

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РЯЗАНСКИЙ РАДИОЗАВОД»**

(далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: 390023, г.Рязань, ул. Лермонтова, д.11

---

**ПРОТОКОЛ №5  
заседания совета директоров Общества**

г. Рязань

14 апреля 2008г

**Место проведения заседания:** г.Рязань, ул.Лермонтова, дом 11

**Дата проведения заседания:** «14» апреля 2008г

**Время проведения заседания:** с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.

**Количественный состав Совета директоров согласно Уставу Общества:** 7 членов.

**Присутствовало 5 членов Совета директоров:**

- Коломийцев Александр Степанович
- Морозов Валерий Иванович\*
- Павлов Вячеслав Александрович
- Смирнов Юрий Леонидович
- Широков Алексей Сергеевич

Кворум набран. Заседание правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции Совета директоров Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

**Повестка дня заседания:**

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод».
2. Утверждение места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский радиозавод».
3. Утверждение формы и содержания «Сообщения» акционерам Общества о годовом общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» (отчетном за 2007 год).
4. Утверждение формы и содержания «Бюллетеня для голосования» на пятнадцатом годовом общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод».
5. Принятие решения о голосовании привилегированными акциями на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод».
6. Принятие решения о дате составления списка акционеров имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод».
7. Утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Общества.
8. Распределение вознаграждений членам Совета директоров за второе полугодие 2007 года

**К заседанию представлены материалы:**

1. «Сообщение» акционерам Общества о годовом общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» (отчетном за 2007 год) – 1 экз. на 1 листе.
2. «Бюллетень для голосования» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» - 1 экз. на 1 листе.
3. Перечень документов и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Общества – по 1 экз. на 49 листах.

\* - представлено письменное мнение

**Вопрос №1.** Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод».

По первому вопросу повестки дня заседания выступил председатель Совета директоров Общества Коломийцев А.С., который предложил включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета органов управления Общества по итогам 2007 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по финансовым результатам 2007 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
5. Утверждение Устава ОАО «Рязанский Радиозавод», редакция 2008 года.
6. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «Рязанский Радиозавод»», редакция 2008 года.
7. Утверждение Положения «О Правлении ОАО «Рязанский Радиозавод»», редакция 2008 года.
8. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии ОАО «Рязанский Радиозавод»», редакция 2008 года.
9. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод»», редакция 2008 года.
10. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества 9 (девять) человек.
11. Утвердить численный состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.
12. Утверждение отчета о расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности органов управления и контроля Общества в 2007 году.
13. Утверждение сметы на обеспечение деятельности органов управления и контроля Общества на 2008 год.
14. Утверждение внешнего аудитора Общества – победителя конкурса на 2008 год.

В обсуждении приняли участие члены Совета директоров: Смирнов Ю.Л., Павлов В.А., Коломийцев А.С.

**Предлагается принять решение:**

Утвердить повестку дня пятнадцатого годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» в формулировке:

1. Утверждение годового отчета органов управления Общества по итогам 2007 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы в 2007 финансовом году.
4. Объявление о размере, сроках и форме выплаты дивидендов Общества по результатам 2007 финансового года.
5. Утверждение Устава ОАО «Рязанский Радиозавод», редакция 2008 года.
6. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «Рязанский Радиозавод»», редакция 2008 года.
7. Утверждение Положения «О Правлении ОАО «Рязанский Радиозавод»», редакция 2008 года.
8. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии ОАО «Рязанский Радиозавод»», редакция 2008 года.
9. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод»», редакция 2008 года.

10. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек.
11. Выборы персонального состава Совета директоров Общества.
12. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии ОАО «Рязанский Радиозавод» в количестве 3 (трех) человек.
13. Выборы персонального состава ревизионной комиссии ОАО «Рязанский Радиозавод».
14. Утверждение отчета о расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности органов управления и контроля Общества в 2007 году.
15. Утверждение сметы на обеспечение деятельности органов управления и контроля Общества на 2008 год.
16. Утверждение внешнего аудитора Общества – победителя конкурса на 2008 год.

