

## Открытое акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (ОАО «Гидроремонт-ВКК»)

### ПРОТОКОЛ № 26 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«13» октября 2010 года
Дата составления протокола:	«14» октября 2010 года
Форма проведения:	заочным путем
Место подведения итогов голосования:	Россия, 443110, г. Самара ул. Лесная, 35
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Борисов Д.С. Белов О.Н. Лебедева Е.В. Ханцев А.В. Никитин А.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года.
2. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.
4. О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета директоров Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года.

##### Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

*Борисов Д.С.  
Белов О.Н.  
Лебедева Е.В.  
Ханцев А.В.  
Никитин А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** 2. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 2**.

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 2**.

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

*Борисов Д.С.  
Белов О.Н.  
Лебедева Е.В.  
Ханцев А.В.  
Никитин А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года, согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

*Борисов Д.С.  
Белов О.Н.  
Лебедева Е.В.  
Ханцев А.В.  
Никитин А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета директоров Общества.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседании Совета директоров Общества от 10.08.2010 (протокол №23), от 06.09.2010 (протокол №24), согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

*Борисов Д.С.  
Белов О.Н.  
Лебедева Е.В.  
Ханцев А.В.  
Никитин А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**Решение:**

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (лицензия № Е-003505 от 04.03.2003)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год в размере 390 000,00 (триста девяносто тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год с Аудитором Общества в срок до 31.10.2010.

Итоги голосования:

«За» - (5 пять голосов) –

*Борисов Д.С.  
Белов О.Н.  
Лебедева Е.В.  
Ханцев А.В.  
Никитин А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

  


А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров

Я.В. Столярова