

РЕШЕНИЕ

единственного акционера

Открытого акционерного общества

«Центральное конструкторское бюро машиностроения»

№ 1

Москва

14 января 2009 года

Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс», являющееся владельцем 100% голосующих акций Открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро машиностроения», в лице директора Травина Владимира Валентиновича, действующего на основании Устава, в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона № 208 - ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Атомэнергопром», решением Правления ОАО «Атомэнергопром» № 155 от 26.12.2008 г.

РЕШИЛО:

1. Прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» и избрать Совет директоров ОАО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» в следующем составе:

- 1) Комаров К.Б. — исполнительный директор ОАО «Атомэнергопром»;
- 2) Шпагин И.Г. — заместитель директора Департамента корпоративных отношений ОАО «Атомэнергопром»;
- 3) Медякова Т.Н. — заместитель директора Департамента экономики и финансов ОАО «Атомэнергопром»;
- 4) Кулешов С.А. — директор по корпоративному управлению ОАО «Атомэнергомаш»;
- 5) Божко А.Г. — директор ОАО «Центральное конструкторское бюро машиностроения».

2. Прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» и избрать новый состав Ревизионной комиссии ОАО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» в количестве трёх человек:

- 1) Марченко А.Н. — начальник отдела аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Атомэнергопром»;
- 2) Тесленко Д.Д. — главный специалист Правового департамента ОАО «Атомэнергопром»;

3) Егоров А.Б. - специалист Департамента управления активами
ОАО «Атомэнергопром».

3. Избрать директором ОАО «Центральное конструкторское бюро
машиностроения» Божко Александра Геннадьевича.

4. Утвердить аудитором ОАО «Центральное конструкторское бюро
машиностроения» ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита».

Директор



В.В. Травин