**Голосовали:**

№№	Член Совета директоров	Итоги голосования
1.	Коломийцев А.С.	За
2.	Морозов В.И.	За*
3.	Павлов В.А.	За
4.	Смирнов Ю.Л.	За
5.	Широков А.С.	За

**Приняли решение:**

Утвердить повестку дня пятнадцатого годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» в формулировке:

1. Утверждение годового отчета органов управления Общества по итогам 2007 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы в 2007 финансовом году.
4. Объявление о размере, сроках и форме выплаты дивидендов Общества по результатам 2007 финансового года.
5. Утверждение Устава ОАО «Рязанский Радиозавод», редакция 2008 года.
6. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «Рязанский Радиозавод»», редакция 2008 года.
7. Утверждение Положения «О Правлении ОАО «Рязанский Радиозавод»», редакция 2008 года.
8. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии ОАО «Рязанский Радиозавод»», редакция 2008 года.
9. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод», редакция 2008 года.
10. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек.
11. Выборы персонального состава Совета директоров Общества.
12. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии ОАО «Рязанский Радиозавод» в количестве 3 (трех) человек.
13. Выборы персонального состава ревизионной комиссии ОАО «Рязанский Радиозавод».
14. Утверждение отчета о расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности органов управления и контроля Общества в 2007 году.
15. Утверждение сметы на обеспечение деятельности органов управления и контроля Общества на 2008 год.
16. Утверждение внешнего аудитора Общества – победителя конкурса на 2008 год.

**Вопрос №2:** Утверждение места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский радиозавод».

**Слушали:** По данному вопросу повестки дня заседания выступил председатель Совета директоров Общества Коломийцев А.С., который предложил утвердить датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» 03 июня 2008 года.

Время начала собрания в 15 часов, регистрация с 14 часов.

Место проведения: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11 в зале заседаний радиозавода, корпус АБК, седьмой этаж.

**Предлагается принять решение:** Утвердить датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» 03 июня 2008 года.

Время начала собрания в 15 часов, регистрация с 14 часов.

Место проведения: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11 в зале заседаний радиозавода, корпус АБК, седьмой этаж.

**Голосовали:**

№№	Член Совета директоров	Итоги голосования
1.	Коломийцев А.С.	За
2.	Морозов В.И.	За*
3.	Павлов В.А.	За
4.	Смирнов Ю.Л.	За
5.	Широков А.С.	За

**Приняли решение:** Утвердить датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» 03 июня 2008 года.

Время начала собрания в 15 часов, регистрация с 14 часов.

Место проведения: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11 в зале заседаний радиозавода, корпус АБК, седьмой этаж.

**Вопрос №3.** Утверждение формы и содержания «Сообщения» акционерам Общества о годовом общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» (отчетном за 2007 год).

**Слушали:** По третьему вопросу повестки дня заседания выступил председатель Совета директоров Коломийцев А.С., который предложил утвердить предлагаемую форму и содержание «Сообщения».

**Предлагается принять решение:** Утвердить форму и содержание «Сообщения» акционерам Общества о годовом общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» (отчетном за 2007 год).

**Голосовали:**

№№	Член Совета директоров	Итоги голосования
1.	Коломийцев А.С.	За
2.	Морозов В.И.	За*
3.	Павлов В.А.	За
4.	Смирнов Ю.Л.	За
5.	Широков А.С.	За

**Приняли решение:** Утвердить форму и содержание «Сообщения» акционерам Общества о годовом общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» (отчетном за 2007 год).

**Вопрос №4.** Утверждение формы и содержания «Бюллетеня для голосования» на пятнадцатом годовом общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод».

**Слушали:** По данному вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Общества Коломийцева А.С., который предложил утвердить предлагаемую форму и содержание «Бюллетеня для голосования».

В обсуждении приняли участие члены Совета директоров Общества: Широков А.С., Смирнов Ю.Л.

**Предлагается принять решение:** Утвердить форму и содержание «Бюллетеня для голосования» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод».

**Голосовали:**

№№	Член Совета директоров	Итоги голосования
1.	Коломийцев А.С.	За
2.	Морозов В.И.	За*
3.	Павлов В.А.	За
4.	Смирнов Ю.Л.	За
5.	Широков А.С.	За

**Приняли решение:** Утвердить форму и содержание «Бюллетеня для голосования» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод».

**Вопрос №5.** Принятие решения о голосовании привилегированными акциями на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод».

