature] Е.Ю. ПОТАПОВА

Секретарь СД ОАО САЛЮТ

[Handwritten signature] А.А. СТИШЕНКО

С данным Решением СД ОАО САЛЮТ ознакомлен: *[Handwritten signature]* Ю.А. ПОДОРВАНОВ