

ПРОТОКОЛ № 08
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Самара

«24» апреля 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчёта Общества по результатам работы за 2008 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибылей и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.
4. ЛО проекте изменений в Устав Общества.
5. Об утверждении Отчёта об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.
6. Об утверждении Отчёта Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.
7. Об утверждении Отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2008 года.
8. Об утверждении Отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2008 год.
9. Об авансовом использовании прибыли 2009 года.
10. Об утверждении Методики расчёта и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.
11. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год (**Приложение 1 к опросному листу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года (**Приложение 2 к опросному листу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 8 513)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О проекте изменений в Устав Общества.

Решение:

1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения в Устав Общества согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества оформить договор аренды помещения по адресу Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51 до момента государственной регистрации изменений в Устав Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.
2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в **Приложении 5 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 6 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2008 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2008 год согласно **Приложению 6 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об авансовом использовании прибыли 2009 года.

Решение:

Запретить Генеральному директору Общества осуществлять авансовое использование прибыли 2009 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции согласно **Приложению 7 к опросному листу**, за исключением инвестиционных КПЭ.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

Решение:

Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Гидроремонт-ВКК» согласно **Приложению 8 к опросному листу**.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

М.П. Супрун

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Кирпичников