

**ПРОТОКОЛ № 09**  
**заседания Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК»**

г. Самара

«22» мая 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.
2. Об утверждении Регламента формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения Программ развития Общества.
3. Об утверждении Отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2009 года.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.**

**Решение:**

1. Утвердить Бизнес-план ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2009 год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Регламента формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения Программ развития Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить Регламент формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения Программы развития Общества согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2009 года.**

**Решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**

**М.П. Супрун**

**Секретарь Совета директоров**

**Ю.А. Киричников**