

**Открытое акционерное общество  
«Гидроремонт-ВКК»  
446350, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ОАО «Гидроремонт-ВКК»**

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

г.Жигулевск

«29» сентября 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

**ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Теплова Андрея Юрьевича.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Петрову Юлию Владимировну.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Козлова Антония Владимировича – Начальника управления Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК».

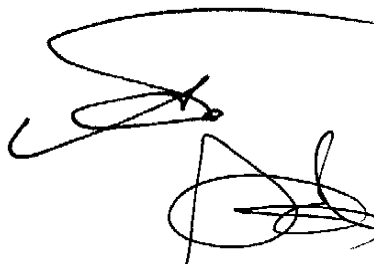
**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

Председатель Совета директоров



А.Ю. Теплов

Секретарь Совета директоров

А.В. Козлов