

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Жигулевск

«14» июля 2005 года

Форма проведения: очное голосование.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:
Теплов А.Ю., 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».
- 2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2005 год.
- 3. Об утверждении Положения по кредитной политике Общества.
- 4. Об оказании Обществом благотворительной помощи.

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

Решение:

- 1. Принять к сведению предложения Генерального директора о реорганизации системы управления ОАО «Гидроремонт-ВКК».
- 2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - a) доработать представленную модель системы управления Общества с учетом замечаний и предложений, сформулированных в ходе заседания Совета директоров Общества;
 - b) подготовить планы организационных, правовых схем, схем изменения трудовых отношений для перехода к разработанной системе управления Общества;
 - c) подготовить План-график проведения мероприятий по реорганизации системы управления Общества, а также пояснительную записку по предлагаемой модели системы управления, и представить все указанные материалы на рассмотрение Комитета по развитию при Совете директоров Общества не позднее 01.08.2005 года;
 - d) материалы, указанные в п. 2с в срок не позднее 12.08.2005 года представить на рассмотрение очного заседания Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

ВОПРОС 2: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества.

Решение:

- 1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2005 год согласно Приложению 1 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору подготовить бизнес-план Общества на 2005 год, скорректированный по итогам 6 месяцев 2005 года, а также Отчет по бизнес-плану за 6 месяцев 2005 года и представить указанные материалы на рассмотрение Совета директоров Общества не позднее 31 августа 2005 года.
3. Поручить Комитету по развитию при Совете директоров Общества организовать семинар по системе организации финансового управления на ГЭС Волжско-Камского каскада и их ДЗО.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об утверждении Положения по кредитной политике Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о кредитной политике Общества согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4: Об оказании Обществом благотворительной помощи.

Решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации г.Заволжье в сумме 300000 рублей.

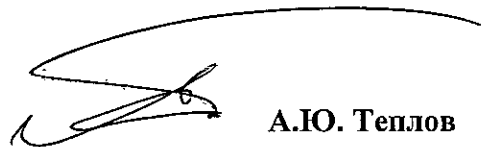
Итоги голосования:

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

Решение принято.

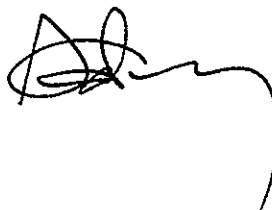
Повестка дня исчерпана.

Заместитель Председателя Совета директоров



А.Ю. Теплов

Секретарь Совета директоров



А.В. Козлов