**Слушали :** по данному вопросу председателя Совета директоров Коломийцева А.С., который информировал присутствующих, что на четырнадцатом годовом общем собрании акционеров было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, поэтому на основании пункту 5 ст.32 Закона «Об акционерных обществах», данные акции имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

**Предлагается принять решение:** Привилегированные акции типа «А» ОАО «Рязанский Радиозавод» на пятнадцатом годовом общем собрании имеют права голоса по всем вопросам повестки дня собрания (на основании пункта 5 статьи 32 Закона «Об акционерных обществах»).

**Голосовали:**

№№	Член Совета директоров	Итоги голосования
1.	Коломийцев А.С.	За
2.	Морозов В.И.	За*
3.	Павлов В.А.	За
4.	Смирнов Ю.Л.	За
5.	Широков А.С.	За

**Приняли решение:** Привилегированные акции типа «А» ОАО «Рязанский Радиозавод» на пятнадцатом годовом общем собрании имеют права голоса по всем вопросам повестки дня собрания (на основании пункта 5 статьи 32 Закона «Об акционерных обществах»).

**Вопрос №6.** Принятие решения о дате составления списка акционеров имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод».

**Слушали:** секретаря Совета директоров, который предложил установить дату составления списка акционеров 17 апреля 2008 года.

**Предлагается принять решение:** Список акционеров имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» составить по состоянию реестра на 17 апреля 2008 года.

**Голосовали:**

№№	Член Совета директоров	Итоги голосования
1.	Коломийцев А.С.	За
2.	Морозов В.И.	За*
3.	Павлов В.А.	За
4.	Смирнов Ю.Л.	За
5.	Широков А.С.	За

**Приняли решение:** Список акционеров имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рязанский Радиозавод» составить по состоянию реестра на 17 апреля 2008 года.

**Вопрос №7.** Утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Общества.

**Слушали:** секретаря Совета директоров Гончаренко А.С., который подробно изложил тексты документов и материалов, предлагаемых для ознакомления при подготовке и проведению общего годового собрания Общества.

**Предлагается принять решение:**

1. Утвердить документы, в соответствии с перечнем материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке и проведению общего годового собрания акционеров Общества по итогам 2007 года:
  - 1.1. Повестка дня и регламент общего собрания акционеров.
  - 1.2. Действующая редакция Устава Общества и его проект в редакции 2008 года.
  - 1.3. Комплект внутренних документов Общества.
  - 1.4. Годовой отчет о хозяйственно-финансовой деятельности в 2007 году.
  - 1.5. Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества в 2007 году.
  - 1.6. Заключение аудитора - ООО «Прио-Аудит» о хозяйственно-финансовой деятельности Общества в 2007 году.
  - 1.7. Заключение ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Общества в 2007 году.
  - 1.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 03 июня 2008 года.
  - 1.9. Список аффилированных лиц Общества по состоянию на 31 марта 2008 года.
  - 1.10. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансовой деятельности Общества в 2007 году.
  - 1.11. Рекомендации Совета директоров о размерах выплачиваемых дивидендов акционерам Общества по результатам 2007 финансового года и порядку их выплаты.
  - 1.12. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
  - 1.13. Отчет о расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности органов управления и контроля Общества за 2007 год.
  - 1.14. Смета расходов денежных средств на обеспечение деятельности органов управления и контроля Общества в 2008 году.
  - 1.15. Проекты Положений: «О Совете директоров...», «О Правлении ...», «О ревизионной комиссии ...», «Об общем собрании акционеров...» - в редакции 2008 года.
  
2. Принять подготовленный правлением Общества проект годового отчета за основу и в целом одобрить его структуру, основные положения и показатели и поручить выступить на собрании акционеров с данным отчетом генеральному директору Общества Смирнову Ю.Л..  
Рекомендовать общему собранию акционеров о назначении ведущим общего собрания акционеров руководителя регламентной группы Семенова В.А.
  
3. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда на каждую привилегированную акцию типа «А» 18 рублей 86 копеек и каждую обыкновенную акцию 14 рублей 451 копейки.

4. Принять к сведению и рекомендовать общему собранию утвердить:
- распределение прибыли Общества в сумме 147800 тыс. рублей согласно приложению № 1;
  - смету расходов финансовых средств на обеспечение деятельности органов управления и контроля Общества в 2008 году в сумме 7200,0 тыс. рублей.
  - отчет о расходовании денежных средств органами управления и контроля Общества в 2007 году.

