

ПРОТОКОЛ № 03
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Самара

«31» октября 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
2. Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества.
3. О порядке раскрытия информации.
4. О принятии Обществом обязательств по векселям.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Гидроремонт-ВКК», распространив его действие на расчет размера дивидендов по итогам 2008 года, в том числе промежуточных дивидендов согласно **Приложению 1 к опросному листу**.
2. Установить значение показателя $K1=1$.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества.

Решение:

1. Утвердить логотип Общества согласно **Приложению 2 к опросному листу**.
2. Утвердить правила пользования элементами фирменного стиля согласно **Приложению 3 к опросному листу**.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О порядке раскрытия информации.

Решение:

1. В целях повышения уровня прозрачности Общества утвердить перечень документов и информации, обязательных для размещения на странице Общества в сети Интернет **(Приложение 4 к опросному листу)**.

2. Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить размещение указанных в п. 1 документов (информации) на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.

3.2. В случае принятия новых документов (изменения информации) – обеспечить их размещение на странице Общества в сети Интернет в течение 2 дней с момента соответствующего изменения.

3.3. Обеспечить ежеквартальное представление Председателю Совета директоров отчета о раскрытии информации на странице Общества в сети Интернет в течение 15 дней с момента окончания предыдущего квартала.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение: Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Гидроремонт-ВКК» на общую вексельную сумму 969 000,00 (Девятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «РусГидро».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

М.П. Супрун

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Кирпичников