

**ПРОТОКОЛ № 02**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Гидроремонт-ВКК»**

г. Самара

«17» сентября 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Отчёта о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2008 года.
2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год.
4. Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчёта о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2008 года.**

**Решение:** Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год.**

**Решение:** Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2008 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год.**

1. **Решение:** Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год в размере 300 000 (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора с ООО «РСМ Топ-Аудит» (лицензия № Е 004827) в срок до 15.10.2008.

Итоги голосования:

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».**

**Решение:** Утвердить Стандарт «Система ключевых показателей эффективности» согласно **Приложению 3 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**