

**Открытое акционерное общество
«Гидроремонт-ВКК»
445350, Самарская обл., г. Жигулевск, ОАО «Волжская ГЭС им. В.И. Ленина»**

**ПРОТОКОЛ № ____
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»**

г. Жигулевск

«10» марта 2005 года

Форма проведения: заочное голосование.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности: об утверждении нового формата составления годового и квартального бизнес-плана и Инструкции по их заполнению.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения Общества.

ВОПРОС 1: Об определении приоритетных направлений деятельности: об утверждении нового формата составления годового и квартального бизнес-плана и Инструкции по их заполнению.

Решение:

1. Утвердить новый формат составления годового и квартального бизнес-плана Общества и Инструкцию по их заполнению согласно Приложениям 1, 2 к опросному листу.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в срок до 04.04.2005 года подготовку бизнес-плана Общества на 2005 год и его согласование в подразделениях исполнительного аппарата ОАО «УК ВоГЭК».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения Общества.

Решение:

1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения Общества согласно Приложению 3 к опросному листу.

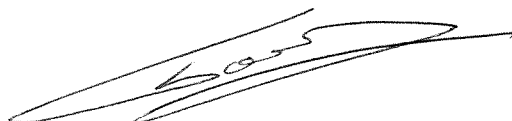
Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров



А.В. Козлов