

Открытое акционерное общество  
«Гидроремонт»

446350, Российская Федерация, г. Жигулевск, Самарская область, ОАО «Гидроремонт-ВКК»

**ПРОТОКОЛ**

заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Жигулевск

«09» июня 2005 года

Форма проведения: очно-заочное голосование.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:  
Попов В.Н., Александровский Л.Г., Богуш Б.Б., Петрова Ю.В.  
Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров – Козлов А.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реорганизации системы управления ОАО «Гидроремонт-ВКК».

**ВОПРОС 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реорганизации системы управления ОАО «Гидроремонт-ВКК».**

**Решение:**

1. Отметить факт отсутствия у менеджмента Общества чёткой программы развития системы управления Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - а) в срок до 29 июня 2005 года сформировать предложения (модель) по системе управления ОАО «Гидроремонт-ВКК»;
  - б) разработанные согласно п.2а предложения (модель) по системе управления Общества в срок до 29 июня 2005 года представить Комитету по развитию при Совете директоров Общества с последующим вынесением вопроса о рассмотрении предложенной модели по реорганизации системы управления Общества на заседание Совета директоров Общества.
3. Поручить Секретарю Совета директоров в срок до 22 июня 2005 года подготовить для Совета директоров консолидированные предложения по кандидатурам в состав Комитета по развитию при Совете директоров Общества, поступившие от членов Совета директоров и прочих заинтересованных лиц.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

А.В. Козлов