

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Самара

«06» декабря 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

А.Ю. Теплов, А.С. Тимохин, Л.Г. Александровский, Ю.В. Петрова, А.И. Бурнышев

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О переизбрании Секретаря Совета директоров Общества.
2. Об утверждении скорректированных КПЭ Общества на 2007 год.

ВОПРОС 1: О переизбрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» Елену Алексеевну Вострову – начальника отдела офисного обеспечения и делопроизводства ОАО «Гидроремонт-ВКК»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об утверждении скорректированных КПЭ Общества на 2007 год

Решение:

1. Утвердить скорректированные квартальные значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2007 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Утвердить скорректированные годовые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2007 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.Ю. Теплов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Вострова