

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»**

г. Жигулевск

«11» декабря 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Теплов А.Ю., Петрова Ю.В., Александровский Л.Г., Тимохин А.С., Мирошниченко Е.Н.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 1 полугодие 2006 года.

ВОПРОС 1: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 1 полугодие 2006 года.

Решение:

1. Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Гидроремонт-ВКК» по итогам проверки за 1 полугодие 2006 года в размере четырехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества указанного решения. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

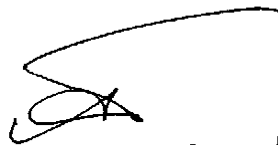
Итоги голосования:

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

Решение принято.

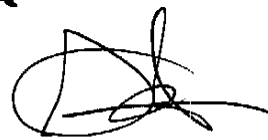
Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.Ю. Теплов

Секретарь Совета директоров



А.В. Козлов