

**ПРОТОКОЛ № 05**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Гидроремонт-ВКК»**

г. Самара

«24» декабря 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Супрун М.П., Теплов А.Ю., Вислович А.И., Никитин А.В.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Гидроремонт-ВКК» в 2009 году.
2. О выполнении решения, принятого на предыдущем заседании Совета директоров «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О порядке раскрытия информации».
3. Об утверждении отчётов об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года, 1 полугодие 2008 года и 9 месяцев 2008 года.
4. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
5. Об утверждении Отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 3 квартал 2008 года.
6. Об утверждении Методики по расчёту и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «Гидроремонт-ВКК»

**ВОПРОС № 1: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Гидроремонт-ВКК» в 2009 году.**

**Решение:**

1. Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Гидроремонт-ВКК» в 2009 году:

| №  | Вид страхования  | Страховщик                 |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков.   | ОАО «КапиталЪ Страхование» |
| 2. | Страхование строительно-монтажных работ: от убытков «с ответственностью за все риски» и страхование гражданской ответственности перед третьими лицами.             | ОСАО «Ингосстрах»          |
| 3. | Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней   | ОАО «РОСНО»                |
| 4. | Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений.                   | ОАО «АльфаСтрахование»     |
| 5. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта | ОАО «РОСНО»                |

Итоги голосования:

«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О выполнении решения, принятого 31.10.2008 (по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О порядке раскрытия информации».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о раскрытии информации.
2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, с учетом замечаний, указанных в **Приложении 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении отчётов об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года, 1 полугодие 2008 года и 9 месяцев 2008 года.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**
2. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2008 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**
3. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2008 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.**

**Решение:**

Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 3 квартал 2008 года.**

**Решение:**

1. Утвердить отчёты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 3 квартал 2008 года, согласно **Приложению 6 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Методики по расчёту и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «Гидроремонт-ВКК».**

**Решение:**

1. Утвердить Методику расчёта и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «Гидроремонт-ВКК», согласно **Приложению 7 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**

**М.П. Супрун**

**Секретарь Совета директоров**

**Ю.А. Кирпичников**