



Открытое акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»
(ОАО «Гидроремонт-ВКК»)

**ПРОТОКОЛ № 30
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«29» декабря 2010 года
Форма проведения:	заочным путем
Место подведения итогов голосования:	Россия, 443110, г. Самара ул. Лесная, 35
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Борисов Д.С. Белов О.Н. Лебедева Е.В. Ханцев А.В. Никитин А.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О единовременном премировании Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1. О единовременном премировании Генерального директора Общества.

Решение:

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Гидроремонт-ВКК» произвести единовременную выплату Генеральному директору Общества в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «РусГидро» в размере одного должностного оклада.

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

Борисов Д.С.
Белов О.Н.
Лебедева Е.В.
Ханцев А.В.
Никитин А.В.

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

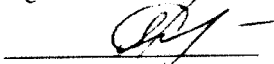
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров



Я.В. Столярова