**Голосовали:**

№№	Член Совета директоров	Итоги голосования
1.	Коломийцев А.С.	За
2.	Морозов В.И.	За*
3.	Павлов В.А.	За
4.	Смирнов Ю.Л.	За
5.	Широков А.С.	За

**Приняли решение:** Утвердить документы, в соответствии с перечнем материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке и проведению общего годового собрания акционеров Общества по итогам 2007 года:

- 1.1. Повестка дня и регламент общего собрания акционеров.
- 1.2. Действующая редакция Устава Общества и его проект в редакции 2008 года.
- 1.3. Комплект внутренних документов Общества.
- 1.4. Годовой отчет о хозяйственно-финансовой деятельности в 2007 году.
- 1.5. Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества в 2007 году.
- 1.6. Заключение аудитора - ООО «Прио-Аудит» о хозяйственно-финансовой деятельности Общества в 2007 году.
- 1.7. Заключение ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Общества в 2007 году.
- 1.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 03 июня 2008 года.
- 1.9. Список аффилированных лиц Общества по состоянию на 31 марта 2008 года.
- 1.10. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансовой деятельности Общества в 2007 году.
- 1.11. Рекомендации Совета директоров о размерах выплачиваемых дивидендов акционерам Общества по результатам 2007 финансового года и порядку их выплаты.
- 1.12. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- 1.13. Отчет о расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности органов управления и контроля Общества за 2007 год.
- 1.14. Смета расходов денежных средств на обеспечение деятельности органов управления и контроля Общества в 2008 году.
- 1.15. Проекты Положений: «О Совете директоров...», «О Правлении ...», «О ревизионной комиссии ...», «Об общем собрании акционеров...» - в редакции 2008 года.

В обсуждении отчета приняли участие члены Совета директоров: Павлов В.А., который указал на ошибочные расчеты среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы, а также в предложении по начислению дивидендов на низкий процент прибыли (9,5%) направляемых на выплату дивидендов. В обсуждении предложений по дивидендам председатель Совета директоров Коломийцев А.С. обратил внимание членов Совета директоров на факт увеличения дивидендов по обыкновенным акциям на 340% относительно уровня 2006 года.

В обсуждении годового отчета и распределении прибыли приняли участие все члены Совета директоров.

5. Принять подготовленный правлением Общества проект годового отчета за основу и в целом, одобрить его структуру, основные положения и показатели и поручить выступить на собрании акционеров с данным отчетом генеральному директору Общества Смирнову Ю.Л.  
Рекомендовать общему собранию акционеров о назначении ведущим общего собрания акционеров руководителя регламентной группы Семенова В.А.
6. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда на каждую привилегированную акцию типа «А» 18 рублей 86 копеек и каждую обыкновенную акцию 14 рублей 451 копейки.
7. Принять к сведению и рекомендовать общему собранию утвердить:
  - распределение прибыли Общества в сумме 147800 тыс. рублей согласно приложению №1;
  - смету расходов денежных средств на обеспечение деятельности органов управления и контроля Общества в 2008 году в сумме 72000 тыс. рублей.
  - отчет о расходовании финансовых средств органами управления и контроля в 2007 году.

**Вопрос №7.** Распределение вознаграждений членам Совета директоров за второе полугодие 2007 года.

**Слушали:** председателя Совета директоров Коломийцева А.С.

**Предлагается принять решение:** Согласно прилагаемой к протоколу заседания Совета директоров Справки распределить 1008000 рублей на вознаграждения среди всех членов Совета директоров пропорционально их участию в заседаниях Совета директоров во втором полугодии 2007 года.

**Голосовали:**

№№	Член Совета директоров	Итоги голосования
1.	Коломийцев А.С.	За
2.	Морозов В.И.	За*
3.	Павлов В.А.	За
4.	Смирнов Ю.Л.	За
5.	Широков А.С.	За

**Приняли решение:** Распределить денежные средства в сумме 1008000 рублей на вознаграждения среди всех членов Совета директоров Общества пропорционально их участию в заседаниях Совета директоров во втором полугодии 2007 года согласно прилагаемой Справке.

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Рязанский Радиозавод»**

**Коломийцев А.С.**