

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Самара

«08» февраля 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Теплов А.Ю., Тимохин А.С., Александровский Л.Г., Петрова Ю.В., Бурнышев А.И.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2008 год и прогнозных показателей на 2009-2012 г.г.
2. Об утверждении годовых и квартальных значений КПЭ на 2008 год.
3. Об утверждении Стандарта разработки и установления КПЭ.
4. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования.
5. О переизбрании Секретаря Совета директоров Общества

ВОПРОС 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2008 год и прогнозных показателей на 2009-2012 г.г.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2008 год и прогнозные показатели на 2009-2012 г.г. согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об утверждении годовых и квартальных значений КПЭ на 2008 год.

Решение:

1. Утвердить годовые и квартальные значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2008 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об утверждении Стандарта разработки и установления КПЭ.

Решение:

1. Утвердить Стандарт разработки и установления КПЭ ОАО «Гидроремонт-ВКК» согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования.

Решение:

1. Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «Гидроремонт-ВКК», согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 5: О переизбрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Кирпичникова Юрия Анатольевича – исполнительного директора ОАО «Гидроремонт-ВКК»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.Ю. Тецлов

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Кирпичников