

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

---

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

г. Жигулевск

«09» декабря 2005 года

Форма проведения: совместное присутствие.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выполнении решений предыдущих заседаний Совета директоров Общества.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Плана-графика проведения мероприятий по реформированию системы управления Общества;
3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2005 год.

**ВОПРОС 1: О выполнении решений предыдущих заседаний Совета директоров Общества.**

**Докладчик:** Александровский Л.Г. – Генеральный директор Общества.

По вопросу рассмотрения бизнес-плана Общества на 2006 год Совет директоров по согласованию с Генеральным директором установил срок до 15.02.2006 для утверждения бизнес-плана на 2006 год. Кроме того, Совет директоров отметил необходимость организации системы раскрытия информации Общества на общедоступном сайте в сети Интернет до конца текущего года.

**Решение:**

1. Принять к сведению Отчет о выполнении решений предыдущих заседаний Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	- 3
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Плана-графика проведения мероприятий по реформированию системы управления Общества.**

**Докладчик:** Александровский Л.Г. – Генеральный директор Общества.

Совет директоров отметил необходимость обязательного предоставления и согласования с Комитетом по развитию при Совете директоров всей информации и материалов, относящихся к реорганизации системы управления в Обществе.

**Решение:**

1. Утвердить План-график проведения мероприятий по реформированию системы управления Общества (Приложение 1 к опросному листу).
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Гидроремонт-ВКК» представить в 1 квартале 2006 года на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Плана-графика проведения мероприятий по реформированию системы управления Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 3  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2005 год.**

**Докладчик: Кирпичников Ю.А. – Начальник ФЭО Общества.**

**Решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Гидроремонт-ВКК» представить пояснительную записку, обосновывающую необходимость корректировки по каждому показателю бизнес-плана Общества.

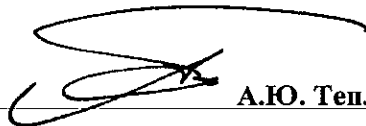
**Итоги голосования:**

«ЗА» - 3  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

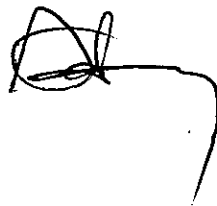
**Повестка дня исчерпана.**

**Заместитель Председателя Совета директоров**



**А.Ю. Теплов**

**Секретарь Совета директоров**



**А.В. Козлов**