

**ПРОТОКОЛ**  
**засідання Наглядової ради**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«КП ОТІ»**

м. Київ

15 квітня 2014 року

Засідання відкрито о 10 годині 00 хвилин, 15 квітня 2014 року за місцезнаходженням ПАТ «КП ОТІ» (м. Київ, вул. Ф.Пушиної, 30/32).

**Всього членів Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» - 5.**

**Присутні члени Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» – 5.**

Обиденко Ірина Михайлівна – Голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;  
Концедайло Людмила Станіславівна - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;  
Бейлін Георгій Володимирович - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;  
Жабченко Сергій Анатолійович - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»;  
Котул Андрій Михайлович - член Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ».

Голова Наглядової ради Обиденко І. М. повідомила, що на засіданні присутні всі члени Наглядової ради, тому засідання є правомочним.

Рішення приймаються шляхом голосування та кожний член Наглядової ради має один голос.

**Наглядова рада Товариства правомочна приймати рішення, віднесені Статутом ПАТ «КП ОТІ» до її компетенції.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про звіт Наглядової ради за роботу у 2013 році.

**Слухали по першому питанню:**

Обиденко І.М., яка запропонувала звіт про роботу Наглядової ради у 2013 році зачитати члену Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котулу Андрію Михайловичу.

*кр. Об. І. М. Обиденко*

**Голосували за подану пропозицію:**

Обиденко І. М. - «за»;  
Концедайло Л.С. - «за»;  
Бейлін Г.В. - «за»;  
Жабченко С.А - «за»;  
Котул А.М. - «за».

«проти»- немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте одногосно:** звіт про роботу Наглядової ради у 2013 році зачитати члену Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ» Котулу Андрію Михайловичу.

Голова засідання



І. М. Обиденко

*Гор. А. Г. В. Лун'яченко*

## Звіт

### Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «КП ОТі» про результати діяльності за 2013р.

Шановні панове!

За звітний період Наглядова рада товариства у відповідності до функцій, покладених на неї Статутом ПАТ «КП ОТі» та Положенням про Наглядову раду «КП ОТі», захищала права та інтереси акціонерів і за їх дорученням контролювала та регулювала діяльність генерального директора.

Наглядовою радою товариства було проведено 8 засідань 14 січня 2013р., 03 грудня 2013р., 17 грудня 2013р., 01 липня 2013р., 25 лютого 2014р., 14 березня 2014р., 27 березня 2014р., 15 квітня 2014р., на яких розглядались питання про організацію та проведення Загальних зборів акціонерів, про надання в іпотеку АТ «КІБ» нежилого будинку ПАТ «КП ОТі», про обрання аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КП ОТі» за 2012р. та визначення умов договору про надання аудиторських послуг, про переобрання Голови Наглядової ради ПАТ «КП ОТі» та інше.

З метою обговорення стратегії діяльності товариства, а також для прийняття інших особливо важливих рішень, Наглядовою радою проводились спільні наради (відеоконференції, засідання тощо) разом з генеральним директором та професійною командою керівників підрозділів.

На цих засіданнях розглядалися питання про:

- розроблення електронних документів на базі операційних систем JAVA (ЯВА), T-COS, Liger AIS;
- створення нових електронно-цифрових підписів, які відповідають вимогам міжнародних стандартів ;
- інтеграцію системи контролю управління доступу, в т.ч. з біометричними ознаками;
- розроблення перспективних міжнародних проектів Консорціуму «ЄДАПС» з розроблення інформаційних технологій і програмних систем.

Генеральний директор з звітував Наглядовій раді щодо корпоративного управління та діяльності товариства.

Наглядова рада бере безпосередню участь:

- в вирішенні кадрових питань та розгляду кандидатур потенційних працівників для роботи на важливих напрямках діяльності товариства;

- у скликанні, організації та проведення Загальних зборів, в тому числі щодо затвердження складу реєстраційної та лічильної комісії тощо.

Внаслідок спільної роботи Наглядової ради з керівництвом товариства та його колективом, ПАТ «КП ОТІ», є одним із лідерів українського ринку інформаційних технологій в сфері проектування крупномасштабних автоматизованих інформаційних систем.

Голова Наглядової ради ПАТ «КП ОТІ»



І.М.Обиденко