

ПРОТОКОЛ № 8
Заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»

город Нарьян-Мар
аэропорт, конференц-зал

27 декабря 2010 года
16 час. 00 мин.

Всего членов Совета директоров – 5 человек

Форма проведения заседания Совета директоров – очно-заочная
Время подведения итогов голосования: 18 час. 45 мин. 27 декабря 2010 года
Место проведения итогов голосования: город Нарьян-Мар, аэропорт, конференц-зал

Число членов Совета директоров, присутствующих на заседании и проголосовавших очно - 2 человека из пяти избранных членов Совета директоров:
Солодягин С.Е. – председатель Совета директоров
Тельтевский Ю.Е. – член Совета директоров

Число членов Совета директоров, представивших письменное мнение - 1 человек из пяти избранных членов Совета директоров
Чарковский В.Л.

Кворум имеется.

Кроме членов Совета Директоров на заседание приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров: единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Кисиль Анатолий Николаевич.

Повестка дня:

1. Согласование сделки по получению кредита в Ненецком ОСБ 1582 города Нарьян-Мара в размере 80 000 000 рублей;
2. Оценка коммерческой деятельности ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» при выполнении авиаперевозок пассажиров в 2010 году с перспективой на 2011 год.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. **По вопросу:** Согласование сделки по получению кредита в Ненецком ОСБ 1582 города Нарьян-Мара в размере 80 000 000 рублей.

Слушали:

Генерального директора ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» Кисиль Анатолия Николаевича с информацией о необходимости получения кредита.

Обсуждали:

- условия получения и возможности ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» для возврата кредита в установленные кредитной организацией сроки;
- необходимость четкого распределения денежных средств по предполагаемому кредиту.

Решили:

- голосовать «ЗА» согласование сделки по получению кредита в Ненецком ОСБ 1582 города Нарьян-Мара в размере 80 000 000 рублей по договоренности и при содействии исполнительного органа субъекта Российской Федерации - администрации Ненецкого автономного округа.

Вопрос, вынесенный на голосование:

- согласование сделки по получению кредита в Ненецком ОСБ 1582 города Нарьян-Мара в размере 80 000 000 рублей по договоренности и при содействии исполнительного органа субъекта Российской Федерации - администрации Ненецкого автономного округа.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Солодягин С.Е.	+		
2.	Тельтевский Ю.Е.	+		
4.	Чарковский В.Л.	+		

Решение принято.

- По вопросу:** Оценка коммерческой деятельности ОАО «Нарьян-Марский ОАО» при выполнении авиаперевозок пассажиров в 2010 году с перспективой на 2011 год.

Слушали:

Генерального директора ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» Кисиля Анатолия Николаевича о деятельности Общества при выполнении авиаперевозок пассажиров на обозначенный в повестке дня период.

Обсуждали:

Информацию, доведенную до Совета директоров руководством Общества.

Решили:

- поручить руководству Общества подготовить финансовый план на первый квартал 2011 года.
- поручить руководству Общества подготовить подробную информацию о тарифах на следующий год.
- голосовать «ЗА» принятие к сведению информации руководства ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»

Вопрос, вынесенный на голосование:

- принять к сведению информацию руководства ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» и поручить руководству Общества подготовить

подробную информацию о тарифах на следующий год и финансовый план на первый квартал 2011 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Солодягин С.Е.	+		
2.	Тельтевский Ю.Е.	+		
4.	Чарковский В.Л.	+		

Решение принято.

Принятые решения:

1. Согласовать сделку по получению кредита в Ненецком ОСБ 1582 города Нарьян-Мара в размере 80 000 000 рублей по договоренности и при содействии исполнительного органа субъекта Российской Федерации - администрации Ненецкого автономного округа
2. Принять к сведению информацию руководства ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» и поручить руководству Общества подготовить финансовый план и подробную информацию о тарифах на первый квартал 2011 год.

Приложения:

1. Письменное мнение Чарковского Владимира Любомировича – 1 экз. на лист

Дата составления протокола 27 декабря 2010 года

Председатель Совета директоров



Е.С. Солодягин

166000 г. Нарьян-Мар, аэропорт.

**Письменное мнение члена Совета директоров
ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» по вопросам повестки дня
заседания 27.12.2010 года.**

В связи с проведением заседания Совета директоров ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» 27.12.2010 года, в процессе рассмотрения вопросов повестки дня, вынесенных на данное заседание, представитель интересов Российской Федерации в совете директоров указанного акционерного общества Чарковский Владимир Любомирович представляет следующее письменное мнение:

1. По вопросу «Согласование сделки по получению кредита в Ненецком ОСБ 1582 города Нарьян-Мара в размере 80 000 000 рублей»:

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение крупной сделки – получение кредита в Ненецком ОСБ 1582 города Нарьян-Мара в размере 80 000 000 рублей.

Результат голосования:

ЗА
✓

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

* V- отметить избранный вариант

2. По вопросу: «Оценка коммерческой деятельности ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» при выполнении авиаперевозок пассажиров в 2010 году с перспективой на 2011 год»:

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию руководства ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», оценить коммерческую деятельность ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» как неудовлетворительную.

Результат голосования:

ЗА
✓

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

* V- отметить избранный вариант

Член совета директоров
ОАО «Нарьян-Марский ОАО»


В.И. Чарковский