

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Жигулевск

«26» мая 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Попов В.Н., Теплов А.Ю., Петрова Ю.В., Александровский Л.Г.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2005 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2005 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2006 года.
4. Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности на 2006 год.
5. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности на 2006 год.
6. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2005 год.

Решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2005 год (**Приложение 1 к опросному листу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2005 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.

Решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2005 года (**Приложение 2 к опросному листу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 195
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	3 195
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.



ВОПРОС 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2005 года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 4: Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности на 2006 год.

Решение:

1. Утвердить следующий перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) для ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2006 год:

- Годовые ключевые показатели эффективности: ROE, %.
- Квартальные ключевые показатели эффективности: Коэффициент срочной ликвидности.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 5: Об утверждении значений ключевых показателей эффективности на 2006 год.

Решение:

Утвердить значения КПЭ для ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2006 год:

1. Годовые ключевые показатели эффективности: ROE – 25,03%.
2. Квартальные ключевые показатели эффективности:

Коэффициент срочной ликвидности:

1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
0,84	0,83	0,80	1,00

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 6: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год

Решение:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2006 год согласно Приложению 3 к опросному листу.

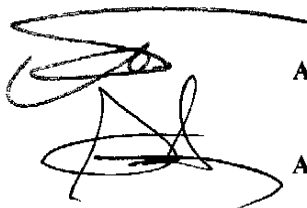
Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Заместитель Председателя Совета директоров



А.Ю. Теплов

Секретарь Совета директоров

А.В. Козлов