

12 сентября текущего года состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО НПО «Искра». Из одиннадцати избранных членов Совета директоров в заседании с учётом представленных письменных мнений приняли участие десять членов Совета директоров.

Повестка дня заседания включала 10 вопросов:

1. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров.
2. О приоритетных направлениях деятельности ОАО НПО «Искра» на 2014 год.
3. Рассмотрение эффективности мер по обеспечению качества продукции военного и гражданского назначения.
4. Предварительные итоги выполнения Плана ОАО НПО «Искра» по производству, реализации продукции, работ и услуг за три квартала 2013 года и прогноз выполнения Плана по итогам 2013 года.
5. Рассмотрение Программы инновационного развития ОАО НПО «Искра» на среднесрочный период (2013-2017 г.г.).
6. Рассмотрение результатов личной организаторской деятельности генерального директора ОАО НПО «Искра» В.Б. Шатрова за период с октября 2012 года по сентябрь 2013 года.
7. О разработке Политики ОАО НПО «Искра» по управлению рисками.
8. Утверждение Планов работы Комитетов Совета директоров. Внесение изменений в Положения о комитетах Совета директоров.
9. Об участии ОАО НПО «Искра» в Ассоциации производителей газоперекачивающего оборудования.
10. Об утверждении новой редакции Положения П017-2012 «О закупках товаров, работ, услуг в ОАО НПО «Искра».

По результатам рассмотрения вопросов в течение более чем трёх часов в результате дискуссий и всестороннего обсуждения приняты конструктивные решения, направленные на развитие ОАО НПО «Искра».

Совет директоров подтвердил на 2014 год следующие приоритетные направления деятельности ОАО НПО «Искра»:

- разработка, производство и реализация ракетно–космической техники в интересах Министерства обороны Российской Федерации, Федерального космического агентства и других заказчиков, подготовка производства приоритетных образцов вооружения и военной техники, повышение качества и надёжности продукции по государственному оборонному заказу;
- разработка, производство и реализация газоперекачивающего и энергетического оборудования и его элементов для топливно–энергетического комплекса;
- разработка, производство и реализация компрессорного оборудования для нефтяной, газовой и химической отраслей промышленности;

- разработка, производство и реализация оборудования для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающих отраслей промышленности.

Важным вопросом для любого предприятия является вопрос о генеральном директоре. Как известно, 03.10.2012 г внеочередным общим собранием акционеров ОАО НПО «Искра» единогласно в соответствии с Уставом Общества сроком на 3 года генеральным директором избран В.Б.Шатров. Трудовым договором, заключенным Советом директоров с В.Б.Шатровым, учитывая значимость должности генерального директора ОАО НПО «Искра», по рекомендации Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации, предусмотрен испытательный срок – 1 год. На прошедшем заседании Совета директоров по данному вопросу с докладом выступил Председатель Совета директоров, заместитель руководителя Роскосмоса С.А.Пономарёв. В своём выступлении он отметил, что со стороны Роскосмоса для В.Б.Шатрова в октябре 2012 года были разработаны мероприятия по вхождению в должность генерального директора, а также в течение года давались конкретные поручения и осуществлялись неоднократные проверки с выездом в ОАО НПО «Искра». По различным вопросам производственно-хозяйственной деятельности В. Б. Шатров заслушивался на заседаниях Совета директоров.

По результатам всестороннего рассмотрения Совет директоров ОАО НПО «Искра» дал положительную оценку деятельности В.Б.Шатрова в должности генерального директора Общества.

Состоявшееся заседание Совета директоров с участием в составе представителей Росимущества, Роскосмоса, других акционеров, поверенных и независимых директоров показало объективный и конструктивный подход при решении всех рассматриваемых вопросов.