

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Самара

«29» апреля 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Теплов А.Ю., Александровский Л.Г., Бурнышев А.И.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Годового отчёта Общества по результатам работы за 2007 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности Общества по результатам 2007 года, а также рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2007 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О проекте Устава Общества в новой редакции.
6. О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции.
7. Отчёт о достигнутых значениях годовых КПЭ и достигнутых значениях квартальных КПЭ за 4 квартал 2007 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении Годового отчёта Общества по результатам работы за 2007 год.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчёт Общества по результатам работы за 2007 год. (Приложению 1 к протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности Общества по результатам 2007 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества по результатам 2007 года. (Приложение № 2 к протоколу) и представить её 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 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода:	977

Открытое акционерное общество
«Гидроремонт-ВКК»
446041, Российская федерация, Самарская обл., г. Самара, ул. Красноармейская, 62

Распределить на:	Резервный фонд	-
	Фонд накопления	8
	Дивиденды	969
	Погашение убытков прошлых лет	-

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 2007 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в размере 64,60 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течении 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит», г. Москва, лицензия № 004827.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 5: О проекте Устава Общества в новой редакции.

Решение:

1. Внести изменения в Устав Общества, изложив Приложение 1 к Уставу Общества в новой редакции. (Приложение 2.1 к протоколу)
2. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции. (Приложение 3 к протоколу)

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 6: О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции.

Решение:

1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров проекты внутренних документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества:

- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» (Приложение 4 к протоколу);
- Положение о ревизионной комиссии ОАО «Гидроремонт-ВКК» (Приложение 5 к протоколу);
- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» вознаграждений и компенсаций(Приложение 6 к протоколу);
- Положение о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Гидроремонт-ВКК» вознаграждений и компенсаций(Приложение 7 к протоколу);

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 7: Отчёт о достигнутых значениях годовых КПЭ и достигнутых значениях КПЭ за 4 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить Отчёт о достигнутых ключевых показателях эффективности (КПЭ) ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 4 квартал 2007 года. (Приложение 8 к протоколу)

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Ю. Тсёлов

Ю.А. Киричников