ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Концерн "Гранит-Электрон"

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

ПРОТОКОЛ N55

Заседания Совета директоров
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»
(в форме заочного голосования)

г. Санкт-Петербург 11 апреля 2014 года

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования созвано председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» - Шиловым К.Ю.

Уведомление о проведении 11 апреля 2014 года заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочного голосования), с приложением бюллетеней, Плана первоочередных мероприятий по обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности Общества, направлены всем членам Совета директоров 07 апреля 2014 года.

В заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в форме заочного голосования приняли участие (представили бюллетени) 7 из 7 членов Совета директоров:

Председатель Совета директоров - Шилов К.Ю.
Члены Совета директоров - Коржавин Г.А.
- Курасов А.А.
- Леонов А.Г.
- Пугинский С.Б.
- Старожук Е.А.
- Форафонов С.Н.

В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 15.7 Устава ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» кворум для проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования соблюден, Совет директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Дата и время проведения заседания: 11 апреля 2014 года, 15 часов 00 минут.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3.

Форма проведения заседания: Заочное голосование.

Повестка дня:

1. **О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.**

По вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности».

Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене предложено принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:

«Признать целесообразным применение рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».
Поручить генеральному директору ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Курасов А.А., Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Старожук Е.А., Шилов К.Ю., Форафонов С.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ:
«Признать целесообразным применение рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».
Поручить генеральному директору ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

Председатель Совета директоров
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» **К.Ю. Шилов**

Секретарь Совета директоров **И.В. Васильев**