

Открытое акционерное общество
«Гидроремонт-ВКК»
445350, Российская Федерация, г.Самара, ул.Красноармейская, д.62.

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Жигулевск

«29» августа 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., Теплов А.Ю.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
2. Об утверждении Положения о выплате членам Комитета по развитию при Совете директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
3. Об утверждении Сметы расходов Комитета по развитию при Совете директоров Общества.

ВОПРОС 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Решение:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - 150 210 рублей (с учетом НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора с ООО «Бейкер Тилли Русаудит» (лицензия № Е 006075) в срок до 12.09.2005г.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об утверждении Положения о выплате членам Комитета по развитию при Совете директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Генеральному директору Общества представить информацию о задачах и целях деятельности Комитета по развитию при Совете директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об утверждении Сметы расходов Комитета по развитию при Совете директоров Общества.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

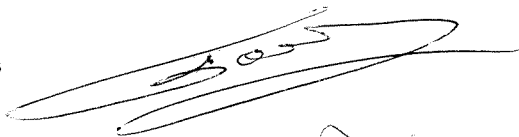
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров



А.В. Козлов