

**ПРОТОКОЛ № 07**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Гидроремонт-ВКК»**

г. Самара

«17» марта 2009 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. О рассмотрении Отчёта генерального директора Общества об организации страховой защиты.
2. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2008 года.
3. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.
4. Об утверждении Отчёта о выполнении Бизнес-плана Общества за 2008 год.
5. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "Гидроремонт-ВКК" с организациями, в которых участвует ОАО "Гидроремонт-ВКК".

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты.**

**Решение:**

1. Отметить факт несоблюдения сроков заключения договоров добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев и болезней, установленных решением Совета директоров Общества от 30.01.09 по вопросу «Об утверждении Программы страховой защиты на 2009 год».

2. Поручить Генеральному директору Общества:

-заключить вышеуказанные договоры с ОАО «РОСНО» - победителем конкурсного отбора страховщиков для ДЗО ОАО «РусГидро», в недельный срок с момента утверждения Бизнес-плана Общества.

-в связи с изменением сроков заключения договоров и, соответственно, периода осуществления затрат на страхование, вынести на очередной Совет директоров Общества вопрос «О корректировке Программы страховой защиты на 2009 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2008 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.**

**Решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.**

**Решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "Гидроремонт-ВКК" с организациями, в которых участвует ОАО "Гидроремонт-ВКК".**

**Решение:**

1. Утвердить Порядок взаимодействия ОАО "Гидроремонт-ВКК" с организациями, в которых участвует ОАО "Гидроремонт-ВКК" согласно **Приложению 2 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**