

## ПРОТОКОЛ № 34 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«04» июля 2011 года
Дата составления протокола:	«04» июля 2011 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:	Никитин А.В. Хайрулин В.Г. Белов О.Н. Лебедева Е.В. Ханцев 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2010 года и 2010 год.
5. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
6. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.
7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделок, предметом которых являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
10. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Никитина Алексея Валерьевича.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 пять голосов) –

*Никитин А.В.  
Хайрулин В.Г.  
Белов О.Н.  
Лебедева Е.В.  
Ханцев А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Хайрулина Виталия Геннадьевича.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 пять голосов) –

*Никитин А.В.  
Хайрулин В.Г.  
Белов О.Н.  
Лебедева Е.В.  
Ханцев А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2011-2012 корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5 пять голосов) –

*Никитин А.В.  
Хайрулин В.Г.  
Белов О.Н.  
Лебедева Е.В.  
Ханцев А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2010 года и 2010 год.

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2010 года и 2010 год согласно **Приложению 2-3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5 пять голосов) –

*Никитин А.В.*

*Хайрулин В.Г.*

*Белов О.Н.*

*Лебедева Е.В.*

*Ханцев А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

**Решение:**

1. Утвердить Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества согласно **Приложению 4 к протоколу.**

2. Генеральному директору Общества обеспечить формирование и согласование Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год на заседании Центральной закупочной комиссии Общества с последующим представлением для утверждения на заседании Совета директоров Общества в соответствии с утвержденным регламентом (п. 1 настоящего решения), не позднее чем через 30 рабочих дней после согласования Бизнес-плана Общества на 2012 год, но не позднее 05.08.2011.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 пять голосов) –

*Никитин А.В.*

*Хайрулин В.Г.*

*Белов О.Н.*

*Лебедева Е.В.*

*Ханцев А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.

**Решение:**

Текст решения содержит конфиденциальную информацию

**ВОПРОС №7:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 пять голосов) –

*Никитин А.В.*

*Хайрулин В.Г.*

*Белов О.Н.*

*Лебедева Е.В.*

*Ханцев А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

**Решение принято.**

**ВОПРОС №8:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 четыре голоса) –

*Никитин А.В.*

*Хайрулин В.Г.*

*Белов О.Н.*

*Лебедева Е.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

**Решение принято.**

В голосовании не принимал участие член Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Ханцев А.В., являющийся заинтересованным в совершении данных сделок.

**ВОПРОС № 9:** Об одобрении сделок, предметом которых являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**Решение:**

Текст решения содержит конфиденциальную информацию

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.**

**Решение:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2011 год согласно Приложению 15 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 пять голосов) –

*Никитин А.В.*

*Хайрулин В.Г.*

*Белов О.Н.*

*Лебедева Е.В.*

*Ханцев А.В.*

«Против» - (нет)

«Воздержался» - (нет).

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров

Я.В. Столярова