

**ПРОТОКОЛ № 01**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Гидроремонт-ВКК»**

г. Самара

«08» августа 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Супрун М.П., Теплов А.Ю., Козлов А.В., Никитин А.В., Вислович А.И.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества
2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об избрании Генерального директора Общества.
5. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
6. Об утверждении Плана работы Совета директоров.
7. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010г.
8. Об утверждении страховых компаний для заключения договоров страхования в 2008 году в соответствии с программой страховой защиты.
9. Об утверждении Отчёта о выполнении КПЭ Общества за 2007 год
10. Об утверждении Отчёта о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2008 года.
11. Об утверждении скорректированных значений годовых КПЭ Общества на 2008 год.
12. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

**ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Супруна Михаила Павловича.

Итоги голосования:

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Козлова Антония Владимировича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5  
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Кирпичникова Юрия Анатольевича - исполнительного директора ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об избрании Генерального директора Общества.**

**Решение:**

1. Прекратить исполнение обязанностей Генерального директора ОАО «Гидроремонт-ВКК» Шершовым Евгением Николаевичем 18.08.2008.

2. Избрать Генеральным директором Общества ОАО «Гидроремонт-ВКК» Ханцева Алексея Владимировича с 19.08.2008.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.**

**Решение:**

1. Установить Генеральному директору Общества Ханцеву А.В. должностной оклад в размере 30 796,00 (Тридцать тысяч семьсот девяносто шесть) рублей.

2. Уполномочить Зубакина Василия Александровича, И.о. Председателя Правления ОАО "РусГидро", определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Ханцевым А.В. и подписывать указанный трудовой договор от имени Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС №6: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2008-2009гг.

**Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Решение принято.

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010.**

**Решение:**

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Гидроремонт-ВКК» на период до 01.01.2010 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:  
«ЗА» - 5  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Решение принято.

**ВОПРОС № 8: Об утверждении страховых компаний для заключения договоров страхования в 2008 году в соответствии с программами страховой защиты.**

№	Вид страхования	Страховщики
1	Комплексное страхование строительно-монтажных работ, в том числе страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, страхование строительно-монтажных работ, страхование грузов, страхование гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ	ОАО «РОСНО»
2	Страхование имущества от огня и других опасностей	ОАО «РОСНО»
3	Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
4	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений	ОСЛО «Ингосстрах»
5	Страхование автотранспортных средств, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «СОГАЗ»

**Решение:**

Утвердить следующие страховые компаний для заключения договоров страхования в 2008 году в соответствии с программами страховой защиты:

Итоги голосования:  
«ЗА» - 5  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Решение принято.

**ВОПРОС № 9: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2007 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 2007 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:  
«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Решение принято.

**ВОПРОС № 10: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2008 года.**

**Решение:**  
Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 1 квартал 2008 года согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:  
«ЗА» - 5  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Решение принято.

**ВОПРОС № 11: Об утверждении скорректированных значений годовых КПЭ Общества на 2008 год.**

**Решение:**  
Утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2008 год согласно Приложению 5 к опросному листу.

Итоги голосования:  
«ЗА» - 5  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Решение принято.

**ВОПРОС № 12: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.**

**Решение:**  
Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Гидроремонт-ВКК» по итогам проверки за 2007 год в размере восьмикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества указанного решения. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

Итоги голосования:  
«ЗА» - 5  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

  
М.П. Сущурин

Секретарь Совета директоров

  
Ю.А. Киричников