

ПРОТОКОЛ № 04
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Самара

«21» ноября 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 перечня и целевых значений, годовых и квартальных КПЭ на 2009 год.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».

ВОПРОС № 1: Об утверждении перечня и целевых значений, годовых и квартальных КПЭ на 2009 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения, годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год, согласно **Приложению 1 к вопросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 10 июня 2008г. № 208пр/6).
2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 10 июня 2008г. № 208пр/6).
3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент командировки членов Совета директоров.

- 3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.
- 3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
- 3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



М.П. Суруу

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Кирвичников